

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
ACTA No. 016**

**Lugar:** Sala de Juntas Despacho del Gobernador

**Fecha:** 07 de septiembre de 2020

**Hora:** 7:30 am

**Personas citadas:**

Margarita María Álzate Ospina	Secretaria de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura
Adriana López Giraldo	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación
Javier Darío Marulanda Gómez	Secretario de Salud
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaria TIC
Federico Cano Franco	Secretario Jurídica
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Sonia Díaz Mantilla	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Héctor Fabio Álzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno

**Invitados:**

Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Carlos Alberto Osorio Duque	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Lina María Álzate Castano	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo

**Asistentes:**

X

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

Margarita María Álzate Ospina	Secretaria de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social
Adriana López Giraldo	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación
Javier Darío Marulanda Gómez	Secretario de Salud
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaria TIC
Alva Lucía Velásquez Hinestroza	Secretaria Jurídica (e)
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Sonia Díaz Mantilla	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Héctor Fabio Álzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno
Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Carlos Alberto Osorio Duque	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Lina María Álzate Castano	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo

## ORDEN DEL DÍA

1. Resultados FURAG 2019
2. Avance a la fecha de la implementación de las políticas de gestión y desempeño MIPG
3. Socialización plan de acción suscrito con el Archivo General de la Nación - AGN.
4. Presentación I Seguimiento Cuatrimestral de Planes Institucionales y Estratégicos MIPG
5. Propositiones y varios

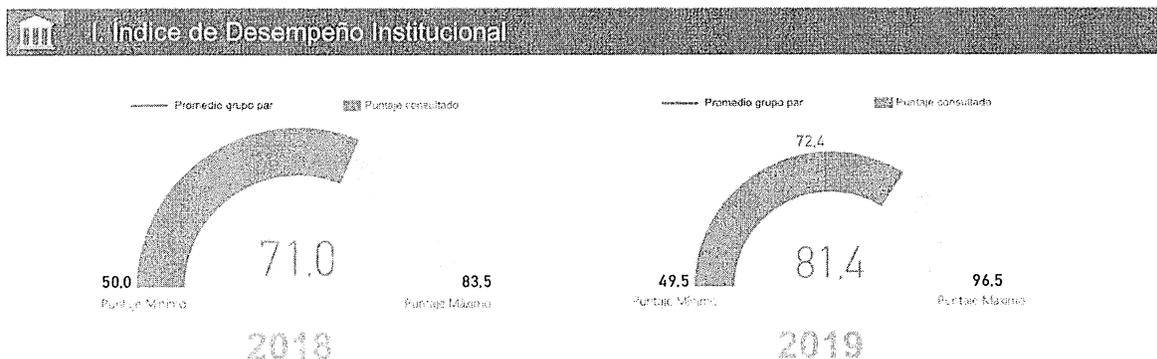
✱

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

## DESARROLLO

### 1. Socialización resultados FURAG 2019.

La profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho socializa al comité los resultados obtenidos en el FURAG 2019 donde La Gobernación de Risaralda aumentó 10.4 puntos, superando el promedio del grupo que fue 72.4 puntos y la entidad alcanzó 81.4 puntos.



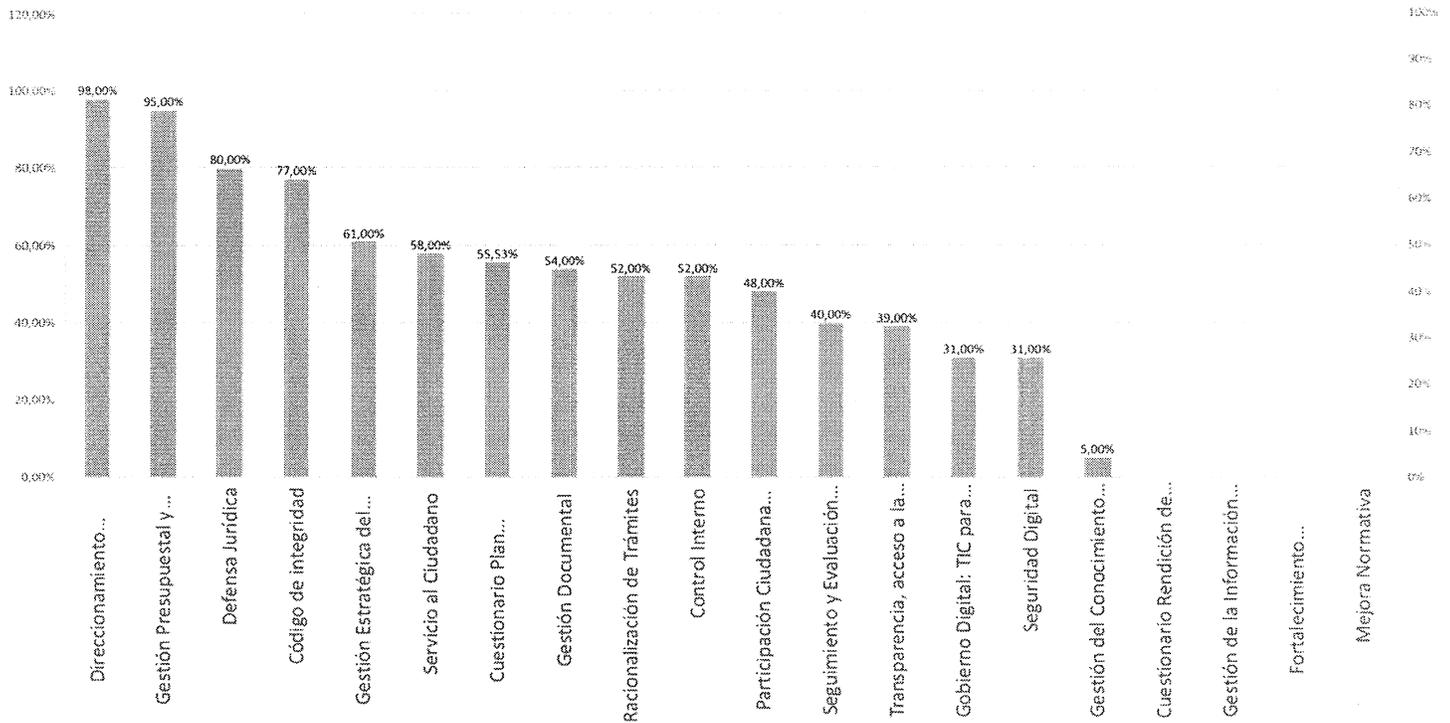
### 2. Avance a la fecha de la implementación de las políticas de gestión y desempeño MIPG

Continúa la profesional Andrea Catalina Camacho manifestando que posterior a los resultados del FURAG 2019, los líderes de las políticas de gestión y desempeño del modelo realizaron un proceso de autodiagnóstico por cada política que derivó en un plan de acción. Es responsabilidad del comité hacer seguimiento al plan de acción. A continuación se muestran los resultados:

X



### % AVANCE PLANES DE ACCIÓN



Es de aclarar que el cuestionario de Rendición de Cuentas aún no presenta avance, puesto que el proceso está planeado para finales de año. La política de Gestión de la Información Estadística es una política nueva y se encuentra en formulación del plan de acción por parte de la Secretaría de Planeación. Para finalizar, la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y la política de Mejora Normativa no cuentan con herramienta de autodiagnóstico.

Es importante que cada Secretario líder de política garantice que su plan de acción se esté ejecutando para que logre cumplir a satisfacción lo planteado.

Se tienen las siguientes conclusiones frente al proceso:

- Se tiene como meta incrementar en 5 puntos el IDI, es una meta liderada por Secretaría Administrativa, pero responsabilidad de Todos.

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 09-2010</p>

- Se viene trabajando de manera articulada para el fortalecimiento del MIPG en la entidad, se hace un llamado a los líderes y responsables de política para estar atentos a sus planes de acción y a su monitoreo permanente.
- Impulsar las políticas al interior de la entidad para profundizar en su conocimiento.
- Reconocimiento a Tic, Planeación, Hacienda, Gestión Documental por sus esfuerzos y avances.
- Recordar que se debe generar plan de acción para políticas de mejora normativa a cargo de Jurídica e información estadística a cargo de Planeación.
- Entre la 3 y 4 semana de septiembre nuevamente se hará seguimiento a los avances de las políticas.

### **3. Socialización plan de acción suscrito con el Archivo General de la Nación - AGN.**

El jefe de archivo, Jhon Jairo Jiménez explica que la gestión documental es un proceso transversal de toda la entidad, por tanto, es responsabilidad de todos, la documentación generada por cada dependencia.

En el Consejo Departamental de Archivos, se logró un acuerdo de voluntades con el Archivo General de la Nación, en el cual facilitan un profesional universitario para apoyar la gestión documental de la entidad. En el desarrollo de este proceso, se evidenció que la Gobernación de Risaralda se encuentra bien en la implementación de las normas exigidas por la nación, sin embargo, los municipios presentan deficiencias en el tema.

Por consiguiente, se tramitó una capacitación con todos los alcaldes de los municipios sobre el tema, donde la mayoría hizo presencia, además de concertar asesoría archivística para prestarles por parte de la Gobernación.

A la fecha, la entidad ya tiene elaborada la política de gestión documental, así como también la actualización del programa de gestión documental. Sigue pendiente la elaboración de tablas de valoración documental de institutos que han liquidado como es el caso del Fondo Editorial de Risaralda.

X

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 09-2010</p>

Así mismo, se encuentra en proceso la elaboración del Sistema Integrado de Conservación (SIC) con la implementación de los siguientes programas:

1. Programa de Sensibilización y Toma de Conciencia.
2. Programa de Inspección y Mantenimiento.
3. Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales.
4. Programa de Limpieza de instalaciones.
5. Programa de saneamiento y control de plagas.
6. Programa de conservación en la producción y manejo documental.
7. Programa de Prevención de Desastres.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Dra. Adriana López Giraldo interviene preguntando cual es la solución para el archivo de los proyectos que están financiados por el sistema general de regalías, donde cuentan con más de 300 folios y no disponen de espacio físico para almacenarlo. Para lo anterior, el jefe de archivo, Jhon Jairo Jiménez explica que ese es el reto que tiene la Secretaría TIC para la conservación de los archivos de manera digital, puesto que no solo hay que almacenarlo sino garantizar su preservación en el tiempo y en muchos casos se debe preservar durante 20 años.

Dado lo anterior, el Gobernador pone en consideración el plan de acción suscrito con el Archivo General de la Nación – AGN, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

#### **4. Presentación I Seguimiento Cuatrimestral de Planes Institucionales y Estratégicos MIPG**

Para finalizar, la profesional contratista de la Secretaría de Planeación, Alejandra Vásquez Vallejo expone ante el comité que se socializará los resultados del primer seguimiento cuatrimestral correspondiente a los planes institucionales y estratégicos de la entidad, esto con corte al 30 de abril, debido a que el segundo seguimiento con corte a 31 de agosto se encontraba en consolidación por parte de Planeación.

El profesional contratista de la Secretaría de Planeación, Carlos Alberto Osorio Duque explica que la Secretaría de Planeación incorporó dentro de todo el sistema de seguimiento a la planeación el modelo integrado de planeación y gestión –

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

MIPG. Este seguimiento corresponde a los 14 planes estratégicos de la entidad y se realizan cada 4 meses.

Para el primer seguimiento contamos con los siguientes criterios de medición:

### Criterios de Medición:

Unidad informante: Entidad Departamental

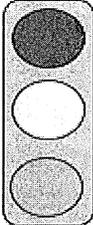
Unidad de estudio: Planes Institucionales MIPG

Unidad de análisis: Planes de Acción

Periodicidad: Vigencia 2020

Son valoradas las actividades formuladas para cada uno de los planes institucionales para la vigencia

### Atributos de valoración (Primer Cuatrimestre Vigencia 2020)

•Avance metas Menor a 16.7%		•Deficiente
•Avance metas Entre 16.7% y 28.3%		•Aceptable
•Avance metas Mayor a 28.3%		•Eficiente

X

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

**Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Primer Cuatrimestre Vigencia 2020**

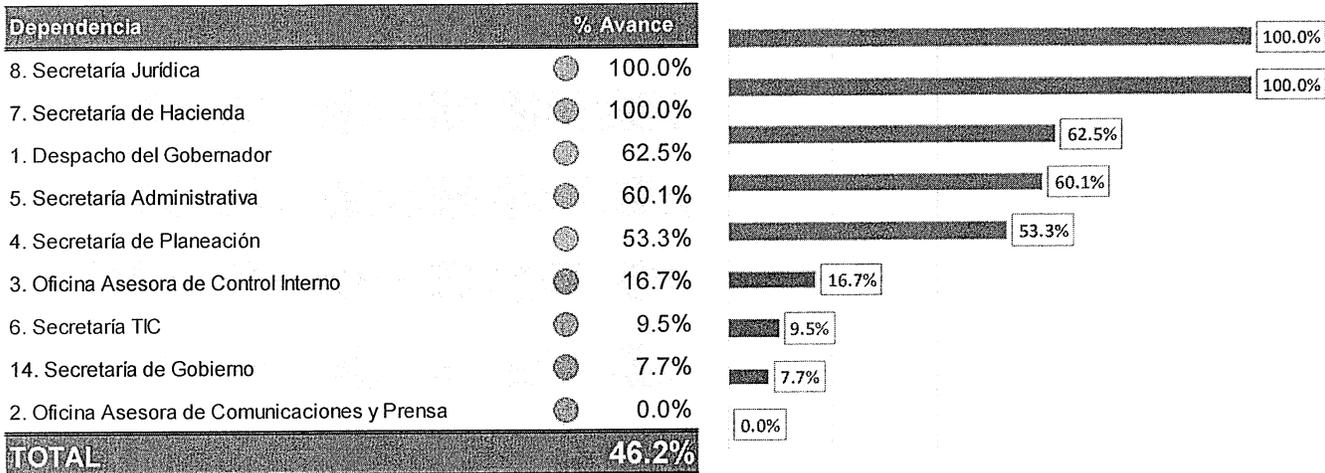
<b>Plan Institucional</b>	<b>% Avance Primer Cuatrimestre</b>
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	● 50.0%
2. Plan Anual de Adquisiciones	● 100.0%
3. Plan Anual de Vacantes	● 92.2%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	● 100.0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	● 41.1%
6. Plan Institucional de Capacitación	● 3.3%
7. Plan de Incentivos Institucionales	● 17.8%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	● 23.0%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	● 53.3%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	● 0.0%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	● 0.0%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	● 0.0%
13. Plan de Participación Ciudadana	● 7.7%
14. Plan de Acción MIPG	● 61.0%
<b>TOTAL</b>	<b>46.2%</b>

A pesar de que se evidencia un bajo avance en algunos planes estratégicos, esto ocurrió debido al estado de emergencia declarado en el país ocasionado por el COVID-19 que retrasó el cumplimiento de algunas actividades que estaban estipuladas a realizarse de manera presencial.

✍

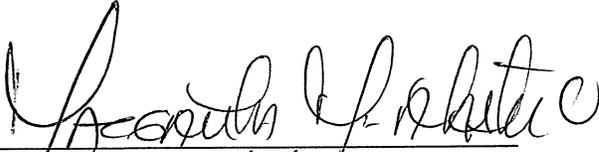
	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa
	SISTEMA DE GESTIÓN  ACTA DE REUNIÓN
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

### Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias, Primer Cuatrimestre, Vigencia 2020

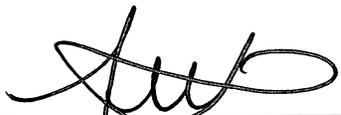


En total, para el primer seguimiento cuatrimestral de los planes estratégicos presentan un avance total del 46.2%.

Se adjunta lista de asistencia.

  
MARGARITA MARÍA ÁLZATE OSPINA  
Secretaria de Planeación  
Secretaria Técnica

  
JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO  
Secretario Administrativa  
Presidente Comité Institucional

  
Elaboró: Alejandra Vásquez Vallejo  
Profesional Contratista  
Secretaría de Planeación



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de septiembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Victor Manuel Tamayo Vargas	GOBERNADOR	gobernador@risaralda.gov.co	
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativo	jose.tafurh@risaralda.gov.co	
Margarita María Alzate Ospina	Secretaria de Planeación	margarita.alzate@risaralda.gov.co	
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda	jorge.mejia@risaralda.gov.co	
Javier Darío Marulanda Gómez	Secretario de Salud	javier.marulanda@risaralda.gov.co	
Ana Lucía Córdoba Velásquez	Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura	ana.cordoba@risaralda.gov.co	
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación	leonardo.gomez@risaralda.gov.co	
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario	juan.toro@risaralda.gov.co	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN  
GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría  
Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de septiembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno	israel.londono@risaralda.gov.co	
Adriana López Giraldo	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	adriana.lopez@risaralda.gov.co	
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social	elizabeth.diosa@risaralda.gov.co	
Federico Cano Franco	Secretario Jurídico	federico.cano@risaralda.gov.co	 Alba Diosa Vt Secretario E.
Jennifer Bolivar Lizalda	Secretaria TIC	jennifer.bolivar@risaralda.gov.co	
Monica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura	monica.saldarriaga@risaralda.gov.co	
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno	nancy.guzman@risaralda.gov.co	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de septiembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Sonia Diaz Mantilla	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	sonia.diaz@risaralda.gov.co	
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo - Despacho del Gobernador	luis.vasquez@risaralda.gov.co	
Hector Fabio Alzate Bermúdez	Asesor de Control Interno	hector.alzate@risaralda.gov.co	
Alejandra Vásquez Vallejo	Secretaría de Planeación	alejandra.vasquez@risaralda.gov.co	
Catalina Camacho López	Secretaría Administrativa - Sistema de Gestión	catalina.camacho@risaralda.gov.co	
Lina María Alzate	Secretaría Administrativa - Sistema de Gestión	lina.alzate@risaralda.gov.co	
Jhon Jairo Jimenez Valencia	Jefe de Archivo	jhon.jimenez@risaralda.gov.co	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Versión: 3

Vigencia 02-2014

Nombre de la reunión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivo: Socializar y aprobar diferentes temas competentes al Comité

Funcionario(s) responsable(s): Secretaría Administrativa

Secretaría(s) responsable:

ADMINISTRATIVA

Ciudad y fecha: Pereira, 07 de septiembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos

Secretaría/Dependencia

Correo Electrónico

Firma

Carlos Alberto Osorio Duque

Secretaría de Planeación

carlos.osorio@risaralda.gov.co

Benjamin villa R

ASESOR  
DESPACHO

benjamin villa @  
risaralda.gov.co