



**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

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

**II CUATRIMESTRE (MAYO - SEPTIEMBRE)**

**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 SEPTIEMBRE 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) conforme a las directrices impartidas por el DAFP.

A continuación se detalla cada una de estas fases.

## AVANCES FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PERIODO MAYO – AGOSTO 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. 2 de 2023 - 27 de julio 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. 4 de 2023 – 27 de julio 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 realizaran 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:**



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

Meta	Periodo
33%	I trimestre
67%	II trimestre
100%	III trimestre

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 MAYO – AGOSTO DE 2023**

POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (I CUATRIMESTRE)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (II CUATRIMESTRE)	OBSERVACIONES
Talento humano	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	36%	75%	Se evidencia un avance del 75% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Integridad	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	25%	74%	Se evidencia un avance del 74% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Planeación Institucional	Secretaría de Planeación	44%	44%	La política tiene un avance del 44%, no cumple la meta establecida para el periodo del 67%, sin embargo se resalta que las acciones pendientes se encuentran planificadas para el último cuatrimestre. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
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.	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 (I CUATRIMESTRE)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (II CUATRIMESTRE)	OBSERVACIONES
Compras y contratación	Secretaría Jurídica - Contratación	48%	80%	Se evidencia un avance del 80% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Secretaría Administrativa	30%	86%	El plan de acción definido corresponde a los componentes ambientales.Se evidencia un avance del 80% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%..
Servicio al ciudadano	Despacho del Gobernador – Secretaría Administrativa	23%	75%	Se evidencia un avance del 75% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Participación ciudadana en la gestión pública	Secretaría de Gobierno	5%	51%	La política presenta avance del 51% lo cual es un nivel de cumplimiento medio. Se insta al proceso a revisar aquellas acciones que representan avance 0%, así mismo a revisar las observaciones realizadas del II seguimiento y ajustar lo correspondiente.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (I CUATRIMESTRE)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (II CUATRIMESTRE)	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Secretaría de Planeación	36%	71%	Se evidencia un avance del 71% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Gobierno Digital	Secretaría Tic	44%	78%	Se evidencia un avance del 78% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Seguridad Digital	Secretaría Tic	37%	90%	Se evidencia un avance del 90% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Defensa Jurídica	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	80%	100%	La política presenta un avance del 100% cumpliendo los objetivos trazados para la vigencia. Es importante dar continuidad a las actividades para continuar fortaleciendo la política al interior de la entidad.
Mejora Normativa	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	81%	93%	Se evidencia un avance del 93% cumpliendo la meta del periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (I CUATRIMESTRE)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (II CUATRIMESTRE)	OBSERVACIONES
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Secretaría de Planeación	24%	67%	La política presenta un avance del 67%, cumpliendo la meta establecida para el periodo. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Control Interno	Despacho del Gobernador - Control Interno	21%	86%	La política presenta un avance del 86%, cumpliendo la meta establecida para el periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Secretaría Tic	39%	78%	La política presenta un avance del 78%, cumpliendo la meta establecida para el periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
Gestión documental	Secretaría Administrativa – Gestión Documental	42%	56%	La política presenta un avance del 56%, no se cumple la meta establecida para el periodo. Es importante gestionar lo correspondiente en este último cuatrimestre para alcanzar la meta establecida del 100%.
Información estadística	Secretaría de Planeación	24%	49%	La política presenta un avance del 49%. Se deben hacer esfuerzos importantes para lograr la meta del 100% definida para el último cuatrimestre.



POLÍTICA	RESPONSABLE	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (I CUATRIMESTRE)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (II CUATRIMESTRE)	OBSERVACIONES
Gestión del conocimiento y la innovación	Secretaría Administrativa – Talento Humano	16%	80%	La política presenta un avance del 80%, cumpliendo la meta establecida para el periodo del 67%. Se insta al proceso a continuar avanzando para cumplir la meta anual del 100%.
PROMEDIO GENERAL		36%	74%	El resultado consolidado de todas las políticas es del 74%, en promedio se cumple la meta esperada para el 2do cuatrimestre. Es importante continuar avanzando para cumplir el objetivo del 100% en el último cuatrimestre.

Tabla de consolidación de datos. Diseño Propio.

Política	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN II cuatrimestre
Defensa Jurídica	100%
Mejora Normativa	93%
Seguridad Digital	90%
Control Interno	86%
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	86%
Gestión del conocimiento y la innovación	80%
Compras y contratación	80%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	78%
Gobierno Digital	78%
Talento humano	75%
Servicio al ciudadano	75%



Integridad	74%
Racionalización de trámites	71%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	67%
Gestión documental	56%
Participación ciudadana en la gestión pública	51%
Información estadística	49%
Planeación Institucional	44%
Total general	74%

Tabla de políticas vs avance plan de acción II cuatrimestre de 2023. Diseño propio.

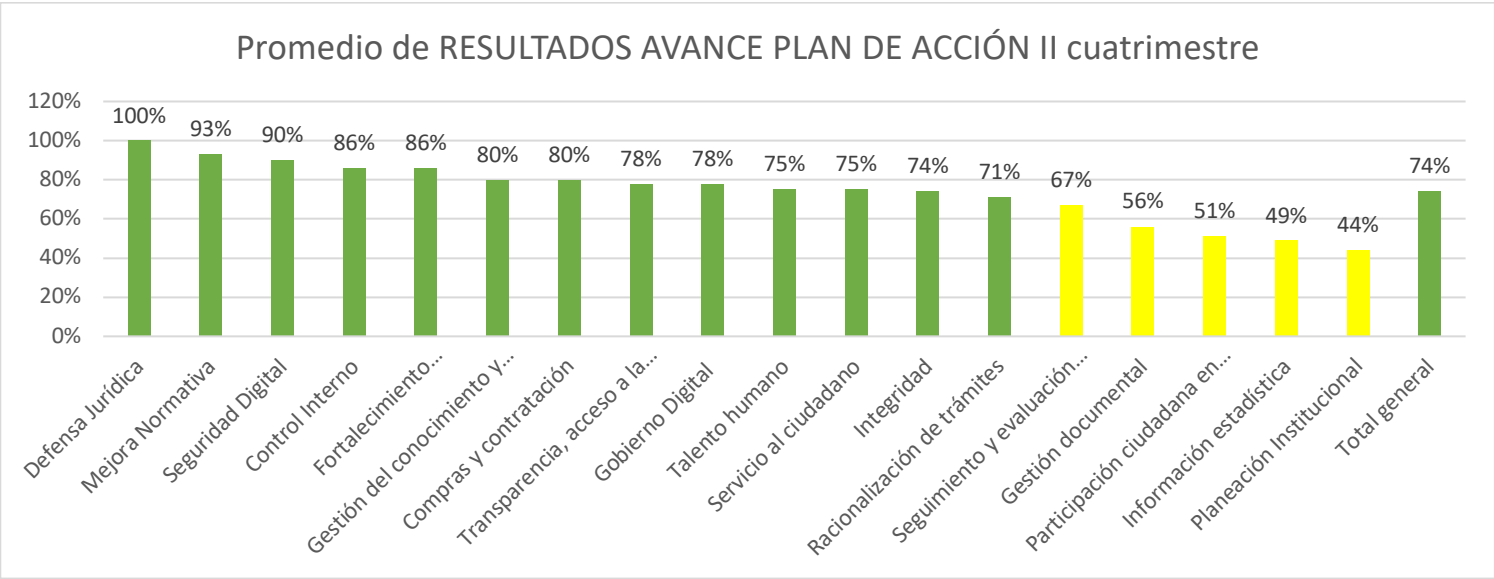


Gráfico políticas vs avance plan de acción II cuatrimestre de 2023. Diseño propio.



## **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 78% de las políticas cumplen la meta establecida para el 2do cuatrimestre. Las políticas que cumplen la meta corresponden a las siguientes: defensa jurídica, mejora normativa, seguridad digital, control interno, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, gestión del conocimiento y la innovación, compras y contratación, transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción, gobierno digital, talento humano, servicio al ciudadano, integridad, racionalización de trámites, seguimiento y evaluación al desempeño institucional.
- El 22% de las políticas no cumplen la meta establecida para el 2do cuatrimestre. Las políticas que no cumplen la meta corresponden a las siguientes: gestión documental, participación ciudadana, información estadística, planeación institucional.
- Se invita a todos los responsables de política, líderes y enlaces a revisar las observaciones y analizar de manera detallada los planes de acción y avances para gestionar el cumplimiento de la meta en el último cuatrimestre del año.

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



Secretarías vs Políticas de Gestión y Desempeño	~ ↓	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN II cuatrimestre
<b>Secretaría Jurídica</b>		<b>91%</b>
Compras y contratación		80%
Defensa Jurídica		100%
Mejora Normativa		93%
<b>Despacho del Gobernador</b>		<b>86%</b>
Control Interno		86%
<b>Secretaría Tic</b>		<b>82%</b>
Gobierno Digital		78%
Seguridad Digital		90%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		78%
<b>Despacho del Gobernador - Secretaría Administrativa</b>		<b>75%</b>
Servicio al ciudadano		75%
<b>Secretaría Administrativa</b>		<b>74%</b>
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos		86%
Gestión del conocimiento y la innovación		80%
Gestión documental		56%
Integridad		74%
Talento humano		75%
<b>Secretaría de Planeación</b>		<b>58%</b>
Información estadística		49%
Planeación Institucional		44%
Racionalización de trámites		71%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		67%
<b>Secretaría de Gobierno</b>		<b>51%</b>
Participación ciudadana en la gestión pública		51%
<b>Total general</b>		<b>74%</b>

Dependencias - políticas vs % de avance plan de acción (2do 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 2do cuatrimestre de 2023, se resalta aquellas dependencias que logran cumplir la meta del 2do cuatrimestre equivalente al 71% como son: Secretaría Jurídica, Despacho del Gobernador (Control Interno), Secretaría Tic, Despacho del Gobernador-Secretaría Administrativa(Servicio al ciudadano), Secretaría Administrativa.
- El 29% restante no cumple la meta establecida para el 2do cuatrimestre como son: Secretaría de Planeación y Secretaría de Gobierno.
- Se reconoce el esfuerzo de todas las dependencias y se invita a continuar fortaleciendo los resultados de las políticas de gestión y desempeño para el último seguimiento correspondiente al periodo (septiembre – diciembre de 2023).





## AVANCES POR DIMENSIÓN:

Dimensiones	Promedio de RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN II cuatrimestre
Control Interno	86%
Gestión con valores para el resultado	81%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	80%
Talento Humano	75%
Evaluación de Resultados	67%
Direccionamiento Estratégico y de Planeación	62%
Información y Comunicación	61%
<b>Total general</b>	<b>74%</b>

Dimensión vs % de avance plan de acción (2do cuatrimestre de 2023)

### Conclusión:

- En esta tabla se puede observar el porcentaje(%) de avance por Dimensión frente a la implementación del Modelo para el 2do cuatrimestre de 2023, se resalta aquellas dimensiones que cumplen la meta del 2do cuatrimestre equivalente al mínimo 67% como son: Control Interno, Gestión con Valores para el Resultado, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Talento Humano, Evaluación de Resultados.
- Las dimensiones Direccionamiento Estratégico y de Planeación e Información y Comunicación no cumplen la meta del 67%.

### CONCLUSIONES:

- Desde la Secretaría Administrativa en conjunto con la Secretaría de Planeación se cumple con la Institucionalidad en marco de la realización de los Comités Departamentales e Institucionales de Gestión y Desempeño realizando para este segundo cuatrimestre en total dos(2) Comités: Un (1) Comité Departamental y (1) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. Las actas reposan en la Secretaría de Planeación (Secretaría Técnica).
- El resultado final consolidado del 74% cumple la meta esperada por la Coordinación del Sistema de Gestión del 67%. Se insta a todos los responsables y líderes para continuar avanzando y cumplir en el último cuatrimestre la meta 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.



### RECOMENDACIONES:

- Continuar fortaleciendo el manejo del drive donde se registran los planes de acción y los avances correspondientes. Es importante que responsables, líderes y enlaces garanticen la custodia de la información mediante la realización de copias de seguridad.
- Realizar un seguimiento objetivo correspondiente a las acciones trazadas en el plan de acción y a los indicadores que evalúan su avance, registrando porcentajes(%) objetivos y evidencias acordes a lo establecido.
- Continuar socializando al interior de la entidad el funcionamiento de las políticas de gestión y desempeño por cada responsable, resaltando los principales logros alcanzados durante la vigencia.
- Iniciar la recopilación de la información requerida para el proceso de empalme conforme a las indicaciones dadas por la Secretaría de Planeación.

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