


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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 01

Fecha: 28 de enero del 2022

Hora: 9 am


Lugar: Despacho del Gobernador

Personas citadas:

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Mauricio Alberto Vega López | Secretario de Planeación | |
| Gloria Sánchez Sánchez | Secretaria 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 Gómez | 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 | |
| Viviana Morales Tabares | Secretaria TIC | |
| Olga Beatriz Ruiz Sierra | 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 | |
| Christian Ocampo Fernández | Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | |
| Héctor Fabio Álzate Bermúdez | Asesor Control Interno | |
| Liliana Arroyave | Directora de Control Disciplinario Interno (e) | |

Asistentes:

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Mauricio Alberto Vega López | Secretario de Planeación | |
| Gloria Sánchez Sánchez | Secretaria Administrativa | |
| Luis Eduardo Duque Sanz | Secretario de Deporte, Recreación y Cultura | |
| Elizabeth Diosa Vásquez | Secretaria de Desarrollo Social | |
| Ana María Valencia Gómez | Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | |
| Leonardo Antonio Gómez Franco | Secretario de Educación | |
| Javier Darío Marulanda Gómez | Secretario de Salud | |
| Viviana Morales Tabares | Secretaria TIC | |
| Olga Beatriz Ruiz Sierra | Secretaria Jurídica (e) | |
| Jorge Alexis Mejía Bermúdez | Secretario de Hacienda | |
| Luis Alexander Vásquez Hernández | Director Administrativo Despacho del Gobernador | |
| Christian Ocampo Fernández | Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | |
| Héctor Fabio Álzate Bermúdez | Asesor Control Interno | |
| Liliana Arroyave | Directora de Control Disciplinario Interno (e) | |

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

Invitados:

| | |
|-------------------------------|---|
| Lina María Álzate Castaño | Coordinadora Sistema de Gestión – Secretaría Administrativa |
| Andrea Catalina Camacho López | Contratista - Secretaría Administrativa |
| Alejandra Vásquez Vallejo | Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente |

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación Planes Estratégicos - Decreto 612 del 2018
2. Presentación Plan de Acción MIPG 2022

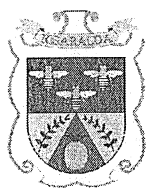
DESARROLLO:

1. Presentación Planes Estratégicos - Decreto 612 del 2018

Se da comienzo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la intervención de la Coordinadora del Sistema de Gestión, Dra. Lina María Álzate, donde manifiesta que el día de hoy deben quedar aprobados los Planes Institucionales y Estratégicos dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, que están liderados por la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Planeación y Ambiente, la Secretaría TIC y la Secretaría de Gobierno.

Es importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional pidió a todas las entidades públicas incrementar 5 puntos durante el cuatrienio el índice de desempeño institucional, meta que cumplió desde la vigencia 2019, sin embargo, se debe seguir mejorando los índices del Modelo.

Continúa la profesional contratista de la Secretaría de Planeación y Ambiente, Alejandra Vásquez Vallejo, donde explica que la entidad cuenta con 14 planes institucionales y estratégicos que se deben aprobar en marco del comité. A continuación, se presentan los planes:



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN


ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

| Plan institucional | No. Planes | No. Actividades |
|---|------------|-----------------|
| 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | 1 | 5 |
| 2. Plan Anual de Adquisiciones | 1 | 1 |
| 3. Plan Anual de Vacantes | 1 | 1 |
| 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 | 1 |
| 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 1 | 1 |
| 6. Plan Institucional de Capacitación | 1 | 1 |
| 7. Plan de Incentivos Institucionales | 1 | 1 |
| 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 |
| 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 13 | 20 |
| 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 1 | 6 |
| 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 5 |
| 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 6 |
| 13. Plan de Participación Ciudadana | 1 | 12 |
| 14. Plan de Acción MIPG | 1 | 5 |
| TOTAL | 26 | 66 |

| Dependencias | No. Planes | No. Actividades |
|---|------------|-----------------|
| 1. Despacho del Gobernador | 1 | 2 |
| 2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |
| 3. Oficina Asesora de Control Interno | 3 | 5 |
| 4. Secretaría de Planeación y Ambiente | 3 | 5 |
| 5. Secretaría Administrativa | 13 | 23 |
| 6. Secretaría TIC | 3 | 17 |
| 7. Secretaría de Gobierno | 1 | 12 |
| 8. Dirección de Control Disciplinario Interno | 1 | 1 |
| TOTAL | 26 | 66 |

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

Los planes de acción de los Planes Estratégicos fueron enviados a los miembros del comité mediante oficio No. 1376 del 26 de enero del 2022 para revisión previa y análisis correspondiente.

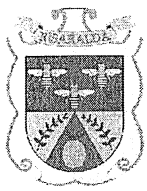
Los Planes Estratégicos se someten a consideración de los miembros del comité, siendo aprobados por todos.

2. Presentación Plan de Acción MIPG 2022

Seguidamente expone la profesional contratista de la Secretaría Administrativa, Andrea Catalina Camacho López, donde explica que desde el mes de diciembre del 2021 se realizó solicitud de actualización de los autodiagnósticos a todos los líderes de política del modelo, con el fin de formular los nuevos planes de acción de la vigencia 2022.

| DIMENSIÓN | CANTIDAD DE ACCIONES |
|---|----------------------|
| Gestión con Valores para Resultados | 56 |
| Información y Comunicación | 38 |
| Control Interno | 13 |
| Talento humano | 9 |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | 8 |
| Evaluación de Resultados | 3 |
| Gestión de Conocimiento y la Innovación | 2 |
| TOTAL GENERAL | 129 |

| POLÍTICAS | Cuenta de MEJORAS A IMPLEMENTAR / PRODUCTO |
|---|--|
| Gestión de la información estadística | 18 |
| Control Interno | 13 |
| Gobierno Digital | 13 |
| Racionalización de Trámites | 12 |
| Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 10 |
| Servicio al ciudadano | 10 |
| Gestión Documental | 10 |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 10 |
| Seguridad Digital | 6 |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 5 |
| Contratación | 5 |
| Integridad | 4 |
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 3 |
| Planeación Institucional | 3 |
| Mejora Normativa | 3 |

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

| | |
|--------------------------|------------|
| Gestión del Conocimiento | 2 |
| Defensa Jurídica | 2 |
| TOTAL GENERAL | 129 |

Durante esta vigencia se realizarán seguimientos trimestrales, con el fin de poder realizar articulación frente a los seguimientos que realiza la Secretaría de Planeación y Ambiente.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la política de gestión del conocimiento y la información a cargo de la Secretaría Administrativa / Dirección de Talento Humano requiere fortalecimiento, toda vez que es una política de bajo desempeño en la entidad y solo cuenta con 2 acciones para ejecutar.


Igualmente, la Secretaría TIC tiene pendiente la entrega de la actualización del autodiagnóstico y el fortalecimiento del plan de acción, por consiguiente, el plan de acción presentado será preliminar y tendrá que ser fortalecido cuando se inicie el proceso de revisión.

El plan en su integralidad podrá ser ajustado producto de la validación de los ejercicios de autodiagnóstico que se realizará con cada líder de política de gestión y desempeño, indicó la contratista Catalina Camacho.

A continuación se presenta la estructura del plan de acción:


| DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO | MEJORAS A IMPLEMENTAR / PRODUCTO | INDICADOR (CANTIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO | FINAL | DÍAS FALTANTES PARA FINALIZAR | RECURSOS | RESPONSABLE | ESTADO | % DE AVANCE | EVALUACIÓN LAS ACCIONES |
|----------------------------|---|--|--|---|----------------------|---|----------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|------------|-------------|-------------------------|
| Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | AUTODIAGNÓSTICO | Transparencia activa | Formalizar mecanismo unificado frente a la caracterización de ciudadanos, formalizar lineamientos en la entidad frente a este proceso. | 1 | Mecanismo consolidado frente a la caracterización de ciudadanos. | 1/2/2022 | 15/12/2022 | 281 | Humanos, Tecnológicos | Secretaría Viviana Morales-Director-e Wilmar Copete | SIN AVANCE | | |
| Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | AUTODIAGNÓSTICO | Transparencia activa | Analizar la pertinencia de Definir mecanismo Interno Indicadores para medir la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | 1 | Revisar mecanismo. | 1/2/2022 | 31/5/2022 | 281 | Humanos, Tecnológicos | Secretaría Viviana Morales-Director-e Wilmar Copete | SIN AVANCE | | |
| Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | AUTODIAGNÓSTICO | Gestión documental para el acceso a la información pública | Realizar encuesta para identificar la percepción de los funcionarios frente a los procedimientos que tiene la entidad y si han facilitado su gestión. | 1 | Encuesta definida, aplicada y con acciones de mejora según corresponda. | 1/2/2022 | 31/5/2022 | 281 | Humanos, Tecnológicos | Secretaría Viviana Morales-Director-e Wilmar Copete | SIN AVANCE | | |
| Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | AUTODIAGNÓSTICO | Instrumentos gestión de la información | Definir acto administrativo frente a la información clasificada y reservada. | 1 | Acto administrativo | 1/2/2022 | 30/6/2022 | 281 | Humanos, Tecnológicos | Secretaría Viviana Morales-Director-e Wilmar Copete | SIN AVANCE | | |
| | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | | | Construir, implementar y aprobar por... | | Construir, implementar y aprobar por... | | | | | Secretaría Viviana Morales-Director-e Wilmar Copete | SIN AVANCE | | |

Se realiza la observación de que todo este proceso se realiza de manera manual, donde se cargan los seguimientos y las evidencias en un DRIVE pero que a la fecha ya no cuenta con capacidad, por consiguiente se presenta un riesgo muy alto de pérdida de información, por tanto, es importante analizar la adquisición de un aplicativo para cargar toda la información y que facilite su trazabilidad en el tiempo, por consiguiente que permita tener un respaldo integral de la información.

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

El Gobernador encargado, Dr. Jorge Alexis Mejía solicita a la Secretaría TIC el análisis del tema, con el fin de que se pueda llegar a una solución frente al problema presentado de pérdida de información.

Para finalizar, se somete a consideración de los miembros del comité el Plan de Acción MIPG vigencia 2022, siendo aprobados por todos.



MAURICIO ALBERTO VEGA LÓPEZ
 Secretario de Planeación
 Secretario Técnico



GLORIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 Secretaria Administrativa
 Presidente Comité Institucional

Elaboró: 

ALEJANDRA VÁSQUEZ VALLEJO
 Profesional Contratista
 Secretaría de Planeación