



Gobernación de  
**RISARALDA**  
Sentimiento de Todos

# Planes Estratégicos Modelo Integrado de Planeación y Gestión

## Informe de resultados

# Vigencia 2022 (Primer Cuatrimestre)

## Mayo de 2022

Dirección de Gestión de Políticas Públicas  
Secretaría de Planeación y Ambiente  
Departamental

## Planes Estratégicos Modelo integrado de Planeación y gestión - MIPG

### Informe de Resultados

### Vigencia 2022 (Primer Cuatrimestre)

Secretaría de Planeación y  
Ambiente Departamental

Mayo de 2022

## PRESENTACIÓN

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presenta el primer resultado para la vigencia 2022, en lo que respecta con los diferentes planes de acción de Planes Estratégicos formulados para la vigencia y que con base en los criterios de tipo metodológico se establece de manera cuatrimestral.

En tal sentido, se definen como criterios de medición tanto las diferentes dependencias como los planes institucionales y componentes integradores del modelo, la medición con corte al 30 de abril de 2022, frente a las acciones llevadas a cabo por las diferentes dependencias que tienen bajo su responsabilidad del avance en sus actividades misionales.

Para mayor comprensión de los resultados, se tienen los diferentes Planes así:

1. Plan institucional de Archivos PINAR
2. Plan Anual de adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
11. Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13. Plan de Participación Ciudadana
14. Plan de Acción MIPG.

De acuerdo con los resultados para el primer corte del año 2022, se tiene un avance promedio de los planes en un 42,7%, cifra por encima del estándar establecido para el período de análisis, lo que significaría que los avances se concentran al inicio del año para un número importante de planes, que promueven el eficiente desempeño en promedio, aun cuando se observe que por las mismas características de las actividades otras se programan para ser avanzadas al final de la vigencia.

## Planes Estratégicos - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Primer Cuatrimestre de 2022)

Los resultados del seguimiento para el primer cuatrimestre del año 2022, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 42,7%, desempeño superior al esperado para el presente corte, explicado por el importante avance en el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias que hacen parte, del tejido institucional responsable de su avance, solamente con un plan con avance inferior al estándar esperado, en los casos del Plan institucional de archivo.



### Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento Planes Estratégicos MIPG, Primer Cuatrimestre, Vigencia 2022

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	 8,8%
2. Plan Anual de Adquisiciones	 60,0%
3. Plan Anual de Vacantes	 100,0%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	 100,0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	 62,5%
6. Plan Institucional de Capacitación	 30,0%
7. Plan de Incentivos Institucionales	 33,3%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	 22,2%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 35,9%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	 41,3%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	 42,0%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	 39,0%
13. Plan de Participación Ciudadana	 42,1%
14. Plan de Acción MIPG	 68,3%
<b>TOTAL</b>	 <b>42,7%</b>

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Desde la perspectiva institucional asociado al desempeño de las diferentes dependencias para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se observa que en términos generales se obtienen satisfactorios resultados para la gran mayoría, únicamente contrastado por los logros para el primer corte para la oficina asesora de control interno y control disciplinario, en virtud que sus actividades por sus propias características se comienzan a cumplir a partir del segundo cuatrimestre, lo que indicaría que se mantiene de acuerdo con sus propias características de gestión, basado en su misión institucional.

**Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias,  
Primer Cuatrimestre, Vigencia 2022**

<b>Dependencia</b>	<b>% Avance</b>
<b>1. Despacho del Gobernador</b>	 <b>41,5%</b>
<b>2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa</b>	 <b>33,3%</b>
<b>3. Oficina Asesora de Control Interno</b>	 <b>11,1%</b>
<b>4. Secretaría de Planeación y Ambiente</b>	 <b>33,3%</b>
<b>5. Secretaría Administrativa</b>	 <b>56,9%</b>
<b>6. Secretaría TIC</b>	 <b>40,6%</b>
<b>7. Secretaría de Gobierno</b>	 <b>42,1%</b>
<b>8. Dirección de Control Disciplinario Interno</b>	 <b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>	 <b>42,7%</b>

*Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa*

De esta manera, se puede afirmar que, por tratarse de planes con enfoque de actividades misionales, sus actividades tienen a cumplirse al inicio de la vigencia, lo que podría en cualquier momento suponer que, en el transcurso del año, puedan replantear sus horizontes a mejorar su desempeño institucional, en los diferentes planes y políticas, especialmente aquellas que tienen impacto directo sobre el servicio público que ofrece la Gobernación de Risaralda a la sociedad.



5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2022

Cuatrimstre

I

% Avance

8,80%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

1

0

10,0%

Se realizo mesa de trabajo con la Secretaria tics para concertar el acompaamiento para la elaboración del Plan preservación digital a largo plazo.

Proyecto de implementación de expediente electrónico en los procesos contractuales y contables de la entidad

1

0

0,0%

Se solicitó a SIIFWEB un reporte del avance de actividades relacionada con la implementación del expediente electrónico, y la respuesta recibida fue la siguiente: Respecto al proceso de implementación del Módulo Precontractual en la entidad, se han realizado 2 reuniones con la dependencia Juridifica. En la primera reunión se empezó el proceso de conocimiento de la entidad en el aspecto de contratación y se explicaron los alcances y funcionamiento del modulo. En la segunda reunión con la doctora Alejandra Gonzales asignada por la secretaria Jurídica como enlace en el proceso de implementación se realizó la entrega de plantillas y actividades a parametrizar únicamente en el Proceso de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión el cual servirá de piloto y como base para posteriores parametrizaciones. La próxima reunión será el día 25 de Abril con la doctora Alejandra Gonzales, en donde se definirá el cronograma de implementación del módulo asignando tareas y responsables.

Organización de expedientes de personal retirado existente en el Archivo Central

3.000

0

9,0%

Se realizó la organización de 94 Historias Laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística vigente. (Retiro de material metalico, foliación, elaborar hojas de control, cambio de carpetas e identificación de las mismas.

Implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) Plan de Conservación Documental

6

0

0,0%

0



Digitalizar 6 años de los documentos que de acuerdo a la Tabla de Retención Documental se deben conservar permanentemente.

6

0

25,0%

Se digitazan 872 actos Administrativos (Decretos), del Despacho del Señor Gobernador de los años 2000 -2003, con el fin de facilitar su consulta y conservación de su soporte original, ya que estos documentos son de conservación total de acuerdo a la Tabla de Retención Documental TRD, por lo que se debe de restringir el acceso al documento físico.



**5. Secretaría Administrativa**

**2. Plan Anual de Adquisiciones**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**60,00%**

**Actividad**

Realizar actualización al Plan anual de adquisiciones, de acuerdo a la adición de recursos a cada Secretaría

**Programado**

40

**Logro**

24

**% Avance**

**60,0%**

Dentro de la vigencia con corte al 30 de Abril se han realizado 24 actualizaciones y/o modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, segun las solicitudes de las diferentes dependencias de la Gobernacion de Risaralda.



**5. Secretaría Administrativa**

**3. Plan Anual de Vacantes**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

Proveer en un 90% , las vacantes generadas en la vigencia 2022, en la planta de cargos del sector central de la Administración Departamental, acorde con la normativa vigente.

**Programado**

90

**Logro**

95,7

**% Avance**

**100,0%**

La entidad viene dando cumplimiento al cubrimiento de las vacantes en el periodo actual





**5. Secretaría Administrativa**

**4. Plan de Previsión de Recursos Humanos**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

Asegurar en un 100% los recursos necesarios dentro del presupuesto de funcionamiento de la administración central, para proveer de manera oportuna las diferentes vacantes que se generen en la vigencia.

**Programado**

100

**Logro**

100

**% Avance**

**100,0%**

La administración departamental, ha provisto los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de talento humano en la entidad, durante el periodo evaluado.



**5. Secretaría Administrativa**

**5. Plan Estratégico de Talento Humano**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**62,49%**

**Actividad**

Cumplir en un 90% el Plan Estratégico de Talento Humano a través de los siguientes planes: Plan anual de vacantes, plan de previsión, plan de incentivos, plan institucional de capacitación y plan de seguridad y salud en el trabajo.

**Programado**

90

**Logro**

56,24

**% Avance**

**62,5%**

El PETH se compone de los diferentes programas, los cuales se vienen ejecutando acorde a la planeación realizada para cada uno de ellos.



5. Secretaría Administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

Vigencia

2022

Cuatrimestre

I

% Avance

30,00%

Actividad

Gestionar y ejecutar mínimo el 80% de las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitación PIC 2021, considerando los temas priorizados por línea programática.

Programado

80

Logro

24

% Avance

30,0%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se diseñó Plan Institucional de Capacitación tomando como insumo la encuesta virtual de necesidades de capacitación diligenciada por los funcionarios de la Gobernación de Risaralda. Conforme a estos resultados obtenidos, a la fecha se han desarrollado 16 capacitaciones de las cuales 14 de ellas son a través de gestión y 2 fueron pagas; esto representa un 24% de cumplimiento para el periodo evaluado (Enero-Abril) lo que establece en nivel de cumplimiento satisfactorios.



**5. Secretaría Administrativa**

**7. Plan de Incentivos Institucionales**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**33,33%**

**Actividad**

Ejecutar el 90% de las actividades planeadas en el programa de bienestar e incentivos para la vigencia 2020, descritas a continuación: 1. Otorgar auxilios educativos. 2. Día de la secretaria. 3. Actividades deportivas y recreativas. 4. Día del Servido

**Programado**

90

**Logro**

30

**% Avance**

**33,3%**

A la fecha la entidad ha adelantado las actividades relacionadas con auxilios educativos, gimnasios y celebración inicial del día de la secretaria.



**5. Secretaría Administrativa**

**8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**22,22%**

**Actividad**

Cumplir en un porcentaje mayor o igual al 90% con las actividades programadas en el plan de Trabajo Anual de SG-SST 2022, considerando las ponderaciones establecidas para cada actividad programada en dicho Plan de Trabajo

**Programado**

90

**Logro**

20

**% Avance**

**22,2%**

Esta actividad en el primer trimestre de la vigencia 2022 evidencia un cumplimiento satisfactorio en los programas de medicina preventiva y del trabajo y en el de higiene y seguridad industrial el cual se evidencia a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual, el cual para el periodo de medición (enero – marzo) presenta un porcentaje de cumplimiento del 10% lo que indica que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Risaralda está ejecutando las actividades de acuerdo al cronograma establecido y cumpliendo con las metas propuestas. La estrategias y actividades más relevantes para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo durante el primer trimestre del año fueron los esfuerzos constantes en la promoción y prevención para mitigar el impacto del contagio del COVID-19, el desarrollo de campañas de hábitos y estilos de vida saludables para todo el personal de las diferentes sedes de la Gobernación dentro de los cuales fue prioridad la atención personalizada y colectiva en riesgo osteomuscular y psicosocial, seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo, otra actividad fundamental fue la capacitación integral a la brigada de emergencia en diversos protocolos incluido el de evacuación y la atención en primeros auxilios y el monitoreo constante a todas estas actividades para garantizar condiciones de trabajo optimas a todo el personal interno y externo y de esta forma impactar directamente en la productividad laboral de los servidores públicos y la mejora de la prestación del servicio a los contribuyentes.



**1. Despacho del Gobernador**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**41,50%**

**Actividad**

Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.

El enlace de acceso funciona adecuadamente y se encuentra actualizado

**Programado**

100

**Logro**

33

**% Avance**

**33,0%**

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

2

1

**50,0%**

Se realiza informe de encuestas de satisfacción correspondiente al II semestre del 2021. Arrojando un resultado favorable



**2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**3. Rendición de cuentas**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**33,33%**

**Actividad**

Realizar 1 espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador y la Administración Departamental: "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio"

**Programado**

48

**Logro**

16

**% Avance**

**33,3%**

Se ha realizado hasta la fecha del viernes 29 de abril del 2022, el espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador y la Administración Departamental con 16 actividades desarrolladas; denominado "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio" . En este, asisten los delegados de las EPS del departamento para ayudar a los Risaraldenses en los inconvenientes frente al servicio que prestan; se ha recibido visita del ministro de salud en el programa con una buena receptividad de este; por otra parte, se cuenta con un equipo de apoyo encargado de realizar el seguimiento a las solicitudes que se hacen durante el programa para que estas sean cumplidas.



3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Vigencia

2022

Cuatrimestre

I

% Avance

33,33%

Actividad

Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa

Programado

3

Logro

1

% Avance

33,3%

Se elabora informe de seguimiento y evaluacion al mapa de riesgos de corrupcion con corte a 30/04/2022

Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC

3

1

33,3%

Se elabora informe de seguimiento y evaluacion a las acciones de los componentes del PAAC con corte a 30/04/2022





**3. Oficina Asesora de Control Interno**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**3. Rendición de cuentas**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**0,00%**

**Actividad**

**Programado**

**Logro**

**% Avance**

Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.

1

0

**0,0%**

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas; debido a que ésta se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia.

Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda

1

0

**0,0%**

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas; debido a que ésta se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia. Para habilitar la compatibilidad con lectores de pantalla, pulsa Ctrl+Alt+Z. Para obtener información acerca de las combinaciones de teclas, pulsa Ctrl+barra diagonal.



**3. Oficina Asesora de Control Interno**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**0,00%**

**Actividad**

Elaborar informes de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

**Programado**

2

**Logro**

0

**% Avance**

**0,0%**

De acuerdo a la normatividad vigente, La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar informes semestrales de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; por lo tanto esta actividad se realiza con corte a 30/06/2022 y 31/12/2022.



**4. Secretaría de Planeación y Ambiente**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación

**Programado**

100

**Logro**

100

**% Avance**

**100,0%**

La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para al vigencia 2022. Dicho documento fue publicado en la sección de Transparencia en la página web de la entidad.

Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación

100

100

**100,0%**

La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la publicación del Plan Anticorrupción y del mapa de riesgos de corrupción en la sección de Transparencia en la página web de la entidad.

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150483/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022/>



4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2. Racionalización de trámites

Vigencia

2022

Cuatrimestre

I

% Avance

0,00%

Actividad

Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia, que comprende la racionalización de 7 trámites de la entidad

Programado

7

Logro

0

% Avance

0,0%

La Secretaría de Planeación y Ambiente y la Secretaría TIC se encuentran en el proceso de racionalización de los trámites definidos para esta vigencia.



**4. Secretaría de Planeación y Ambiente**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**3. Rendición de cuentas**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**0,00%**

**Actividad**

Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador durante la audiencia pública, sobre el informe publicado de gestión

**Programado**

100

**Logro**

0

**% Avance**

**0,0%**

Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2022.

Consolidación, revisión y publicación del Informe de Gestión de la entidad para conocimiento de la población risaraldense

100

0

**0,0%**

Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2022.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Vigencia

2022

Cuatrimestre

I

% Avance

100,00%

Actividad

Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

Se realizó socialización de la política de gestión del riesgo. El día 19 de abril se realiza capacitación en gestión del riesgo por parte de Cerok, conforme a la guía v.5 con la cual se construyó la política de gestión del riesgo de la entidad. Se realizó actualización de la política de gestión del riesgo y fue socializada mediante SAIA No.7219 del 20/04/2022.



**5. Secretaría Administrativa**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**25,00%**

**Actividad**

Cumplir con el programa de inducción y reintroducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintroducción

**Programado**

100

**Logro**

25

**% Avance**

**25,0%**

Para el cuatrimestre 1 de la vigencia 2022 se realiza inducción al 100% de los funcionarios que ingresaron nuevos durante este el año en curso, los cuales realizaron y aprobaron el curso de inducción “Inducción Gobernación de Risaralda 2020 - 2023” con un promedio de calificación de 106 sobre 150 puntos. Este proceso se realiza a través de la aplicación de capacitaciones la entidad y consiste en la realización de un curso diseñado para tal efecto y su posterior evaluación. Este conocimiento es reforzado a través de agenda de inducción presencial y mediante diversas campañas y sensibilizaciones, la cual se realiza en conjunto con la coordinación de MIPG. El proceso de reintroducción de la vigencia 2022 se encuentra en proceso de diseño teorico y metodologico



**5. Secretaría Administrativa**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimstre**

**I**

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

**Programado**

**Logro**

**% Avance**

Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente

100

100

**100,0%**

El Registro de Activos de información se actualizo en el mes de diciembte de la vigencia 2021, Versión 1; esto de acuerdo a la Actualización de la Tabla de Retención Documental aprobada por el Archivo General de la Nación AGN, se encuentra publicada en la pagina Web Modulo de Tranparencia.

(<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>)

Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica

100

100

**100,0%**

Se actualizó la información con corte al 30 de abril y se remitió al área de sistemas, para publicarla en el link de transparencia de la entidad.

Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente

100

100

**100,0%**

El Indice de información Clasificada y Reservada se actualizo en el mes de diciembte de la vigencia 2021, Versión 1; esto de acuerdo a la Actualización de la Tabla de Retención Documental aprobada por el Archivo General de la Nación AGN, se encuentra publica en la pagina Web Modulo de Tranparencia.

(<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>)





**5. Secretaría Administrativa**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**6. Iniciativas adicionales**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**30,00%**

**Actividad**

Ejecutar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad para todos los funcionarios.

**Programado**

1

**Logro**

0,3

**% Avance**

**30,0%**

Se encuentra en proceso el diseño de la campaña de integridad que se articulará con el día del servidor público, el cual se celebra en el mes de junio.



**6. Secretaría TIC**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**40,00%**

**Actividad**

**Programado**

**Logro**

**% Avance**

Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda

6

0.1

**10,0%**

Se construye la presentación que servirá de instrumento para capacitar a funcionarios y contratistas de la Entidad. Se elabora plan de capacitación de la secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación y se envía para su inclusión en el PIC de la entidad.

Realizar seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por medio del autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.

2

1

**50,0%**

Se registra la matriz ITA realizando autodiagnóstico con base en la actualidad del portal web. Se evidencian items en donde no se da cumplimiento, por lo cual se realizará la solicitud de información a las dependencias responsables de la generación de la información.

Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 12 municipios del departamento de Risaralda

12

0.1

**10,0%**

Se construye la presentación que servirá de instrumento para capacitar a funcionarios y contratistas de las alcaldías en los municipios del Departamento de Risaralda.

Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente

1

1

**100,0%**

Se realiza la actualización y publicación del esquema de publicación.

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/>

Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en los portales web de la Gobernación de Risaralda

1

0.80

**80,0%**

Se construye documento borrador de la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación en los portales web de la Gobernación de Risaralda. Queda pendiente aprobación por la alta dirección y posterior presentación ante comité de Gestión y Desempeño Institucional para aprobación.



Promocionar el uso de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda

1

0.3

**30,0%**

1. Se realiza promoción del uso de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda, por medio de la emisora de la Gobernación de Risaralda con el trámite certificado de vigencia y representación legal de organismos. 2 se realiza video del trámite certificado de vigencia y representación legal de organismos y se publica por facebook.

Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co

3

0.3

**30,0%**

Se realiza reunión para el establecimiento del Plan de trabajo para la identificación y publicación de los conjuntos de datos abiertos nuevos

Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co

20

0.1

**10,0%**

Se realiza la actualización del conjunto de datos abiertos, parque automotor registrado en el departamento de Risaralda, el cual a su vez es actualizado en el link de transparencia del portal institucional, ya que se encuentra un enlace al portal de datos abiertos. <https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Parque-Automotor-Registrado-en-el-Departamento-de-/x9pp-pcn5>. se adjunta evidencia de la publicación en el portal de datos abiertos y de la publicación en el portal Web



**8. Dirección de Control Disciplinario Interno**

**9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**6. Iniciativas adicionales**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimstre**

**I**

**% Avance**

**0,00%**

**Actividad**

Realizar capacitaciones sobre las responsabilidades del funcionario público

**Programado**

100

**Logro**

0

**% Avance**

**0,0%**

En el primer trimestre del año 2022 no fue posible iniciar con las capacitaciones toda vez que para la época se estaba atravesando un momento coyuntural con la entrada en vigencia del CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO (Ley 1952 del 2019 reformada por la Ley 2094 del 2021), esto es 30 de marzo de 2022. El art. 263. Artículo transitorio. establece que: A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuaran su tramite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demas eventos se aplicara el procedimiento previsto en esta ley. Por lo anterior este despacho debía enfocarse en adelantar el mayor numero de actuaciones disciplinarias. Es necesario aclarar que retomando dicha actividad se concertó con la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Departamental para iniciar con los funcionarios pagados por el SGP para este proximo mes de mayo .



**6. Secretaría TIC**

**10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**41,33%**

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Monitoreo a la gestión de cambios normativos y de operación del PETIC	1	0.20	20,0%
A la fecha de seguimiento no se evidencian cambios normativos y se tiene actualización del PETIC 2022 de acuerdo a normas vigentes.			
Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en 12 municipios del departamento de Risaralda	12	0.08	8,0%
Se elabora borrador de la presentación del PETIC que será aprobada por la alta gerencia y con la cual se dará inicio a las sensibilizaciones y capacitaciones del PETIC en los municipios del departamento			
Actualización del PETI	1	1	100,0%
Se realiza la actualización del PETIC para la vigencia 2022 se adjunta documento publicado en el sistema de gestión y página web y certificado de aprobación			
Monitoreo a los indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	1	0.4	40,0%
Los indicadores del PETIC se encuentran formulados y su medición será realizada de acuerdo a los tiempos establecidos para cada indicador			
Actualizar el plan de comunicaciones del Plan PETI	1	0.5	50,0%
Se revisa el Plan de Comunicaciones del PETIC y se realiza la actualización correspondiente, se traslada documento para aprobación directiva.			
Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la Gobernación de Risaralda	1	0.3	30,0%
Se realiza socialización del PETIC a través del sistema de gestión según memorando 1032- 3417 de febrero 22 de 2022, se incluye el tema en plan de capacitación interno.			



**6. Secretaría TIC**

**11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**42,00%**

**Actividad**

Actualizar el análisis de los riesgos de seguridad y privacidad de la información

**Programado**

1

**Logro**

0.5

**% Avance**

**50,0%**

Se realiza actualización en el análisis de los riesgos, pendiente de revisión. En dicho análisis se incluyen 2 nuevos riesgos identificados en el manejo del portal web de la entidad.

Actualizar la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información

1

0.5

**50,0%**

Se realiza actualización en la identificación de la matriz de riesgos de seguridad de la privacidad de la información. A espera de socialización y aprobación por la alta dirección.

Crear documento en excel que permita realizar la gestión y seguimiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la información

1

0.5

**50,0%**

Se formula plantilla excel, a espera de revisión y aprobación. Se asiste a capacitación en el nuevo módulo de gestión de riesgos dictada por parte del proveedor el día 19 de abril.

Sensibilizar y capacitar en riesgos de seguridad y privacidad de la información

6

0.1

**10,0%**

Se formula y se envía el plan de capacitaciones de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se incluyen las capacitaciones en riesgos de seguridad y privacidad de la información, para ser incluido en el PIC de la entidad.

Aprobar el documento de Plan de recuperación de desastre información y continuidad

1

0.5

**50,0%**

Se realiza documento borrador del plan de recuperación de desastre de información y continuidad, a espera de revisión y aprobación.



**6. Secretaría TIC**

**12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**39,00%**

**Actividad**

**Programado**

**Logro**

**% Avance**

Actualizar y depurar el Registro Nacional de Bases de Datos Personales RNBD

4

20

**20,0%**

Se tramita usuario y contraseña para la vigencia 2022 y de esta forma iniciar el debido proceso de actualización.

Actualizar los contenidos documentales del manual operativo de seguridad y privacidad de la información

1

0.5

**50,0%**

El manual operativo de seguridad y privacidad de la información esta en proceso de actualización, basado en el modelo de seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación. Se adjunta documento borrador de la actualización realizada.

Constitución del Comité de Seguridad y Privacidad de la información en la Gobernación de Risaralda

1

0.5

**50,0%**

Se realiza borrador de acto administrativo con el debido soporte jurídico para la constitución del comité, se realiza revisión y aprobación en comité técnico el día 25 de abril, queda a espera de aprobación de comité directivo. Se adjunta borrador acto administrativo. Acta de comité.

Actualizar las políticas de operación teniendo en cuenta el MSPI

1

0.5

**50,0%**

Se encuentran en proceso de actualización la política de seguridad y privacidad de la información y la política de tratamiento de datos personales, se adjuntan borrador de actualización. Pendiente revisión y aprobación por la alta dirección.

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en la Gobernación de Risaralda

4

1

**25,0%**

Se realiza capacitación virtual a los funcionarios de la Gobernación de Risaralda el día 24 de febrero del 2022, tema central: Política de seguridad y privacidad de la información, generalidades y normatividad.

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en 12 municipios de Risaralda

12

1

**8,3%**

Se realiza visita de acompañamiento al Municipio de Balboa el día 25 de febrero del 2022,



**7. Secretaría de Gobierno**

**13. Plan de Participación Ciudadana**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**42,08%**

**Actividad**

Realizar seguimiento a las acciones de participación ciudadana depositadas en el formato respectivo.

**Programado**

2

**Logro**

0

**% Avance**

**0,0%**

0

Brindar asistencia técnica y jurídica a los municipios de quinta y sexta categoría para la implementación de los consejos municipales de protección al consumidor

3

1

**33,3%**

Una asistencia técnica desarrollada en el municipio de Balboa en temas de Protección al Consumidor

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

0

**0,0%**

0

Socializar con organizaciones sociales de los 12 municipios del departamento, una por cada uno de ellos, para promover los mecanismos de Participación Ciudadana .

12

3

**25,0%**

3 Socializaciones desarrolladas en temas de Mecanismos de Participación ciudadana y veedurías en los Municipios de Quinchia, Santa Rosa y la Virginia; total personas beneficiadas: 46

Realizar dos publicaciones de material divulgativo referente a la política de Participación Ciudadana, a través de los canales internos de comunicación de la Gobernación de Risaralda

3

0

**0,0%**

0

Mantener y retroalimentar la publicación en la página web del plan de participación ciudadana según los parámetros institucionales

1

1

**100,0%**

Plan de participación ciudadana actualizado al 2022 en página web de la gobernación Publicado en enero 31-01-2022





Mantener comunicación permanente con el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, con relación a la convocatoria de reuniones y actividades programadas.

4

1

**25,0%**

Primera reunión en pleno del consejo deptal. de participación ciudadana 16-03-2022 se plantea plan para desarrollar en el año 2022

Actualizar el formato de registro de actividades 2022 de Participación Ciudadana al que tengan acceso los enlaces de cada secretaría y cumplir con las fechas programada

1

1

**100,0%**

Elaboración de cronogramas por secretarías misionales de espacios de participación

Desarrollar actividades de socialización de control social a las organizaciones sociales establecidas en el departamento de Risaralda

12

3

**25,0%**

0

Mantener y desarrollar las actividades propias enmarcadas en el Consejo Departamental de Protección al consumidor

5

4

**80,0%**

Las actividades desarrolladas en temas de protección al Consumidor fueron: 5 capacitaciones (33 beneficiados), un encuentro interinstitucional (36 asistentes), una reunión desarrollada del Consejo departamental de protección al Consumidor (13 asistentes)

Brindar asistencia técnica para la constitución de veedurías ciudadana

6

1

**16,7%**

Una asistencia técnica desarrollada en el municipio de la Virginia en temas de veedurías

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en temas de Presupuesto participativo

4

4

**100,0%**

Se realizaron 4 reuniones en los municipios de Guática, Marsella, Quinchia y Apia donde se presentó la formulación de proyectos gandores del año 2021



**5. Secretaría Administrativa**

**14. Plan de Acción MIPG**

**Vigencia**

**2022**

**Cuatrimestre**

**I**

**% Avance**

**68,33%**

**Actividad**

Realizar seguimiento trimestral frente a la implementación del plan de acción

**Programado**

1

**Logro**

1

**% Avance**

**100,0%**

Se cuenta con plan de acción para el Mipg el cuál fue aprobado en marco del CIGD del pasado 28 de enero de 2022. Algunas acciones se fortalecieron producto de la revisión y validación de autodiagnósticos realizado en el primer trimestre del año.

Rendir informe FURAG (Formato Unico de Reporte a la Gestión)

4

1

**25,0%**

A la fecha se ha realizado 1 seguimiento al plan de acción. El informe se encuentra en proceso de consolidación teniendo en cuenta que algunos líderes de política aún no responden a las consideraciones presentadas en el ejercicio de validación.

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

6

1

**16,7%**

A la fecha se ha realizado un proceso de inducción general frente al mipg, el cual se desarrolló el 23 de febrero de 2022. Las 5 capacitaciones restantes se realizarán en el resto de la vigencia.

Realizar proceso de autodiagnóstico frente a las políticas de MIPG

19

19

**100,0%**

Se realizó proceso de autodiagnóstico para todas las políticas. Las que no cuentan con herramienta se uso como referente para el plan de acción 2022, recomendaciones furag, manual operativo y avances en plan de acción vigencia 2021.

Establecer plan de acción frente al MIPG (Producto de autodiagnóstico - Furag 2021)

1

1

**100,0%**

Se rindió informe furag conforme a lo establecido por el DAFP. Tal y como se puede constatar en certificado del 25 de marzo de 2022 emitido por el DAFP.