



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informe de resultados

Vigencia 2022 (Segundo Cuatrimestre)

Septiembre de 2022

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG

Informe de resultados

Vigencia 2022 (Segundo Cuatrimestre)

Secretaría de Planeación Departamental

Septiembre de 2022

PRESENTACIÓN

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presenta el segundo seguimiento para la vigencia 2022, en lo que respecta con los diferentes planes de acción formulados con base en los criterios de tipo metodológico establecidos 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 agosto 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 segundo corte del año 2022, se tiene un logro promedio de los planes en un 64,5%, cifra por encima del estándar establecido para el período de análisis, lo que significaría una dinámica donde si bien al inicio del año se presentan los mayores resultados, para el segundo cuatrimestre dicha tendencia se mantiene, por tratarse en su gran mayoría de actividades misionales de las diferentes dependencias.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Segundo Cuatrimestre de 2022)

Los resultados del seguimiento para el segundo cuatrimestre del año 2022, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 64,5%, 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 y el de incentivos institucionales

Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2022

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	 46,0%
2. Plan Anual de Adquisiciones	 100,0%
3. Plan Anual de Vacantes	 100,0%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	 100,0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	 84,4%
6. Plan Institucional de Capacitación	 55,0%
7. Plan de Incentivos Institucionales	 55,6%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	 57,8%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 57,1%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	 75,0%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	 61,2%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	 61,4%
13. Plan de Participación Ciudadana	 67,8%
14. Plan de Acción MIPG	 76,7%
TOTAL	 64,5%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Desde la perspectiva institucional asociado al desempeño de las diferentes dependencias para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, se observa que en términos generales se obtienen satisfactorios resultados para la gran mayoría, únicamente contrastado por los logros en esta ocasión, para la dirección de comunicaciones, oficina asesora de control interno, el despacho del

gobernador y la Secretaría de Planeación y ambiente, en virtud que sus actividades por sus propias características se comienzan a cumplir a partir del tercer 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,
Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2022**

Dependencia	% Avance
1. Despacho del Gobernador	 41,5%
2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	 35,4%
3. Oficina Asesora de Control Interno	 38,9%
4. Secretaría de Planeación y Ambiente	 42,9%
5. Secretaría Administrativa	 78,9%
6. Secretaría TIC	 66,2%
7. Secretaría de Gobierno	 67,8%
8. Dirección de Control Disciplinario Interno	 60,0%
TOTAL	 64,5%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

De esta manera, se puede afirmar que, por tratarse de planes con enfoque misional, sus actividades se van cumpliendo en el transcurso del año de manera asincrónica, toda vez que, por las diferentes naturalezas de estas, es dable que algunas avancen en su totalidad para el primer corte del año, mientras tanto en otros casos podría tratarse de acciones que su realización es efectuada al finalizar la vigencia.

En tal sentido, puede afirmarse, que los planes de acción de los diferentes planes institucionales, que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se encuentran incorporando los objetivos propios de cada uno y que desde cada una de las instituciones responsables del Gobierno Departamental, se mantienen los compromisos por hacer parte de la estrategia de cumplimiento en procura del mejoramiento de las condiciones institucionales de servicio a los ciudadanos, que al final se convierte en el fin de todas las actuaciones encaminadas al fortalecimiento institucional, en lo cual La Gobernación de Risaralda, continua ejerciendo desde el liderazgo de la secretaría administrativa y Planeación, con el apoyo de otras dependencias relacionadas, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo pero ante todo por cumplir su misión social de brindar a la ciudadanía servicios de calidad y eficientes.



5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

46,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

0,5

% Avance

50,0%

Se realizó el levantamiento de requerimientos funcionales y se crea tipología documental para el tema contractual y precontractual de la Gobernación de Risaralda en el Sistema Integrado y de Información Financiera SIIWEB, se adicionarán \$80,000,000 en el mes de junio.

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

6

3

50,0%

Para el Sistema Integrado de Conservación se esta implementando del Plan de Conservación Documental el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el Acta No. No. 02 del 31 de marzo de 2022 se realiza el seguimiento de acuerdo al cronograma establecido. Para tener completo el Sistema Integrado de Conservación se requiere la elaboración del Plan de Preservación digital a largo plazo en el cual ya nos encontramos trabajando en conjunto con la Secretaria de las Tics.

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

6

4,2

70,0%

Se digitazan 1.988 actos Administrativos (Decretos y Resoluciones), del Despacho del Señor Gobernador de los años 2000 -2004, 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 fisico.

Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

1

0,2

20,0%

Para la elaboración del Plan de Preservación Digital a largo Plazo se han efectuado reuniones con funcionarios de la Secretaria de las TICS y acompañamiento del enlace territorial del Archivo General de la Nación para ajustar diagnóstico del componente tecnológico el cual es un insumo necesario para la elaboración de este y con el fin de adquirir compromisos de acompañamiento en la elaboración e implementación del Plan, por tratarse de un tema tecnológico.



Organización de expedientes de personal retirado existente en el
Archivo Central

3.000

1200

40,0%

Se realizó la organización de 1.215 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.



5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

40

Logro

44

% Avance

100,0%

Atendiendo las diferentes solicitudes realizadas por las Secretarías, se realizaros las actualizaciones reportadas



5. Secretaría Administrativa

3. Plan Anual de Vacantes

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% 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

100

% Avance

100,0%

Durante este cuatrimestre se dio cumplimiento al cubrimiento de vacantes así: 82,1% antes de 30 días 17,9% antes de 60 días 100% antes de 90 días



5. Secretaría Administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% 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

II

% Avance

84,44%

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

76

% Avance

84,4%

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

II

% Avance

55,00%

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

44

% Avance

55,0%

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se han realizado 29 capacitaciones de las 66 proyectadas para la el año de acuerdo a lo registrado en los planes estrategicos de MIPG. Se evidencia un avance acumulado del 44% levemente por debajo de lo estimado para este sgundo control cuatrimestral que se calculaba en el 53%. Es pertinente resaltar que el cumplimiento del plan instritucional de Capacitación para el segundo cuatrimestre en una gran proporción se logra a traves de gestión de capacitaciones, a traves de la Secretaria Tics (competencias digitales), gestión documental, dirección de Talento Humano. En la ejecución del presupuesto asignado para el PIC 2022 se han capacitado 11 funcionarios a traves de la realizacion de 6 capacitaciones: seminario de actualización planeación y gestión del talento humano para el desarrollo, seminario de actualización planeación y gestión del talento humano para el desarrollo, XIII Congreso nacional de derecho disciplinario, actulizacion laboral y empleo publico, buenas practicas que grantizqn el éxito de la autoria interna basda en riesgos, actulizacion laboral y empleo publico



5. Secretaría Administrativa

7. Plan de Incentivos Institucionales

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

55,56%

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

50

% Avance

55,6%

A la fecha se han realizado y cumplido las actividades de: Auxilios educativos, día de la secretaria, actividades deportivas y recreativas, parcialmente el día de la familia (I semestre).



5. Secretaría Administrativa

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

57,78%

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

52

% Avance

57,8%

Esta actividad en el segundo cuatrimestre 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 este se evidencia a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual, el cual para el periodo de medición (mayo- agosto) presenta un porcentaje de cumplimiento del 52% 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. Las estrategias y actividades más relevantes para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo durante el primer cuatrimestre 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

II

% 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.

Programado

100

Logro

70

% Avance

33,0%

Se actualiza el acceso a PQRSD en la pagina web de la entidad, acorde al nuevo módulo de PQRSD en la nueva versión de SAIA. <https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/153467/radica-pqrsd/>

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

2

70

50,0%

Se realizan dos encuestas de satisfacción durante el periodo. Los procesos que aplican la encuesta la van diligenciando para ser enviada al proceso de atención al ciudadano quien consolida. Así mismo, se tiene dispuesto un enlace en DRIVE para el diligenciamiento de la misma. <https://forms.gle/hE4rzCE4kv2QURhf6>



2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

35,42%

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

17

% Avance

35,4%

Hasta la fecha del viernes 26 de agosto del 2022, se ha realizado 17 actividades de el espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador y la Administración Departamental; 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 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, así mismo con un equipo de redes que recepcionan las solicitudes durante toda la semana y la ejecución del programa; es de resaltar el alcance que tiene el programa, debido a que es transmitido por el Canal Telecafé, la emisora de Risaralda 100.2 Tu Radio, y por las redes sociales oficiales de la administración departamental.El viernes 26 de agosto se celebró el segundo año consecutivo del programa.



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

II

% Avance

66,83%

Actividad

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

Programado

3

Logro

2

% Avance

66,7%

Se elabora informe de seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC con corte a 31/08/2022 en el plazo establecido en la normatividad

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

3

2

67,0%

Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el plazo establecido en la normatividad, en el cual se evalúa la gestión del riesgo, la eficacia de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas por la Entidad, con corte a 31/08/2022.



3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

0,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

1

0

0,0%

Con corte a 31 de agosto de 2022, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas, esta actividad se tiene programada para el último trimestre de la vigencia.

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

1

0

0,0%

Con corte a 31 de agosto de 2022, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas, esta actividad se tiene programada para el último trimestre de la vigencia.



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

II

% Avance

50,00%

Actividad

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

Programado

2

Logro

1

% Avance

50,0%

La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar y socializó informe semestral de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, con corte a 30/06/2022. Este informe se encuentra publicado en la página web. Del Departamento. <https://www.risaralda.gov.co/documentos/150516/informes-de-ley-ano-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

II

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

100

% Avance

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/>

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

100

100

100,0%

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



4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2. Racionalización de trámites

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

28,57%

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

2

% Avance

28,6%

A la fecha se han realizado los trámites de "Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas" y "Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo" que está próximo a entregar.



4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

0,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

0

% Avance

0,0%

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

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

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

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

50,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

50

% Avance

50,0%

Para el cuatrimestre 2 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 110 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 ha presentado inconvenientes de tipo tecnologico puesto que la plataforma usada para este fin requiere de actualizaciones y el proveedor de este servicio ya no existe ya que la empresa fue liquidada. por esta razón se esta diseñando otra estrategia para reallizar este proceso. Paralelamente se sostuvo comunicación con cada área de la Gobernación que participa en el proceso y se actualizo la información resspectiva.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% 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/>)

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

1

1

100,0%

La entidad ejecutó el plan de sensibilización para la apropiación del código de integridad, con la celebración del día del servidor público donde se socializaron nuevamente los valores, se realizó concurso con los servidores y se realizó reconocimiento por esta participación.

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/>)



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

67,29%

Actividad

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.

Programado

2

Logro

2

% Avance

100,0%

Se registra la matriz ITA en el formato de Excel realizando autodiagnóstico con base en la actualidad del portal web. Posterior a este registro, se encuentra pendiente la habilitación de la plataforma de la Procuraduría para el cargue del autodiagnóstico.

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

3

0,5

50,0%

Se identificaron los conjuntos de datos abiertos nuevos a publicar con categoría Educación, Se adjunta memorando solicitando la información a la Secretaría de Educación, para su posterior publicación. 1 Tasa de Repitencia. 2 Pruebas saber 3-5-9. 3 Matricula y cobertura.

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

20

0,2

20,0%

Se ha realizado actualización de los conjunto de datos abiertos, parque automotor registrado en el departamento de Risaralda, Informe de contratos Gobernación de Risaralda, Relación de Estudios y Diseños en el Departamento de Risaralda, Resoluciones de licencias en seguridad y salud en el trabajo persona natural. Los cuales a su vez son 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> - <https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Informe-de-contratos-Gobernacion-de-Risaralda/g5m5-8j4h> - <https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Relacion-de-Estudios-y-Dise-os-en-el-Departamento-6rs6-gmbq> - <https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Resoluciones-de-licencias-en-seguridad-y-salud-en-5k89-zfk7> se adjunta evidencia de la publicación en el portal de datos abiertos y de la publicación en el portal Web

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

1

0,8

80,0%

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 realizaron 2 videos del trámite certificado de vigencia y representación legal de organismos y se realizó publicación haciendo énfasis en la sede electrónica y la información que pueden consultar de los trámites y servicios que tiene disponible la entidad para los usuarios. se realizan las publicaciones por redes sociales y emisora.



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/>

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

12

7

58,3%

Se ha socializado y capacitado en 7 de los 12 municipios del Departamento en Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

6

3

50,0%

Se han realizado 3 capacitaciones internas en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se realizan socializaciones en redes sociales de la entidad.

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 final 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.



8. Dirección de Control Disciplinario Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

60,00%

Actividad

Realizar capacitaciones sobre las responsabilidades del funcionario público

Programado

100

Logro

60

% Avance

60,0%

Se realizaron capacitaciones a los servidores públicos de la Secretaría de Educación Departamental que son pagados por SGP, se convocó para el día 31 de agosto del 2022 a los servidores públicos que ingresaron a laborar al Departamento para las vigencias 2021 y 2022. Se continuaran en estos próximos meses la capacitación para los servidores públicos que no la han recibido. Se está programando con el equipo de la Dirección de Control Disciplinario la SEMANA DEL SERVIDOR PÚBLICO la cual se realizará antes de terminada la vigencia 2022. En la misma se pretende concentrar el 100% de los servidores públicos sector central para capacitarlos en temas de interés (normas disciplinarias, atención al usuario, normas de convivencia ciudadana, avance plan de desarrollo, Ley de Acoso Laboral, entre otras)



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

75,00%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Actualizar el plan de comunicaciones del Plan PETI	1	0.6	60,0%

Se revisa el Plan de Comunicaciones del PETICy se realiza la actualización correspondiente, se traslada documento para aprobación directiva.

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en 12 municipios del departamento de Risaralda	12	10	90,0%
---	----	----	-------

Se realizaron las debidas capacitaciones y socializaciones en los siguientes municipios: Balboa-Belen de Umbria-Guatica-La Celia-La Virginia-Mistrato-Pueblo Rico-Quinchia-Santa Rosa de Cabal-Santuario en el cumplimiento de la Guía G.ES.06 Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de octubre de 2019

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la Gobernación de Risaralda	1	1	100,0%
---	---	---	--------

Se realizo capacitacion a los funcionarios de la gobernacion del Risaralda sobre PETIC - Se realizaron y publicaron videos ilustrativos

Monitoreo a los indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	1	0.4	40,0%
--	---	-----	-------

Los indicadores del PETIC se encuentran formulados y su medicion será realizada de acuerdo a los tiempos establecidos para cada indicador

Monitoreo a la gestión de cambios normativos y de operación del PETIC	1	0.50	60,0%
---	---	------	-------

A la fecha de seguimiento no se evidencian cambios normativos y se tiene actualizacion del PETIC 2022 de acuerdo a normas vigentes.

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 gestion y pagina web y certificado de aprobación



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

61,20%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

6

1

16,0%

Se formula y se envia el plan de capacitaciones de la Secretaría de Tencologías de la Infromación 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. Se realizA capacitación de seguridad digital y riesgos el dia 25 de mayo del 2022.

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

1

0,7

70,0%

Se formula plantilla de incidentes de seguridad de la información, se realiza formato de seguimiento de incidentes de seguridad de la información, dichos documentos complementan el proceso de gestión de riesgos. Finalmente el documento para gestión de riesgos en formato excel, esta pendiente de aprobación por parte de la alta dirección de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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

1

0,8

80,0%

Se realiza documento borrador del plan de recuperación de Desastre de Información y Continuidad, a espera de revisión y aprobación.Se realiza SAIA dirigido a la alta dirección de la Secretaría Tecnologías de la Información y la Comunicación para informar la necesidad de presentar el plan ante Comité de Gestión y Desempeño.

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

1

0,7

70,0%

Se realiza actualización en el análisis de los riesgos, pendiente de revisión. En dicho análisis se incluyen 5 nuevos riesgos identificados en el manejo del portal web de la entidad.A espera de aprobación de la alta direccion..

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

1

0,7

70,0%

Se realiza actualizacion en el borrador de la matriz de riesgos, donde se identifican 5 riesgos en el manejo de el portal web, de igual manera se incluyen cambios con referencia a procesos, activos de información y tipo de información, este borrador esta en espera de aprobacion del comite de la alta direccion.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

61,38%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Actualizar las políticas de operación teniendo en cuenta el MSPI	1	0.8	80,0%

Se actualiza la política de Seguridad y privacidad de la información, la cual fue aprobada por la alta dirección y jurídica y esta a la espera de la socialización ante comité de gestión y desempeño a realizarse el 1 de septiembre. Se actualiza política de tratamiento de datos personales pendiente aprobación por el líder del proceso. Se crea política de gobernanza de datos y se encuentra en proceso de revisión y aprobación

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en la Gobernación de Risaralda	4	2	50,0%
--	---	---	-------

Se realiza capacitación virtual a los funcionarios de la Gobernación de Risaralda el día 11 de mayo del 2022, tema central: seguridad de la información. Con un total de 2 capacitaciones al 30 de agosto.

Actualizar y depurar el Registro Nacional de Bases de Datos Personales RNBD	4	0,15	15,0%
---	---	------	-------

Se envían un total de 4 memorandos a las siguientes secretarías; Jurídica, administrativa, planeación y desarrollo social, con el formulario para actualizar las bases de datos de la plataforma RNBD.

Actualizar los contenidos documentales del manual operativo de seguridad y privacidad de la información	1	0,75	75,0%
---	---	------	-------

El manual operativo de seguridad y privacidad de la información está 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, como parte de esta actualización se incluyen los cambios realizados en los planes que componen el proceso de Seguridad y privacidad de la información. Se adjunta documento borrador de la actualización realizada. Pendiente revisión y aprobación de la alta dirección.

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en 12 municipios de Risaralda	12	7	58,3%
---	----	---	-------

Se realiza visita de acompañamiento al Municipio de Balboa el día 25 de febrero del 2022, Se realiza visita de acompañamiento al Municipio de Balboa el día 05 de mayo del 2022, Se realiza visita al Municipio de La Celia el día 05 de mayo del 2022, Se realiza visita al Municipio de Quinchía el, se realiza visita al Municipio de Santa Rosa de Cabal el día 20 de mayo 2022, se realiza visita a los municipios de Belén de Umbría y Mistrató el día 29 de julio de 2022, se realiza visita al municipio de Marsella el día 17 de agosto del 2022. Con un total de 7 municipios al 30 de Agosto.



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

1

0,9

90,0%

Se realiza actualización del Decreto 1064 del 14 de diciembre de 2020 por medio del cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y se legaliza con nuevo decreto 0599 del 25 de julio del 2022, se modifica el artículo 8: roles y responsabilidades y el artículo 10: creación del comité de Seguridad y privacidad de la Información, de acuerdo a requisitos normativos. Se queda pendiente de socialización en comité de gestión y desempeño a realizarse el 1 de septiembre.



7. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

67,78%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

8

66,7%

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

0

0,0%

Actividad programada para noviembre 2022

Brindar asistencia técnica para la constitución de veedurías ciudadana

6

4

66,7%

Asistencia técnica desarrollada en el municipio de la Virginia en temas de veedurías

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

2

66,7%

Reuniones del comité técnico de participación ciudadana, socialización de actividades desarrolladas por las secretarías

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

2

1

50,0%

Publicación de ejecución de actividades del primer semestre al año 2022 en la página web de la gobernación

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

4

2

50,0%

Segunda reunión en pleno del consejo deptal. de participación ciudadana 02-08-2022, se plantea plan para desarrollar en el año 2022



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, Quinchía y Apía donde se presentó la formulación de proyectos ganadores del año 2021.

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

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

12

8

66,7%

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

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

2

66,7%

Asistencia técnica desarrollada en el municipio de Balboa en temas de Protección al Consumidor

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)



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

76,67%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
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.

Realizar seguimiento trimestral frente a la implementación del plan de acción	1	1	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.

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.

Rendir informe FURAG (Formato Unico de Reporte a la Gestión)	4	2	50,0%
--	---	---	-------

Se cuenta con los informes completos de los 2 seguimientos trimestrales dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG	6	2	33,3%
---	---	---	-------

A la fecha se han realizado 2 capacitaciones para apropiar el MIPG, el curso de inducción general y los servidores públicos incluidos los contratistas realizarón el curso del DAFP que facilita la apropiación del modelo, los certificados fueron archivados en las hojas de vida y los expedientes de los contratistas.