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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 01

Fecha: 26 de enero del 2023

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

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

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
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

Invitados:

Lina María Álzate Castaño	Coordinadora Sistema de Gestión – Secretaría Administrativa
Jorge Armando Castañeda	Profesional Especializado – Secretaría de Planeación y Ambiente


ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación planes estratégicos – Decreto 612 de 2018
2. Presentación y aprobación plan de acción MIPG 2023
3. Avance planes estratégicos último cuatrimestre vigencia 2022
4. Planes de acción 2023 Plan de Desarrollo

DESARROLLO:

1. Presentación y aprobación planes estratégicos – Decreto 612 de 2018

Da comienzo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la coordinadora del Sistema de Gestión, Dra. Lina María Álzate exponiendo los 14 planes estratégicos e institucionales que menciona el Decreto 612 de 2018.


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

PLANES ESTRATÉGICOS	SECRETARÍA RESPONSABLE
1- Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR	Administrativa
2- Plan Anual de Adquisiciones	Administrativa
3- Plan Anual de Vacantes	Administrativa
4- Plan de Previsión de Recursos Humanos	Administrativa
5- Plan Estratégico de Talento Humano	Administrativa
6- Plan Institucional de Capacitación	Administrativa
7- Plan de Incentivos Institucionales	Administrativa
8- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Administrativa
9- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Planeación y Ambiente
10- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	Tic
11- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Tic
12- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Tic
13- Plan Estratégico Mipg	Administrativa
14- Plan de Participación Ciudadana	Gobierno

Se pone a consideración, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

2. Presentación y aprobación plan de acción MIPG 2023

Continúa la coordinadora del sistema de gestión manifestando que adicionalmente se formuló el plan de acción MIPG para la vigencia 2013, que incluye las responsabilidades que tiene cada una de las dependencias con las políticas de gestión del modelo:

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

Política de Gestión y Desempeño	Cuenta de POLÍTICA
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	28
Gestión de la información estadística	17
Gobierno Digital	17
Control Interno	17
Gestión Documental	17
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	15
Gestión Estratégica del Talento Humano	15
Racionalización de Trámites	12
Integridad	11
Gestión del Conocimiento	10
Servicio al Ciudadano	6
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	5
Contratación	4
Seguridad Digital	4
Planeación Institucional	3
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	2
TOTAL GENERAL	183


Políticas sin plan de acción: Gestión Presupuestal.

Pendientes por definición: Defensa Jurídica – Mejora Normativa.

Estructura del Plan de Acción

Dirección o Estrategia	Proyecto	Manual	Manual Operativo y necesidades del proceso	Revisar y actualizar Políticas de operación	1	Políticas ajustadas	1/2/2023	25/12/2023	30%	Humanos, tecnológicos	Dirección de Contratos	SIN AVANCE			
Dirección o Estrategia	Contratación	MANUAL OPERATIVO	Manual Operativo y necesidades del proceso	Implementar el manual de supervisión de la Gobernación de Risaralda	1	Manual de supervisión ajustado	14/2/2023	4/6/2023	40%	Humanos, tecnológicos	Dirección de Contratos	EN AVANCE			
Dirección o Estrategia	Contratación	MANUAL OPERATIVO	Manual Operativo y necesidades del proceso	Revisar y actualizar la totalidad de formatos utilizados por el sub proceso de contratación según los nuevos lineamientos establecidos en la nueva versión del manual de contratación y de supervisión	200%	Formatos revisados / Total del formato del proceso de contratación de licitación y concurso de montos	14/2/2023	30/12/2023	30%	Humanos, tecnológicos	Dirección de Contratos	SIN AVANCE			
Dirección o Estrategia	Contratación	MANUAL OPERATIVO	Manual Operativo y necesidades del proceso	Mesa de trabajo individuales con cada Secretario, recibiendo inquietudes y propuestas de mejora	200%	Mesa de mesa / No de Secretarios	2/2/2023	30/7/2023	20%	Humanos, tecnológicos	Dirección de Contratos	SIN AVANCE			

Se pone a consideración, siendo aprobado por todos los miembros del comité.

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

3. Avance planes estratégicos último cuatrimestre vigencia 2022

Continúa la Secretaría de Planeación y Ambiente exponiendo los resultados de las actividades enmarcadas dentro de los Planes Estratégicos MIPG con corte al 31 de diciembre del 2022:

Criterios de medición:

Unidad informante: Entidad Departamental
Unidad de estudio: Planes institucionales MIPG
Unidad de análisis: Planes de Acción
Periodicidad: Vigencia 2022


Son valoradas las actividades formuladas para cada uno de los planes institucionales para la vigencia.

Atributos de valoración (Vigencia 2022)
















- **Avance metas** Menor a 50%
- **Avance metas** Entre 50% y 85%
- **Avance metas** Mayor a 85%




- **Deficiente**
- **Aceptable**
- **Eficiente**

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

**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%
TOTAL	 98,4%

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


Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias, Vigencia 2022

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

4. Planes de acción 2023 Plan de Desarrollo

Para finalizar, la Secretaría de Planeación y Ambiente manifiesta que finalizando la vigencia anterior se cerró la plataforma siifweb con el reporte de información de los planes de acción que se ejecutarán en la vigencia 2023:



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

Gobernación de Risaralda, Estructura institucional planes de acción, Vigencia

Planes de Acción por dependencias

Dependencia	No. Actividades	No. Planes de acción	Presupuesto Dptal (Millones de Pesos)	Recursos de Gestión (Millones de Pesos)	TOTAL INVERSIÓN (Millones de Pesos)
Despacho del Gobernador	1	1	600	-	600
Gestión del riesgo	8	2	4.258		4.258
Comunicaciones	13	2	4.800		4.800
Control Interno	5	1	585		585
Administrativa	12	4	2.166	120	2.286
Deporte y Cultura	35	9	27.577		27.577
Desarrollo Agropecuario	20	8	9.216		9.216
Desarrollo Económico y Competitividad	31	10	9.698	48	9.746
Educación	61	6	296.768	20.521	317.289
Gobierno	36	12	8.992		8.992
Hacienda	8	3	8.619		8.619
Infraestructura	12	6	21.313		21.313
Mujer, Familia y Desarrollo Social	68	12	22.720		22.720
Planeación	30	7	15.903	305	16.208
Salud	86	25	330.698		330.698
TIC	26	5	3.210		3.210
Aguas y Aseo de Risaralda S.AESP	18	3	-	26.061	26.061
EDUR	2	2	2.000	17.968	19.968
INFIDER	5	1	-	366	366
Lotería del Risaralda	1	1	-	460	460
TOTAL	478	120	769.123	65.849	834.972

Se pone a consideración, siendo aprobado por todos los miembros del comité.



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