

## SISTEMA DE GESTIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3 Vigencia: 09-2010

# COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ACTA No. 06

Fecha: 21 de diciembre del 2022

Hora: 8:00 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 Mujer, Familia y Desarrollo Social
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura
Yessica María Vargas Marín	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación
Rodolfo Antonio Burgos Pereira	Secretario de Salud
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Viviana Morales Tabares	Secretaria TIC
Olga Beatriz Ruiz Sierra	Secretaria Jurídica
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Christian Ocampo Fernández	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
María Nancy Escobar Morales	Asesora de Control Interno
Nancy Guzmán López	Directora de Control Disciplinario Interno

## **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 Mujer, Familia y Desarrollo Social		
Mónica Paola Saldarriaga Escobar	Secretaria de Infraestructura		
Yessica María Vargas Marín	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad		
Leonardo Antonio Gómez Franco	Secretario de Educación		



#### SISTEMA DE GESTIÓN

## **ACTA DE REUNIÓN**

Versión: 3 Vigencia: 09-2010

Rodolfo Antonio Burgos Pereira	Secretario de Salud
Israel Alberto Londoño Londoño	Secretario de Gobierno
Viviana Morales Tabares	Secretaria TIC
Olga Beatriz Ruiz Sierra	Secretaria Jurídica
Jorge Alexis Mejía Bermúdez	Secretario de Hacienda
Juan Carlos Toro Castellanos	Secretario de Desarrollo Agropecuario
Luis Alexander Vásquez Hernández	Director Administrativo Despacho del Gobernador
Christian Ocampo Fernández	Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
María Nancy Escobar Morales	Asesora de Control Interno

#### Invitados:

Lina María Álzate Castaño	Coordinadora Sistema de Gestión – Secretaría Administrativa
Andrea Catalina Camacho	Contratista - Secretaría Administrativa
Alejandra Vásquez Vallejo	Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente
Jhon Jairo Jiménez Valencia	Jefe de Archivo – Secretaría Administrativa

## ORDEN DEL DÍA

- 1. Actualización del Programa de Gestión Documental
- 2. Plan de Preservación Digital.
- 3. Tablas de Valoración Documental de Corturis y Caseris
- 4. Aprobación del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Gobernación de Risaralda.
- 5. Informe de avance MIPG 4to trimestre

#### **DESARROLLO:**

## 1. Actualización del Programa de Gestión Documental

Se da comienzo al comité institucional de gestión y desempeño con la presentación del jefe de archivo, Dr. Jhon Jairo Jiménez.

Comienza explicando a los miembros que el Programa de Gestión Documental – PGD es el instrumento archivístico que le permite a la Gobernación de Risaralda, formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y



#### SISTEMA DE GESTIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3 Vigencia: 09-2010

organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y preservación.

Los pasos para formular el Programa de Gestión Documental son:

- 1: Planeación.
- 2: Producción.
- 3: Gestión y trámite
- 4: Organización.
- 5: Transferencia.
- 6: Disposición de documentos.
- 7: Preservación a largo plazo.
- 8: Valoración.

Por consiguiente, se socializa el Programa de Gestión Documental, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, suscrito con el Archivo General de la Nación, siendo aprobada por todos los miembros del comité.

## 2. Plan de Preservación Digital.

Continua el jefe de archivo explicando que el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo es un componente que hace parte del Sistema Integrado de Conservación – SIC. Cuenta con acciones de Preservación Digital, estás dirigidas a asegurar la permanencia y el acceso de la información, a partir de la aplicación de estrategias técnicas de preservación que aseguren la perdurabilidad, accesibilidad y usabilidad de información auténtica, fiable e integra a largo plazo.





## SISTEMA DE GESTIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

Manufacture	Área Funcional	Decaringión		
Nombre de la Aplicación	Area Funcional	Descripción		
SAIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA-Archivo Central CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software de Gestión Documental y Procesos.		
SHFWEB	SECRETARIA DE HACIENDA CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software de gestión contable y financiera.		
HUMANO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA-Dirección de Talento Humano CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software para la gestión humana y de prestacional		
PCT	SECRETARIA DE HACIENDA CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software contractual y recursos físicos		
SISAP	SECRETARIA DE SALUD.	Sistema de Información de Salud Pública		
SIETE	secretaria de Planeación.	SIETE - Sistema de Información y Estadística Territorio		
DECISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN.	Sistema de información para el seguimiento a Políticas Públicas, Planes de Desarrollo y/o Planes de acción		

	IDENTIFICACIÓN SISTEMAS DE	INFORMACIÓN			
Nombre de la Aplicación	Área Funcional	Descripción			
SAIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA-Archivo Central CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software de Gestión Documental y Procesos.			
SIIFWEB	SECRETARIA DE HACIENDA CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software de gestión contable y financiera.			
HUMANO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA-Dirección de Talento Humano CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software para la gestión humana y de prestacional			
PCT	SECRETARIA DE HACIENDA CON APOYO DE SECRETARIA TIC	Software contractual y recursos físicos			
SISAP	secretaria de Salud.	Sistema de Información de Salud Pública			
SIETE	secretaria de Planeación.	SIETE - Sistema de Información y Estadística Territorio			
DECISOR	Secretaria de Planeación.	Sistema de información para el seguimiento a Políticas Públicas, Planes de Desarrollo y/o Planes de acción			



#### SISTEMA DE GESTIÓN

#### **ACTA DE REUNIÓN**

Versión: 3 Vigencia: 09-2010

Después de socializar el Plan de Preservación Digital, se somete a consideración, siendo aprobada por todos los miembros del comité.

## 3. Tablas de Valoración Documental de Corturis y Caseris

Para finalizar su presentación, el jefe de archivo expone que las tablas de valoración documental de corturis y caseris fueron analizadas y revisadas por expertos en el tema dentro de la entidad y fueron evaluadas por un grupo interdisciplinario que tiene conocimiento sobre el tema. Dichas tablas fueron inventariadas, guardadas, y se realizó la tabla de valoración para determinar cuánto tiempo se deben conservar y cómo se deben conservar de acuerdo a la normatividad aplicable.

Por consiguiente, se somete a consideración las tablas de valoración documental de corturis y caseris siendo aprobado por todos los miembros del comité.

## 4. Aprobación del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Gobernación de Risaralda.

Seguidamente la Secretaria TIC, Dra. Viviana Morales Tabares expone que el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos contiene los lineamientos a seguir para publicar en la página web <a href="www.datosabiertos.gov.co">www.datosabiertos.gov.co</a> todos los datos de interés y de consulta que hace la ciudadanía y que brindan todas las secretarías para la consulta diaria, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la política de gobierno digital y la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Se somete a consideración, siendo aprobado el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos por parte de todos los miembros del comité.

#### 5. Informe de avance MIPG 4to trimestre

Para finalizar, la profesional contratista Andrea Catalina Camacho socializa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad. Actualmente, se cuenta con un plan de acción institucional al cual se le realiza seguimiento cuatrimestral, el porcentaje final del plan es de 93.3%, no se cumplió con el 100% debido a que faltaron algunas capacitaciones por desarrollar en esta vigencia.



## SISTEMA DE GESTIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 3 Vigencia: 09-2010

Version 0 Vigencia 11-2			DEPARTAMENTO DE RISARALDA  Secretaria de Planeación  SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS				
VIGENCIA: 2022		CUATRIMESTRE		111 -	SECRETARIA RESPONSABLE		5. Secreteria Administrativa
PLAN INSTITUCIONAL/ESTRATÉGICO		14. Plan de Acción MIPG					PG
COMPONENTE (Aplica solo para Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dejar vacia)							
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO				
			Programado para la vigencia	Logro de la Vigencia	% Avance		Obaservaciones a la Actividad
Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG			6	3	67%	A la fecha se han realizado 2 capacifisciones para apropiar el MSPG, el curso de inducción general servidores púlicos inclusdos los contratotas realizante el curso del DAEP que facilita la aprepiación modello, los certificados farene profunidas en las bisos de vida y los exegidentes de los contratella. Se ha convocado a las capacificiones que realiza el date para el fortalecimiento del modelo en la -	
Realizar proceso de autodiagnóstico frente a las políticas de MIPG			19	19	100%	Se realizo proceso como referente pa acción vigencia 20	ode automagnoseco para todas las políticas. Las que no cuentan con harramienta se uso ra el plan de acción 2022, recomendaciones fuzag, manual operativo y avances en plan de 21.
Rendir informe FURAG (Formato Unico de Reporte a la Gestión)			,	. 500	100%	del 25 de marzo d	tirag conforme a lo establecido por el BAFP. Tal y como se puede constatar en certificado. e 2022 emisido por el DAFP.
Establecer plan de accion frente al MIPG (Producto de autodiagnóstico - Furag 2021)			1	1	100%	de 2022 Algunas	n de acción para el Migg el cual hie aprohado en marco del CIGO del pasado 28 de enero acciones se fortalecteron producto de la revisión y validación de autodiagnésticos realizado apre del año. Entre los meses de suna: julio se fortaleció plao de acción producto de
Realizar seguimiento trimestral frente a la implementación del plan de acción 4			4	4	100%	Se ha realizado a	ta techa 4 seguimientos, en proceso de consolidación informe final
% CUMPLIMIENTO	93,	3%					

## **LOGROS Y RETOS:**

1) Se logró un resultado Furag de 84,1. Cumpliendo la meta en un 110%.





#### SISTEMA DE GESTIÓN

## **ACTA DE REUNIÓN**

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

- 2) Retos continuar fortaleciendo competencia de servidores públicos.
- 3) Realizar una debida rendición del Furag 2022 para obtener resultados acordes a la realidad institucional y continuar incrementado el desempeño.
- 4) Revisión detallada de planes de acción 2023 y seguimiento continuo, tener en cuenta los ítems donde no se ha avanzado lo requerido.
- 5) Evaluar la pertinencia de una plataforma tecnológica que facilite el seguimiento a las políticas institucionales y fortalecer la trazabilidad en el tiempo.

MAURICIO ALBERTO VEGA LÓPEZ

Secretario de Planeación y Ambiente

Secretario Técnico

GLORIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Secretaria Administrativa

❤Presidente Comité Institucional

Elaboró:

ALEJANDRA VÁSQUEZ VALLEJO

Profesional Contratista Secretaría de Planeación