



## **El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**

# **Informe final de Resultados Vigencia 2022**

**Diciembre de 2022**

**Dirección de Gestión de Políticas Públicas  
Secretaría de Planeación Departamental**

**Modelo integrado de  
Planeación y gestión  
MIPG**

**Informe de resultados**

**Vigencia 2022**

**Secretaría de  
Planeación  
Departamental**

**Diciembre de 2022**

## **PRESENTACIÓN**

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentan los resultados consolidados para la totalidad de 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 31 de diciembre 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 la vigencia 2022, se tiene un logro promedio de los planes en un 98,4%, cifra con alto grado de eficacia, toda vez que se evidencian los logros en términos de las acciones, representando esto que de manera generalizada la totalidad de planes y dependencias del gobierno han dado cumplimiento a los planes de acción formulados para la vigencia, casi en su totalidad, en claro compromiso con MIPG.

## Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Vigencia 2022)

Los resultados del seguimiento para la vigencia 2022, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 98,4%, desempeño con alto grado de eficacia, generalizado en todas las dependencias y en los 14 planes institucionales, demostrando el compromiso con el avance desde el punto de vista misional para la totalidad de planes de acción enfocados en el cumplimiento de las políticas asociadas a MIPG, en el sector central de la Gobernación de Risaralda.








### Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Vigencia 2022

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	● 96,0%
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	● 100,0%
6. Plan Institucional de Capacitación	● 100,0%
7. Plan de Incentivos Institucionales	● 100,0%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	● 100,0%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	● 98,4%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	● 100,0%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	● 100,0%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	● 100,0%
13. Plan de Participación Ciudadana	● 90,0%
14. Plan de Acción MIPG	● 93,3%
<b>TOTAL</b>	<b>● 98,4%</b>

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Desde la perspectiva institucional asociado al desempeño de las diferentes dependencias para la vigencia 2022, se observa que en términos generales se lograron las diferentes actividades programada en las diferentes políticas de MIPG, registrando un avance promedio del 98,4%, en una clara situación de máxima eficacia en lo que respecta a las acciones que sobre estos planes fueron planificadas y cumplidas para la vigencia 2022.

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

<b>Dependencia</b>	<b>% Avance</b>
<b>1. Despacho del Gobernador</b>	 <b>100,0%</b>
<b>2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa</b>	 <b>100,0%</b>
<b>3. Oficina Asesora de Control Interno</b>	 <b>100,0%</b>
<b>4. Secretaría de Planeación y Ambiente</b>	 <b>100,0%</b>
<b>5. Secretaría Administrativa</b>	 <b>97,6%</b>
<b>6. Secretaría TIC</b>	 <b>99,4%</b>
<b>7. Secretaría de Gobierno</b>	 <b>90,0%</b>
<b>8. Dirección de Control Disciplinario Interno</b>	 <b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>	 <b>98,4%</b>

*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, pero que como puede observarse, al finalizar la vigencia de manera homogénea las diferentes dependencias logran equilibrar sus avances hasta lograr los indicadores registrados de eficacia.

Esto cobra sentido, en la medida, que el proceso de planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), incorpora los objetivos propios de cada dependencia, demostrando así, el claro compromiso por dar cumplimiento al proceso de 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.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 5. Secretaría Administrativa

#### 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

96,00%

##### Actividad

##### Programado

##### Logro

##### % Avance

Organización de expedientes de personal retirado existente en el Archivo Central

3.000

0

100,0%

Se realizó la organización de 3,554 Historias Laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística vigente. (Retiro de material metálico, foliación, elaborar hojas de control, cambio de carpetas e identificación de las mismas.

Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

1

0

100,0%

Se elaboro y presento Plan de Preservación Digital a largo Plazo, pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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

6

0

100,0%

Se digitizan 6.644 actos Administrativos (Decretos y Resoluciones), del Despacho del Señor Gobernador de los años 2000 -2005, 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 restringir el acceso al documento físico.

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

1

0

100,0%

Se completo la instalación del modulo precontractual, los roles para usuarios se encuentran en revisión, sin embargo se ha brindado capacitación del modulo a funcionarios y contratistas de la entidad.

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

6

0

80,0%

Se esta implementando del Plan de Conservación Documental el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el Acta No.02 del 31 de marzo de 2022 se realiza el seguimiento de acuerdo al cronograma establecido y se elabora el Plan de Preservación digital a largo plazo el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

#### 2. Plan Anual de Adquisiciones

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

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

**Programado**

40

**Logro**

68

**% Avance**

**100,0%**

El Plan Anual de Adquisiciones se actualiza de acuerdo a las necesidades y solicitudes que presenten las diferentes Secretarías del Departamento.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

#### 3. Plan Anual de Vacantes

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% 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 el periodo se realizó la provisión total de los empleos vacantes dentro de los términos establecidos.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 5. Secretaría Administrativa

#### 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% 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%

Durante el periodo se contó con los recursos necesarios y suficientes para cubrir los gastos de personal de la planta central de la entidad.





# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 5. Secretaría Administrativa

#### 5. Plan Estratégico de Talento Humano

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

**100,00%**

**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**

104

**% Avance**

**100,0%**

Se realizaron las actividades programadas desde el PETH, para dar cumplimiento a los lineamientos vigentes y mejorar el sentido de pertenencia de los servidores, ambiente y clima laboral, fortalecimiento de las políticas de MIPG y la provisión de empleo de manera transparente.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

#### 6. Plan Institucional de Capacitación

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

**100,00%**

**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**

83

**% Avance**

**100,0%**

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 se han realizado 68 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 83% superando la meta planeada a principio de la vigencia la se calculaba en el 80%. Es pertinente resaltar que el cumplimiento del plan instritucional de Capacitación para el tercer 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 funcionarios de diferentes áreas a traves de la realizacion de capacitaciones en: 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



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

#### 7. Plan de Incentivos Institucionales

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

92

% Avance

100,0%

La entidad ejecutó 11 de las 12 actividades programadas acorde a la disponibilidad de recursos y según lo planificado desde el plan de acción.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

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

**Vigencia**

2022

**Cuatrimstre**

III

**% Avance**

100,00%

**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**

93

**% Avance**

100,0%

Esta actividad en el tercer 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 (septiembre-diciembre) presenta un porcentaje de cumplimiento del 93% 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 tercer cuatrimestre del año, fueron los esfuerzos constantes en fortalecer 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, el 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, las diferentes capacitaciones y sensibilizaciones en los diferentes tipos de riesgos de acuerdo a lo programado en el cronograma de capacitaciones y 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.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 1. Despacho del Gobernador

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

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

#### 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

2

#### Logro

2

#### % Avance

100,0%

Se realiza encuesta de Satisfacción en la entidad. la misma arrojó un resultado favorable de acuerdo a la percepción de la comunidad.

#### Meta(s) de la Actividad

100

100

100,0%

El enlace de acceso para la recepción de pqrds funcionan de acuerdo con los parámetros establecidos.

<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/153467/radica-pqrsd/>



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

## 2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

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

#### 3. Rendición de cuentas

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

48

% Avance

100,0%

Hasta el corte del seguimiento se realizaron todas las actividades programadas para la vigencia del 2022, del 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 01 y 02 de diciembre s realizó la segunda maratón del programa durante 24 horas.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 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**

III

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

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

**Programado**

3

**Logro**

3

**% Avance**

**100,0%**

Se elabora informe de seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC con corte a 31/12/2022 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

3

**100,0%**

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.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 3. Oficina Asesora de Control Interno

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

##### 3. Rendición de cuentas

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

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

**Programado**

1

**Logro**

1

**% Avance**

**100,0%**

Ante el cambio de versión del sistema del SAIA V-2 Histórico, por la versión SAIA V-8 Producción, la oficina Asesora de Control Interno, con el acompañamiento de la Secretaría TIC ha realizado seguimiento al avance en la puesta en marcha de la operación del módulo PQRSF.

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

1

1

**100,0%**

La Oficina Asesora de Control Interno realizó la encuesta de percepción a la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas.





## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 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**

III

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

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

**Programado**

2

**Logro**

2

**% Avance**

**100,0%**

Ante el cambio de versión del sistema del SAIA V-2 Histórico, por la versión SAIA V-8 Producción, la oficina Asesora de Control Interno, con el acompañamiento de la Secretaría TIC ha realizado seguimiento al avance en la puesta en marcha de la operación del módulo PQRSF.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 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**

III

**% 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 la 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/>



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 4. Secretaría de Planeación y Ambiente

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

##### 2. Racionalización de trámites

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

3

Logro

3

% Avance

100,0%

En la vigencia 2022 se racionalizaron los trámites de "Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas", "Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo" y "Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido".



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 4. Secretaría de Planeación y Ambiente

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

#### 3. Rendición de cuentas

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

##### Actividad

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

##### Programado

100

##### Logro

100

##### % Avance

100,0%

La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la consolidación y publicación del Informe de Gestión correspondiente a la gestión realizada por la administración departamental en la vigencia 2022. Dicho documento fue publicado en la siguiente ruta de la página web de la entidad:

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150625/rendicion-de-cuentas-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

100

100,0%

La Secretaría de Planeación y Ambiente junto con la Secretaría TIC realizó la creación de una urna virtual en la página web de la entidad, con el fin de que los ciudadanos enviaran sus preguntas por este medio. De igual forma, en la audiencia pública de rendición de cuentas se respondió en vivo algunas preguntas formuladas por los ciudadanos. <https://www.youtube.com/watch?v=0wCJPBLbogE>



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

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

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

80,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

80

% Avance

80,0%

Para el cuatrimestre 3 de la vigencia 2022 se realiza inducción al 100% de los funcionarios que ingresaron nuevos durante este el año en curso equivalente a 81 personas, los cuales realizaron y aprobaron el curso de inducción "Inducción Gobernación de Risaralda 2020 - 2023" con un promedio de calificación de 112.5 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 reintucción 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. Se diseño el nuevo programa de formación y actualización de conceptos de funcionamiento del estado; el cual consta de 2 modulos: uno de aprendizaje y otro de evaluación de los conceptos aprendidos. Actualmente la Secretaria de las Tics a dispuesto de un funcionario para asesorar la publicación de dichos modulos en el sitio web del Departamento a fin de que los funcionarios publicos adscritos a esta entidad puedan acceder al meterial y así dar cumplimiento al programa de Reintucción.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

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

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

##### Actividad

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

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

El Índice de información Clasificada y Reservada se actualizo en el mes de diciembre 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 Transparencia.

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

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 diciembre 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 Transparencia.

(<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%

La entidad mantiene actualizado el directorio de servidores públicos en la página web de la entidad con corte al 30 de octubre de 2022.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 5. Secretaría Administrativa

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

##### 6. Iniciativas adicionales

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

100,00%

**Actividad**

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

**Programado**

1

**Logro**

1

**% Avance**

100,0%

La entidad realizó las actividades de sensibilización del código de integridad, igualmente se actualizó la información del programa de inducción y reinducción con el contenido de los valores.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 6. Secretaría TIC

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

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

97,50%

#### Actividad

#### Programado

#### Logro

#### % Avance

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

3

3

100,0%

Se identificaron y publicaron en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co los siguientes conjuntos de datos abiertos: 1, Distribuidores y bodegas registrados en el departamento de Risaralda 2, Aprobación en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 3, Numero de repitentes en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 3, Tasa de cobertura educativa en el Departamento de Risaralda 4, Matricula con discapacidad Departamento de Risaralda 5, Matricula total en el Departamento de Risaralda 6, Productos de licor registrados en el Departamento de Risaralda para su distribución

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

12

12

100,0%

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

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

1

1

100,0%

Se promocionaron los trámites que se realizan parcial o totalmente en línea, con la forma de realizarlo o consultarlos por la sede electrónica. Por medio de video compartido por la redes sociales.enlace para consultar publicación. [https://www.instagram.com/reel/Ck\\_ppmDjmsZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=](https://www.instagram.com/reel/Ck_ppmDjmsZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=)

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

2

100,0%

Se registra la matriz ITA en el formato de Excel realizando autodiagnóstico con base en la actualidad del portal web.

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

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.





## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

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 la Gobernación de Risaralda

6

6

100,0%

Se han realizado 6 capacitaciones internas en Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

20

20

100,0%

El cuatrimestre de septiembre a diciembre se actualizaron los siguientes datos abiertos en el portal de datos abierto y a la vez en el portal web: 1, Puestos de vacunación de Risaralda - Puntos de vacunación y horarios de atención 2, Establecimientos farmacéuticos de Risaralda 3, Capacidad Hospitalaria de Risaralda 4, Productos de licor registrados en el Departamento de Risaralda para su distribución 5, - Distribuidores y bodegas registrados en el departamento de Risaralda 6. Aprobación en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 7, Numero de repitentes en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 8, Tasa de cobertura educativa en el Departamento de Risaralda 9. Matricula con discapacidad Departamento de Risaralda 10. Matricula total en el Departamento de Risaralda 11. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 12. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 13. CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 14, TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 15. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 16. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICA Y RESERVADA, lo anterior sumado a los 4 actualizados en periodos anteriores, dando cumplimiento a los 20 programados.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

#### 8. Dirección de Control Disciplinario Interno

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

##### 6. Iniciativas adicionales

**Vigencia**

2022

**Cuatrimestre**

III

**% Avance**

**100,00%**

**Actividad**

Realizar capacitaciones sobre las responsabilidades del funcionario público

**Programado**

100

**Logro**

100

**% Avance**

**100,0%**

Durante el último trimestre del año 2022 se programaron y se efectuaron capacitaciones con el fin de actualizar a los servidores públicos que son sujetos disciplinables por parte de esta Dirección de las Responsabilidades que como tal tienen, además de darles a conocer la nueva normativa que en materia disciplinaria empezó a regir este año. Cabe aclarar que no fue posible realizar más capacitaciones por no contar con la disponibilidad del Auditorio Gonzalo Vallejo



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
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

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en 12 municipios del departamento de Risaralda	12	12	100,0%
---	----	----	--------

Se realizaron las debidas capacitaciones y socializaciones en los 12 Municipios del Departamento del Risaralda 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	1	100,0%
--	---	---	--------

Los indicadores del PETIC se encuentran formulados y se realiza medición de los mismos de acuerdo a periodicidad determinada.

Actualizar el plan de comunicaciones del Plan PETI	1	1	100,0%
--	---	---	--------

Plan de Comunicaciones del PETIC Actualizado

Monitoreo a la gestión de cambios normativos y de operación del PETIC	1	1	100,0%
---	---	---	--------

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



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

#### Actividad

#### Programado

#### Logro

#### % Avance

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

6

6

100,0%

Se da cumplimiento a las capacitaciones y sensibilizaciones de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. Se realiza capacitación el día 25 de mayo y sensibilizaciones en tips de seguridad y ciberseguridad, video de ciberseguridad en redes sociales internas y externas, video de riesgo en ciberseguridad. Se anexan las debidas evidencias de las diferentes sensibilizaciones y capacitación.

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

1

1

100,0%

Se formula, aprueba y formaliza el plan de recuperación de desastre y continuidad.

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

1

1

100,0%

Se formula procedimiento y formato para la gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información, lo que permite realizar seguimiento a riesgos, de igual manera se realiza documento de la gestión de seguimiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información el cual está revisado y aprobado.

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

1

1

100,0%

se actualiza el análisis de riesgos con nuevos riesgos los cuales fueron revisados y aprobados

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

1

1

100,0%

se realiza revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información con nuevos riesgos de seguridad digital, los cuales se revisaron y aprobaron por la alta dirección de la Secretaría.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

#### Actividad

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

#### Programado

4

#### Logro

4

#### % Avance

100,0%

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. Se recibieron respuestas de las secretarías mencionadas con el formulario de sus bases de datos actualizadas, las cuales se ingresaron a la plataforma de manera correcta las cuales quedan actualizadas al día.

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

1

1

100,0%

Se actualiza el Manual de Operación de seguridad y privacidad de la Información.

Actualizar las políticas de operación teniendo en cuenta el MSPI

1

1

100,0%

Se actualiza la política de Seguridad y privacidad de la información, la cual fue aprobada por el comité de Gestión y desempeño institucional. Se actualiza política de tratamiento de datos personales y se crea política de gobernanza de datos. Dichas políticas se incluyen en el manual de operación de Seguridad y privacidad de la información con las demás políticas delimitadas de acuerdo a los lineamientos del MINTIC, como lo son: política de activos de información, política de control de acceso, política de no repudio, Política de Incidentes de Seguridad de la Información; entre otras.

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

1

1

100,0%

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 aprueba en comité de gestión y desempeño el día 1 de septiembre.



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

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

12

12

100,0%

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, se realiza visita al colegio agrícola del municipio de Marsella el día 17 de agosto, se realiza visita al municipio de Apía y santuario el día 15 de septiembre del 2022 y se realiza visita al municipio de la Virginia el día 14 de octubre del 2022. Con un total de 10 municipios al 30 de octubre 2022, se programó visita a pueblo rico el día 20 de diciembre del 2022 y Mistrato el día 23 de diciembre del 2022

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

4

4

100,0%

Se realizan capacitaciones el 24 de febrero, el 15 de mayo y el 15 de diciembre y sensibilizaciones en el mes de septiembre y octubre.



# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 7. Secretaría de Gobierno

#### 13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2022

Cuatrimestre

III

% Avance

90,00%

#### Actividad

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

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

Elaboración de cronogramas por secretarías misionales de espacios de participación

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

12

21

100,0%

Socializaciones desarrolladas en temas de Mecanismos de Participación ciudadana y veedurías en los Municipios de Apia; Quinchia. Marsellapereira total personas beneficiadas: 215

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

1

100,0%

Ejecutada en el mes de Diciembre 2

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 desarrollada por las secretarías

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

2

50,0%

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



## Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

### Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

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

2

2

100,0%

Publicación de ejecución de actividades del acumulado año 2022 en la página web de la gobernación

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

5

5

100,0%

Se realizó acompañamiento y apoyo a la mesa técnica en el seguimiento del plan de acción y en la construcción del informe de cierre de vigencia para el consejo departamental de protección al consumidor

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

12

21

100,0%

Se apoyó a la red Institucional en la capacitación realizada el día 24 de septiembre en mecanismos de Participación Ciudadana realizada en marco del Diplomado en CONTROL SOCIAL y la Participación Ciudadana” dirigido a líderes sociales, veedurías ciudadanas y comunidad en general

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

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

3

100,0%

Asistencia técnica desarrollada en el municipio de Belén de Umbria en temas de Protección al Consumidor

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 gaceros del año 2021





# Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

## Sistema de Seguimiento

(Vigencia 2022)

### 5. Secretaría Administrativa

#### 14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2022

Cuatrimstre

III

% Avance

93,33%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

4

4

100,0%

Se ha realizado a la fecha 4 seguimientos, en proceso de consolidación informe final.

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

6

4

66,7%

A la fecha se han realizado 2 capacitaciones para apropiar el MIPG, el curso de inducción general y los servidores públicos incluidos los contratistas realizarán 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. Se ha convocado a las capacitaciones que realiza el dafp para el fortalecimiento del modelo en la entidad.

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.

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. Entre los meses de junio - julio se fortaleció plan de acción producto de recomendaicones furag.