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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 018

Lugar: Auditorio Gonzalo Vallejo

Fecha: 28 de diciembre de 2020

Hora: 8:00 AM

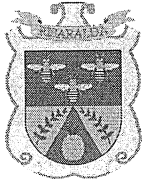
Personas citadas:

Margarita María Álzate Ospina	Secretaria de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Luis Eduardo Duque Sanz	Secretario de Deporte, Recreación y Cultura
Elizabeth Diosa Vásquez	Secretaria de Desarrollo Social
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura
Ana María Valencia	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (e)
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	Contratista Secretaría de Planeación
Lina María Álzate Castano	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Andrea Catalina Camacho López	Contratista Secretaría Administrativa
Diego Alonso Abad Garcés	Profesional Universitario
Franky Eduin Yarce Agudelo	Contratista Secretaría Administrativa



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

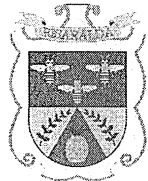
Asistentes:

Bibiana Garcés González	Delegada Secretaría de Planeación
José Diego Tafurth Masso	Secretario Administrativa
Luis Eduardo Duque Sanz	Secretario de Deporte, Recreación y Cultura
Carmenza Buitrago	Delegada Secretaría de Desarrollo Social
Juan Guillermo Gil García	Delegado Secretaría de Infraestructura
Ana María Valencia	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad €
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación
Samir Palacio Bedoya	Delegado Secretaría de Gobierno
Jennifer Bolívar Lizalda	Secretaria TIC
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Alejandra Cortés García	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones (e)
Héctor Fabio Álzate Bermúdez	Asesor Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno
Alejandra Vásquez Vallejo	Profesional Contratista Secretaría de Planeación
Lina María Álzate Castano	Profesional Universitario Secretaría Administrativa
Andrea Catalina Camacho López	Profesional Contratista Secretaría Administrativa
Diego Alonso Abad Garcés	Profesional Universitario
Franky Eduin Yarce Agudelo	Contratista Secretaría Administrativa

ORDEN DEL DÍA

1. Avance de MIPG a nivel institucional
2. Informe Administración del Riesgo
3. Informe Seguimiento Sistema de Control interno
4. Informe Seguridad y Salud en el Trabajo



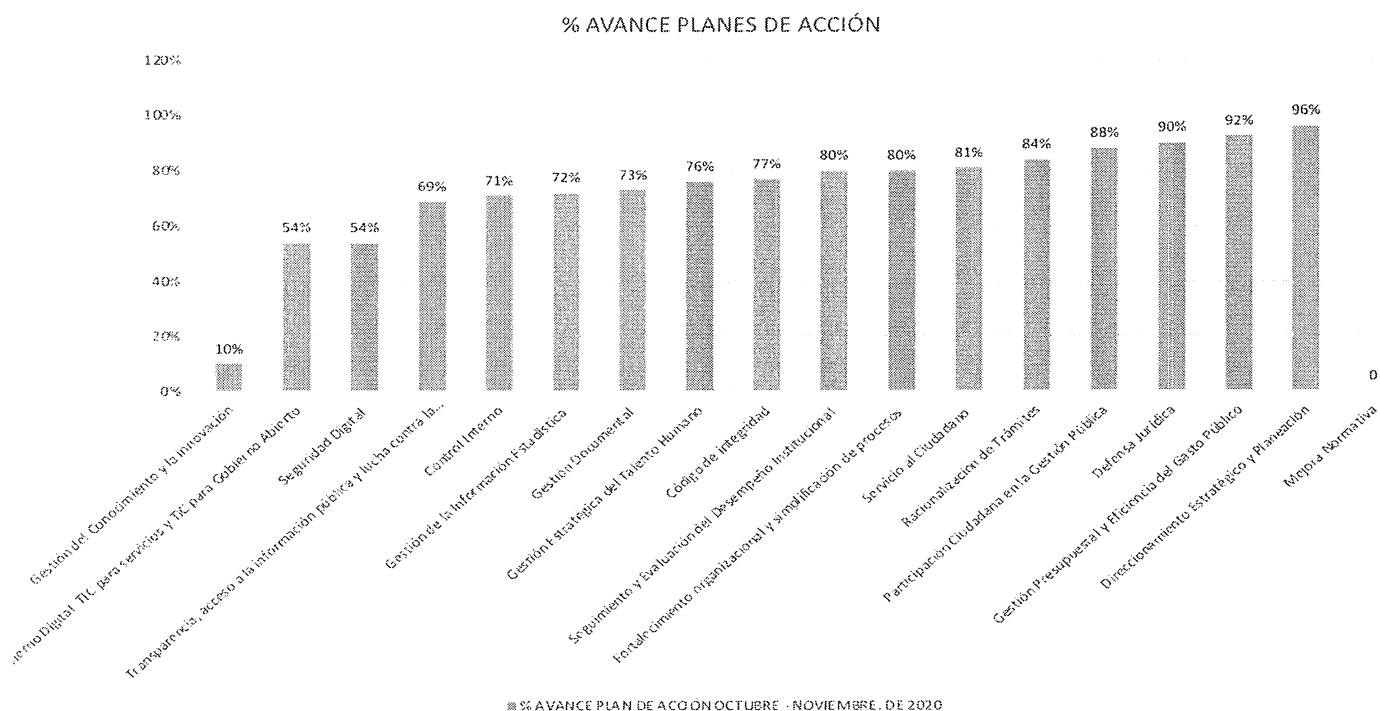
	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

DESARROLLO

El Secretario Administrativo, José Diego Tafurth Masso da apertura al comité institucional de gestión y desempeño, donde informa a los miembros el orden del día.

1. Avance de MIPG a nivel institucional

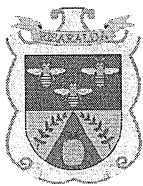
La profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho comienza exponiendo el porcentaje de avance de los planes de acción de cada política de gestión:



Se realiza la aclaración de que los porcentajes presentados corresponden a corte de Noviembre del 2020, toda vez que la mayoría de las dependencias no reportaron la información con corte a Diciembre.

Como conclusiones generales, se resalta el trabajo realizado por la Secretaría TIC durante la vigencia 2020, así como también se invita a las demás dependencias a que impulsen sus políticas al interior de la entidad para profundizar los conocimientos de los servidores públicos.



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

El avance en general es positivo para la entidad frente a la implementación del MIPG, usando como base herramienta de autodiagnóstico y plan de acción. Incremento de 35%.

Se documentó herramienta de autodiagnóstico para política de mejora normativa en proceso de revisión.

Se requirió informe de principales logros y retos, el cual hará parte del informe no. 1 vigencia 2021.

Para finalizar, se informa a los integrantes que existe una nueva política de gestión denominada “*Compras y Contratación Pública*”. El Secretario Administrativo pone a consideración que esta política sea liderada por la Secretaría Jurídica, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

POLÍTICA DE GESTIÓN	LÍDER RESPONSABLE
Compras y Contratación Pública	Secretaría Jurídica


2. Informe Administración del Riesgo

El Asesor de Control Interno, Héctor Fabio Álzate explica que para el segundo semestre del 2020, la Oficina Asesora de Control Interno realizó una auditoría en administración del riesgo, con el fin de identificar como se desarrollaba el proceso en la entidad. De la auditoría se obtuvieron varios resultados, donde se evidenció que no había una clara utilidad de la herramienta de administración del riesgo.

De igual manera, se evidenció que los procesos consideran la administración del riesgo como un seguimiento que deben realizar para dar cumplimiento a los lineamientos estipulados por la entidad, pero no como lo que es, como una herramienta de gestión que permite a los procesos identificar sus puntos críticos para evitar o mitigar la materialización de riesgos que pueden llegar afectar el desempeño del proceso.

Un alto porcentaje de los directivos en la entidad no tiene conocimiento de los riesgos presentes en sus procesos y no tienen una clara visión de para que sirven los controles. Por tanto, los resultados emitidos en la auditoría son bastante preocupantes para la entidad, puesto que también se identificó que aun realizando el seguimiento de los riesgos, muchos de éstos se encontraban ya materializados en los procesos.

Conscientes de lo anterior, la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno, realizaron en conjunto capacitación en administración del riesgo a las

	<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>
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

dependencias. Hasta la fecha, se realizó capacitación a la Secretaría Administrativa, Secretaría TIC, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura. Se continuará con las capacitaciones en la vigencia 2021.

3. Informe Seguimiento Sistema de Control interno

La Oficina Asesora de Control Interno también realizó auditoría al Sistema de Control Interno. Hay que realizar la aclaración de que el sistema de control interno no es lo mismo que la oficina de control interno. El sistema de control interno es todo aquello que se adopte en los procesos para tener el control sobre las actividades que se realizan, por ejemplo: el comité técnico que se realiza en cada dependencia hace parte del sistema de control interno.

Lo anterior, porque en los comités técnicos se tratan temas de seguimiento a la ejecución presupuestal, evaluación de indicadores, seguimiento a la ejecución contractual, seguimiento a las metas del plan de desarrollo, etc.

A la fecha, se encuentra la formulación del plan de mejoramiento por parte de la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Planeación.


4. Informe Seguridad y Salud en el Trabajo

El profesional Diego Alonso Abad de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo da comienzo felicitando a todos los miembros del comité por el compromiso que se tuvo por la situación actual ocasionada por la pandemia del COVID-19. A la fecha, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido constante en la reiteración del uso del tapabocas y de la implementación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la entidad. Aún con los controles establecidos, en la entidad hay 92 personas que se contagiaron, de los cuáles 91 personas están recuperados a la fecha, el restante se encuentra en recuperación en casa.

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 2015, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo rindió cuentas ante la alta dirección. A la fecha, ya se realizó con el Secretario Administrativo y el Director de Talento Humano.

La Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2020 realizó una auditoría a los procesos de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, quedando en el informe final 2 hallazgos que deben subsanarse.

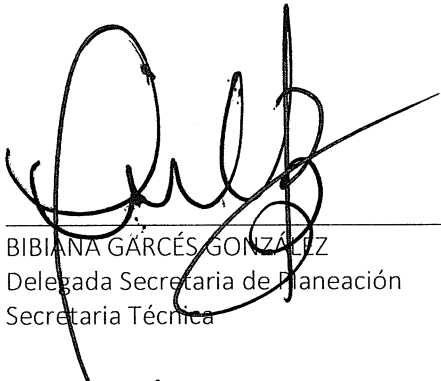
X

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


El contratista Franky Eduin Yarce Agudelo explica que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo arroja unos resultados al final de cada vigencia, que en este caso, se vieron afectados por la situación actual de la pandemia. Los resultados son los siguientes:

INDICADOR	META	ACUMULADO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS ESTRUCTURALES	90	92,5
MATRIZ LEGAL	90	92,6
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST	90	92,9
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	90	93,4
COBERTURA CAPACITACIÓN	70	44,2
INTERVENCIÓN DE RIESGOS	80	N/A
EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	80	N/A
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	100	92,9
GESTIÓN DOCUMENTAL	100	93,1
AUTOEVALUACIÓN	85	94
DISMINUCIÓN DEL NÍVEL DE RIESGO	80	83
EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	90	85
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	10	1,88
SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD	30	138,53
TASA DE ACCIDENTALIDAD	10	1,88
MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES	0	0
TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	30	3
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	30	6

Las especificaciones de los indicadores se pueden consultar en el Anexo 1. Instrumento Indicadores SGSST.


 BIBIANA GÁRCES GONZÁLEZ
 Delegada Secretaria de Planeación
 Secretaria Técnica


 JOSÉ DIEGO TAPURTH 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, 28 de diciembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Alejandra Vázquez Vallejo	PLANEACIÓN	alejandra.vazquez@risaralda.gov.co	
Luis Eduardo Duque Sanz	Deporte, recreación y cultura	luis.e.duque@risaralda.gov.co	
Juan Guillermo Gil García	Infraestructura	juan.gil@risaralda.gov.co	
Bibiana Garcés González	Planeación	bibiana.garcés@risaralda.gov.co	
Julian Londoño Ordoño	TIC	Julian.londono@risaralda.gov.co	
Camarena Buitrago	Sec. Dto Social	Camarena.buitrago@risaralda.gov.co	
Leonardo Gómez F.	S. E. D	leonardo.gomez@risaralda.gov.co	
Alejandra Cortes C.	Comunicaciones	alejandra.cortes@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, 28 de diciembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Nancy Guzman Lopez	Cont. Disciplinario	nancy.guzman@risaralda.gov.co	
Ana Maria Valencia G.	Soc. de desarrollo económico	anamaria.valencia@risaralda.gov.co	
Jennifer Bolivar Lizalde	Secretaria TIC	jennifer.bolivar@risaralda.gov.co	
Jose Diego Tapia	Secretaria Admva.	jose.tapia@risaralda.gov.co	
JOSE OVIDIO RAMIREZ RAMIREZ	GOBIERNO	joseovidio.ramirez@risaralda.gov.co	
Juan Carlos toro C	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	Juan.Toro@risaralda.gov.co	
FRANKY E. XCCEN	Administrativo SST	FRANKY.XCCEN@risaralda.gov.co	
DIEGO A. ASH	SST	diego.ash@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, 28 de diciembre de 2020

Conferencista(s)

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
SAMIR ARLEY PALACIO REDOTA	SECRETARÍA GOBIERNO	samir.palacio@risaralda.gov.co	
Andrea Catalina Comacho López	Sec. Administrativa	catalina.comacho@risaralda.gov.co	
Hector Fabio Alvarado B.	Cardol Interno	hector.alvarado@risaralda.gov.co	