



**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

**INFORME IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
VIGENCIA 2023**

**I CUATRIMESTRE (ENERO – ABRIL)**

**PRESENTADO POR:  
ANDREA CATALINA CAMACHO LÓPEZ  
CONTRATISTA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**REVISADO POR:  
LINA MARÍA ALZATE CASTAÑO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**APROBADO POR:  
GLORIA SANCHEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE DESPACHO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**FECHA: MAYO DE 2023**



## INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, surge para las entidades de la rama ejecutiva del poder público mediante el Decreto 1083 de 2015, modificado posteriormente mediante el Decreto Presidencial 1499 de 2017, donde surge la integración entre el Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Desarrollo Administrativo en un único **Sistema de Gestión** y su articulación con el **Sistema de Control Interno**.

Gráfico 1. Articulación de los sistemas de Gestión y de Control Interno



Fuente: Función Pública, 2017

Es pertinente indicar que este sistema de gestión incluye todas las entidades y organismos del estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objetivo es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

En la Gobernación de Risaralda el Sistema de Gestión integra los Sistemas de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo, articulado a su vez con el Sistema de Control Interno y complementados con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información. Estos sistemas y los demás



que se implementen deberán articularse y complementarse con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Este modelo es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Gráfico 2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG



Estas disposiciones se enmarcan en el Decreto Departamental 0756 de 2018 “Por medio del cual se estructura el sistema de gestión, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Departamento de Risaralda – Administración Central y se Deroga el Decreto 0874 de 2017.”

Frente a la implementación del MIPG. Este se cumple mediante 3 componentes: “Institucionalidad, Operación y Medición”.



Gráfico 3. Funcionamiento de MIPG



Fuente: Función Pública, 2017

- 1. Institucionalidad:** Conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo Funcione y logre sus objetivos. En el caso del Departamento de Risaralda existen dos instancias el Comité Departamental y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

INSTANCIA	DECRETO DEPARTAMENTAL	POR MEDIO DEL:
Comité Departamental de Gestión y Desempeño	Decreto 0757 de 23 de abril de 2018	Por medio del Cual se crea el Comité Departamental de Gestión y Desempeño del Departamento de Risaralda.
	Decreto 1555 de 20 de noviembre de 2018	Por medio del cual se modifica el artículo primero del decreto 0757 del 23 de abril de 2018
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Decreto 0758 de 23 de abril de 2018	Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento de Risaralda- Administración Central.

- 2. Operación:** El MIPG opera a través de siete (7) dimensiones que agrupan diecinueve (19) políticas de gestión y desempeño institucional, la implementación de estas dimensiones y políticas de manera intercomunicada y articulada permitirán que el Mipg funcione.



A continuación las Dimensiones, Políticas, Secretarías Responsables y Procesos Responsables de su implementación:

<b>DIMENSIÓN</b>	<b>POLÍTICA</b>	<b>SECRETARÍA RESPONSABLE</b>	<b>PROCESO RESPONSABLE</b>
Talento Humano	Talento Humano	Administrativa	Talento Humano
	Integridad		
Direccionamiento Estratégico y de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Planeación	Sistema de Planeación
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Hacienda	Gestión de las Finanzas Públicas
	Compras y Contratación	Jurídica	Contratación
Gestión con Valor para el Resultado	Gobierno Digital	Tic	Gobierno Electrónico y Servicios Digitales – Gestión Informática y Servicios Tecnológicos
	Seguridad Digital		
	Defensa Jurídica	Jurídica	Gestión Legal y Defensa Judicial
	Servicio al Ciudadano	Despacho del Gobernador – Administrativa	Atención al Ciudadano
	Racionalización de Trámites	Planeación – Tic	Sistema de Planeación
	Participación Ciudadana	Gobierno	Gestión de la Gobernabilidad
	Mejora Normativa	Jurídica	Gestión Legal y Defensa Judicial
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional	Planeación	Sistema de Planeación
Información y Comunicación	Gestión Documental	Administrativa	Gestión Documental
	Transparencia y Acceso a la Información	Tic	Gobierno Electrónico y Servicios Digitales



	Información Estadística	Planeación	Sistema de Planeación
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Administrativa	Talento Humano
Control Interno	Control Interno	Despacho del Gobernador	Evaluación Independiente

**3. Medición:** Es un ejercicio anual que busca determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades, bajo los criterios y estructura del MIPG. Busca también medir el avance del sistema de control interno implementado a través del Modelo Estándar de Control Interno – Meci (Dimensión 7 del MIPG).

La medición del Mipg en la entidad se realiza en dos fases. 1 fase proceso de autodiagnóstico y definición de plan de acción. 2 fase proceso de medición externo realizado mediante el Furag (Formato único de reporte de avance a la gestión).

A continuación se detalla cada una de estas fases.

## AVANCES FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PERIODO ENERO – ABRIL DE 2023

### a. INSTITUCIONALIDAD:

En marco de los Decretos Reglamentarios Departamentales la entidad ha venido cumpliendo a satisfacción con la institucionalidad mediante la realización de los Comités Departamentales e Institucionales de Gestión y Desempeño así:

DECRETOS DEPARTAMENTALES	INSTANCIA	FECHAS DE REALIZACIÓN DE LOS COMITÉS	REGISTROS
0757 DE 2018 Y 1555 DE 2018	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CDGD)	Comité no. 1 de 2023 - 28 de marzo de 2023.	Las actas de éstos comités se encuentran bajo custodia de la Secretaría



0758 DE 2018	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (CIGD)	Comité no. 1 de 2023 – 26 de enero de 2023.  Comité no. 2 de 2023 – 28 de marzo de 2023.  Comité no. 3 de 2023 – 21 de abril de 2023.	Técnica a cargo de la Secretaría de Planeación.
--------------	--	---	---

#### b. OPERACIÓN:

En marco de la operación, se vienen implementando a satisfacción las siete (7) dimensiones y las diecinueve (19) políticas de gestión y desempeño.

#### c. EVALUACIÓN:

La evaluación frente a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión se ha realizado en dos instancias fase 1. Evaluación nivel interno, fase 2. Evaluación por el DAFP a través del Furag.

##### Fase 1.

- **Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño:** El proceso de autodiagnóstico para la vigencia 2023 se realizó en el mes de diciembre de 2022, esto con el fin de contar con la información actualizada en el primer mes del año y poder aprobar el plan de acción en marco del primer comité institucional de gestión y desempeño de la vigencia 2023.
- **Plan de acción:** Producto del proceso de autodiagnóstico y su validación se definió plan de acción para cada una de las políticas de gestión y desempeño, dicho plan de acción fue aprobado en marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño no. 01 de 2023. Nota: No cuenta con plan de acción la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
- **Seguimiento plan de acción de las políticas de gestión y desempeño:** El seguimiento al plan de acción Mipg, se realizará para la vigencia 2023 de manera cuatrimestral una vez aprobado el plan de acción en marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



En este sentido durante la vigencia 2023 se realizarán 3 seguimientos: el primero con corte al 30 de abril, el segundo con corte al 30 de agosto y el tercero con corte al 30 de diciembre.

### **CUADRO DE CONVENCIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO Y META ESTABLECIDA:**

<b>Puntaje</b>	<b>Color</b>	<b>Escala Cualitativa</b>
0 – 33%		Nivel de cumplimiento bajo
Mayor a 33%- 67%		Nivel de cumplimiento medio
Mayor a 67%- 100%		Nivel de cumplimiento satisfactorio

Escala de calificación definida por la Coordinación del Sistema para el seguimiento al plan de acción mipg vigencia 2023. Diseño Propio.





## AVANCES PLAN DE ACCIÓN – POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO PERIODO ENERO – ABRIL DE 2023

POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIONES
Talento humano	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	36%	Se evidencia un avance del 36%. Continuar avanzando conforme a lo planificado.
Integridad	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	25%	Se evidencia un avance del 25% para el siguiente periodo, es importante revisar plan de acción y avanzar de manera significativa. Es importante avanzar frente a la estrategia de conflicto de interés definida para la vigencia 2023.
Planeación Institucional	Secretaría de Planeación	44%	La política tiene un avance del 44%, presenta un avance satisfactorio continuar avanzando conforme a lo planificado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Secretaría de Hacienda	Sin plan de acción. Ya que en autodiagnóstico la política tiene calificación de 99,9.	La política no cuenta con plan de acción conforme a decisión de la alta dirección del proceso. No se han presentado recomendaciones furag que generen necesidad de definir plan de acción, adicionalmente la política no cuenta con herramienta de autodiagnóstico actualizada.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIONES
Compras y contratación	Secretaría Jurídica - Contratación	48%	La política tiene un avance del 48%, se hace observación para siguiente periodo cargar evidencias conforme a las indicaciones dadas por la coordinación con el fin de poder realizar una validación más objetiva.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Secretaría Administrativa	30%	El plan de acción definido corresponde a los componentes ambientales.  Se evidencia avance del 30%, posterior a la validación final de evidencias. Es importante gestionar lo correspondiente para avanzar de manera significativa en el siguiente periodo.
Servicio al ciudadano	Despacho del Gobernador – Secretaría Administrativa	23%	La política presenta avance del 23%, tener en cuenta observaciones realizadas en formato de plan de acción para fortalecer lo correspondiente para el siguiente periodo.  Es importante revisar plan de acción y avanzar de manera significativa para los siguientes periodos.
Participación ciudadana en la gestión pública	Secretaría de Gobierno	5%	La política presenta avance del 5%, el avance es mínimo con respecto a la meta esperada, se insta al proceso a gestionar todo lo correspondiente para lograr cumplir el plan de acción trazado.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Secretaría de Planeación	36%	La política presenta un avance final del 36%, continuar avanzando para los siguientes seguimientos.
Gobierno Digital	Secretaría Tic	44%	La política presenta un avance del 44%. Tener en cuenta observaciones para el siguiente seguimiento.
Seguridad Digital	Secretaría Tic	37%	La política presenta un avance del 37%. Tener en cuenta observaciones para el siguiente seguimiento.
Defensa Jurídica	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	80%	La política presenta un avance del 80%, sin embargo debe revisar las observaciones realizadas en la plantilla de seguimiento para fortalecer lo correspondiente para el siguiente reporte.
Mejora Normativa	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	81%	La política presenta un avance del 81%, sin embargo debe revisar las observaciones realizadas en la plantilla de seguimiento para fortalecer lo correspondiente para el siguiente reporte.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIONES
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Secretaría de Planeación	24%	La política presenta un avance del 24%. es importante revisar plan de acción y avanzar de manera significativa para los siguientes periodos.
Control Interno	Despacho del Gobernador - Control Interno	21%	La política presenta un avance del 21%. Es importante gestionar las acciones para tener un avance más significativo en el siguiente periodo toda vez que solo se harán 3 seguimiento en la presente vigencia.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Secretaría Tic	39%	La política presenta un avance del 39%, es importante tener en cuenta las observaciones del 1er seguimiento para que sean tenidas en cuenta en los siguientes seguimientos.
Gestión documental	Secretaría Administrativa – Gestión Documental	42%	La política presenta un avance del 42%, sin embargo se hizo varias observaciones al reporte que no fueron subsanados por el proceso, se solicita tener en cuenta para el siguiente seguimiento.
Información estadística	Secretaría de Planeación	24%	La política presenta un avance del 24%. Es importante gestionar las acciones para tener un avance más significativo en el siguiente periodo toda vez que solo se harán 3 seguimiento en la presente vigencia.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIONES
Gestión del conocimiento y la innovación	Secretaría Administrativa – Talento Humano	16%	Se identifica un avance del 16% para la política de Gestión del Conocimiento correspondiente al I cuatrimestre. Es importante avanzar en los siguientes seguimientos para cumplir las metas establecidas.
PROMEDIO GENERAL		36%	El resultado consolidado de todas las políticas es del 36%, en promedio se cumple la meta esperada para el 1er seguimiento. Sin embargo se invita a todos los líderes de política a revisar sus avances y a generar estrategias para cumplir el plan de acción trazado para la vigencia.

Tabla de consolidación de datos. Diseño Propio.



POLÍTICA	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN
Mejora Normativa	81%
Defensa Jurídica	80%
Compras y contratación	48%
Gobierno Digital	44%
Planeación Institucional	44%
Gestión documental	42%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	39%
Seguridad Digital	37%
Talento humano	36%
Racionalización de trámites	36%
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	30%
Integridad	25%
Información estadística	24%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	24%
Servicio al ciudadano	23%
Control Interno	21%
Gestión del conocimiento y la innovación	16%
Participación ciudadana en la gestión pública	5%
<b>Total general</b>	<b>36%</b>

Tabla de políticas vs avance plan de acción. Diseño propio.

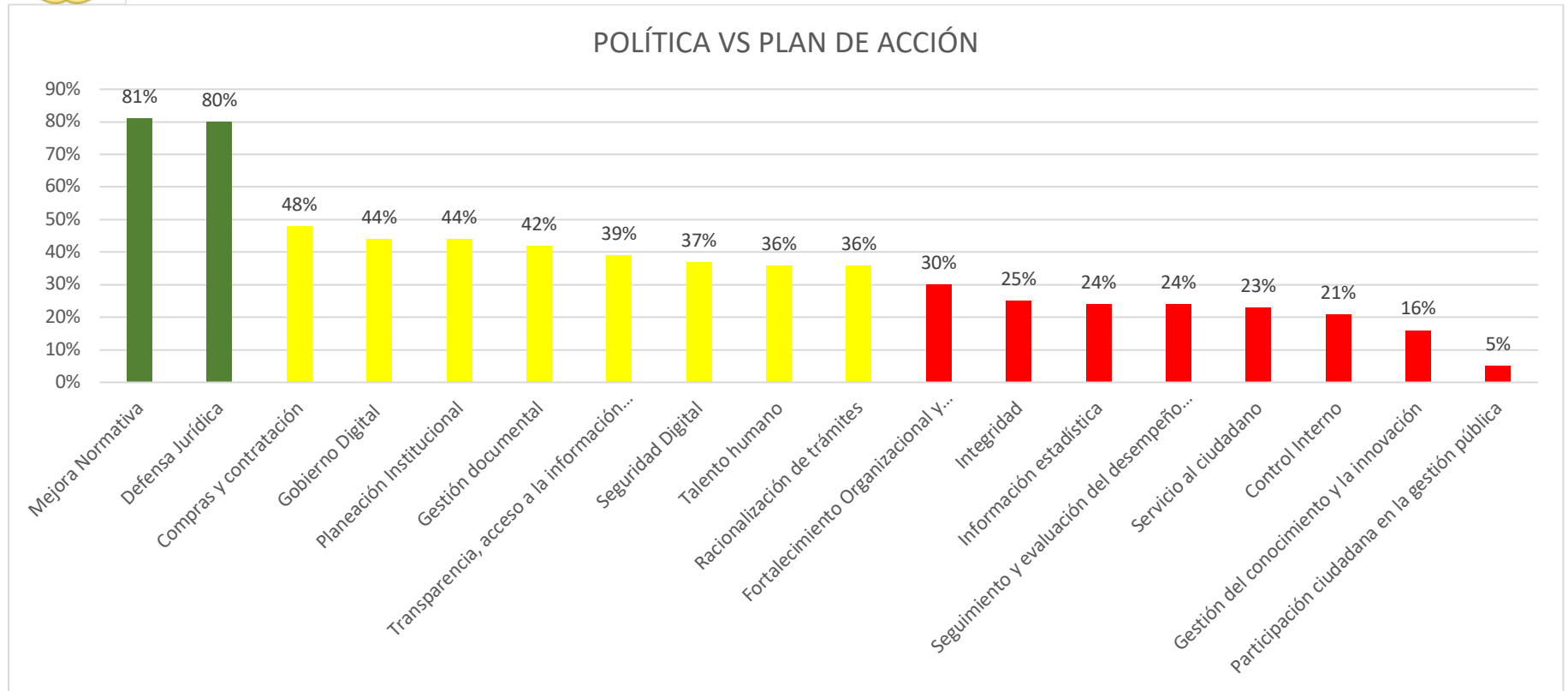


Gráfico de políticas vs % de avance plan de acción (1er cuatrimestre de 2023)



## **AVANCES POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:**

**Conclusión:** Se puede evidenciar que de 19 políticas, 18 tienen plan de acción y posterior a la revisión del seguimiento se concluye lo siguiente:

- El 56% de las políticas cumplen la meta establecida para el 1er periodo. Las políticas que cumplen la meta corresponden a las siguientes: mejora normativa, defensa jurídica, compras y contratación, planeación institucional, gobierno digital, gestión documental, transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción, seguridad digital, talento humano y racionalización de trámites.
- El 44% de las políticas no cumplen la meta establecida para el 1er periodo. Las políticas que no cumplen la meta corresponden a las siguientes: seguimiento y evaluación al desempeño, información estadística, servicio al ciudadano, control interno, talento humano, integridad, gestión del conocimiento y la innovación, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, participación ciudadana.
- Se identifica con preocupación un mínimo avance para la política de participación ciudadana por lo que se insta a los responsables a revisar plan de acción, responsabilidades e incrementar lo correspondiente.
- Se invita a todos los responsables de política, líderes y enlaces a revisar las observaciones realizadas para ser analizadas en conjunto mediante reuniones que se van a convocar por dependencia con las políticas que no respondieron a las mismas.

## **AVANCES POR DEPENDENCIA RESPONSABLE DE POLÍTICA(S) DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:**





Secretarías vs Políticas	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN
<b>Secretaría Jurídica</b>	<b>70%</b>
Mejora Normativa	81%
Defensa Jurídica	80%
Compras y contratación	48%
<b>Secretaría Tic</b>	<b>40%</b>
Gobierno Digital	44%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	39%
Seguridad Digital	37%
<b>Secretaría de Planeación</b>	<b>32%</b>
Planeación Institucional	44%
Racionalización de trámites	36%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	24%
Información estadística	24%
<b>Secretaría Administrativa</b>	<b>30%</b>
Gestión documental	42%
Talento humano	36%
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	30%
Integridad	25%
Gestión del conocimiento y la innovación	16%
<b>Despacho del Gobernador - Secretaría Administrativa</b>	<b>23%</b>
Servicio al ciudadano	23%
<b>Despacho del Gobernador</b>	<b>21%</b>
Control Interno	21%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>5%</b>
Participación ciudadana en la gestión pública	5%
<b>Total general</b>	<b>36%</b>

Dependencias - políticas vs % de avance plan de acción (1er cuatrimestre de 2023)

## Conclusión:

- En esta tabla se puede observar los % de avance por Secretarías – Dependencias y/o áreas frente a la implementación del Modelo para el 1er cuatrimestre de 2023, se resalta aquellas dependencias y políticas que logran cumplir la meta del 1er cuatrimestre equivalente al 33% como son: Secretaría Tic, Secretaría Jurídica.
- Aunque la Secretaría Jurídica cumple la meta, es importante revisar las observaciones realizadas al plan de acción para fortalecer lo correspondiente en los siguientes periodos.
- Se reconoce el esfuerzo de las demás dependencias y se invita a continuar fortaleciendo los resultados de las políticas de gestión y desempeño para los siguientes dos seguimientos faltantes correspondientes al 2do y 3er cuatrimestre del año.
- Se hace un llamado a la Secretaría de Gobierno a revisar el mínimo avance que se obtuvo de la política participación ciudadana para el 1er cuatrimestre de 2023.



## AVANCES POR DIMENSIÓN:

DIMENSIONES	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico y de Planeación	46%
Gestión con valores para el resultado	42%
Información y Comunicación	35%
Talento Humano	31%
Evaluación de Resultados	24%
Control Interno	21%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	16%
<b>Total general</b>	<b>36%</b>

Dimensión vs % de avance plan de acción (1er cuatrimestre de 2023)

## Conclusión:

- En esta tabla se puede observar el porcentaje(%) de avance por Dimensión frente a la implementación del Modelo para el 1er cuatrimestre de 2023, se resalta aquellas dimensiones que cumplen la meta del 1er cuatrimestre equivalente al mínimo 33% como son: Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con Valores para el Resultado, Información y Comunicación.
- Las dimensiones talento humano, evaluación de resultados, control interno, gestión del conocimiento y la innovación no cumplen la meta para el periodo.

## CONCLUSIONES:

- Desde la Secretaría Administrativa se cumple con la Institucionalidad en marco de la realización de los Comités Departamentales e Institucionales de Gestión y Desempeño realizando para este primer cuatrimestre en total cuatro(4) Comités: Un (1) Comité Departamental y tres (3) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. Las actas reposan en la Secretaría de Planeación (Secretaría Técnica). Se reconoce el apoyo brindado por la Secretaría de Planeación para la ejecución de estos espacios en marco de la norma.



- Se hace un llamado especial a la **Secretaría de Gobierno** como responsables de la política de “**Participación Ciudadana**” teniendo en cuenta el resultado del 5% evidenciando que la política requiere mayor liderazgo y compromiso. Sin embargo aún faltan dos seguimientos para lograr los objetivos trazados para la vigencia.
- El resultado final consolidado del 36% cumple la meta esperada por la Coordinación del Sistema de Gestión, sin embargo se hace un llamado a todos los líderes y responsables de políticas a revisar su plan de acción de manera permanente, validar avances y continuar avanzando para el cumplimiento de la meta trazada del 100%.
- El presente informe se genera con base en la información presentada por parte de enlaces designados en las dependencias, se infiere que la información previa a esta revisión fue validada por responsables (Secretarios de Despacho) y líderes de política (Directores). Por consiguiente la coordinación aclara que los resultados y conclusiones del presente informe obedece a la información cargada y publicada por los enlaces de política.
- Se envió a todos el porcentaje (%) de avance indicando la necesidad de revisar observaciones, solo se recibió respuesta de Talento humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Tic, Componente ambiental. Se hace un llamado a los demás a revisar las observaciones realizadas en el ejercicio de validación del seguimiento para realizar las mejoras correspondientes en los siguientes seguimientos.

### RECOMENDACIONES:

- Fortalecer el manejo del drive donde se registran los planes de acción y los avances correspondientes ya que algunos seguimientos y evidencias no son cargados de manera organizada y trazable conforme a las indicaciones dadas desde la Coordinación lo que afecta la objetividad en las validaciones realizadas.
- Es importante que cuando se asigne el porcentaje(%) de avance por parte de los enlaces en el plan de acción, se garantice que efectivamente se cumple el objetivo y kpi trazado en la acción. La coordinación solo modifica % cuando no se cargan las evidencias y cuando el enlace no responde el tiempo asignado para corregir las observaciones. Para los siguientes seguimientos se debe tener en cuenta las observaciones plasmadas en el archivo plan de acción de cada política.(ver drive).
- Las demás recomendaciones quedan registradas en los archivos plan de acción de cada una de las políticas de gestión y desempeño en la columna validación administrativa y en los correos electrónicos enviados posterior a la validación.



*Catalina Camacho López*

Realizado por: Catalina Camacho López-Contratista  
Secretaría Administrativa -Mayo de 2023.