

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Informe final de Resultados Segundo Cuatrimestre Vigencia 2023

Octubre de 2023

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

**Modelo integrado de
Planeación y gestión
MIPG**

Informe de resultados

**Segundo
Cuatrimestre
Vigencia 2023**

**Secretaría de
Planeación
Departamental**

Octubre 2023

PRESENTACIÓN

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentan los resultados consolidados para el período interanual correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, 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 30 de agosto de 2023, 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 el segundo corte del año 2023, se tiene un logro promedio de los planes en un 75,5%, cifra con alto grado de eficacia, toda vez que se evidencian los logros en términos de las acciones generales, tanto en planes como en dependencias.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Segundo Cuatrimestre Vigencia 2023)

Los resultados del seguimiento para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 75,5%, desempeño con alto grado de eficacia, comportamiento algo generalizado en los diferentes 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, Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2023

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	45,0%
2. Plan Anual de Adquisiciones	76,0%
3. Plan Anual de Vacantes	100,0%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	100,0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	100,2%
6. Plan Institucional de Capacitación	82,5%
7. Plan de Incentivos Institucionales	79,3%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	77,8%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	63,4%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	96,6%
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	100,0%
14. Plan de Acción MIPG	93,3%
TOTAL	75,5%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Desde la perspectiva institucional asociado al desempeño de las diferentes dependencias para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observa mejores niveles de desempeño en la Secretaría de Gobierno (100%) y la dirección de control interno disciplinario (100%), que dan por cumplidas las metas para el año completo de manera temprana, así como La Secretaría TIC (99,2%), mientras tanto la oficina asesora de control interno evidencia menor desempeño (38,9%), explicado fundamentalmente por el período en el cual se ejecutan sus acciones programadas..

**Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias,
Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2023**

Dependencia	% Avance
1. Despacho del Gobernador	 66,0%
2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	 70,8%
3. Oficina Asesora de Control Interno	 38,9%
4. Secretaría de Planeación y Ambiente	 43,6%
5. Secretaría Administrativa	 84,5%
6. Secretaría TIC	 99,2%
7. Secretaría de Gobierno	 100,0%
8. Dirección de Control Disciplinario Interno	 100,0%
TOTAL	 75,5%

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 sincrónica, 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.

Se espera el fin del año que el avance promedio de las metas de MIPG se encuentren cumplidas en su totalidad en virtud del alto componente misional que tiene cada una de las actividades que conforman los planes de acción respectivos, como se ha presentado históricamente la eficiencia y eficacia.



5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2022

Cuatrimstre

II

% Avance

46,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

0,5

% Avance

50,0%

Se realizó el levantamiento de requerimientos funcionales y se crea tipología documental para el tema contractual y precontractual de la Gobernación de Risaralda en el Sistema Integrado y de Información Financiera SIIWEB, se adicionarán \$80,000,000 en el mes de junio.

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

6

3

50,0%

Para el Sistema Integrado de Conservación se esta implementando del Plan de Conservación Documental el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el Acta No. No. 02 del 31 de marzo de 2022 se realiza el seguimiento de acuerdo al cronograma establecido. Para tener completo el Sistema Integrado de Conservación se requiere la elaboración del Plan de Preservación digital a largo plazo en el cual ya nos encontramos trabajando en conjunto con la Secretaria de las Tics.

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

6

4,2

70,0%

Se digitazan 1.988 actos Administrativos (Decretos y Resoluciones), del Despacho del Señor Gobernador de los años 2000 -2004, 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 de restringir el acceso al documento fisico.

Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

1

0,2

20,0%

Para la elaboración del Plan de Preservación Digital a largo Plazo se han efectuado reuniones con funcionarios de la Secretaria de las TICS y acompañamiento del enlace territorial del Archivo General de la Nación para ajustar diagnóstico del componente tecnológico el cual es un insumo necesario para la elaboración de este y con el fin de adquirir compromisos de acompañamiento en la elaboración e implementación del Plan, por tratarse de un tema tecnológico.



Organización de expedientes de personal retirado existente en el
Archivo Central

3.000

1200

40,0%

Se realizó la organización de 1.215 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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

76,00%

Actividad

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

Programado

50

Logro

38

% Avance

76,0%

Dichas actualizaciones se han realizado conforme a las solicitudes que semana tras semana realizan las diferentes secretarías basadas en la planeación interna de cada dependencia.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

3. Plan Anual de Vacantes

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Proveer en un 90% , las vacantes generadas en la vigencia 2020, en la planta de cargos del sector central de la Administración Departamental, acorde con la normativa vigente.

Programado

90

Logro

100

% Avance

100,0%

100% de las vacantes en promedio fueron provistos en menos de 30 días.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% 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 garantizaron los recursos necesarios para la provisión de los empleos de la planta central.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,16%

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

90

% Avance

100,2%

Se viene cumpliendo el plan de acuerdo con los planes institucionales que lo integran,



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

82,50%

Actividad

Gestionar y ejecutar mínimo el 80% de las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitación PIC 2023, considerando los temas priorizados por cada eje estratégico y/o competencia comportamental.

Programado

80

Logro

66

% Avance

82,5%

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se han realizado 61 capacitaciones pagadas: tal como se relaciona a continuación: TALLER DE DIMENSIÓN AMBIENTAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS ORIENTADO POR SOS TIERRA S.A.S, 50 personas, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, 1 persona DIPLOMADO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EMPRESARIALES Y GESTIÓN DOCUMENTAL, 10 personas También se han realizado diversas capacitaciones gestionadas a través de las áreas de Gestión Documental, Tics, Planeación, MIPG y Calidad de la Gobernación de Risaralda.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

7. Plan de Incentivos Institucionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

79,34%

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

90

% Avance

79,3%

Del plan de acción proyectado para la vigencia 2023, se han realizado al 31 de agosto las siguientes actividades: - En cuanto a beneficios educativos se ha otorgado el 85.65% del presupuesto estimado. - De las actividades especiales se ha ejecutado el 33.33%. - Actividades Deportivas se han ejecutado al 100%. - Seguimiento al PETH se encuentran en un 66,66%.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

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

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

77,78%

Actividad

Cumplir en un porcentaje mayor o igual al 90% con las actividades programadas en el plan de Trabajo Anual de SG-SST 2023, considerando las ponderaciones establecidas para cada actividad programada en dicho Plan de Trabajo

Programado

90

Logro

70

% Avance

77,8%

Esta actividad en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 evidencia cumplimiento en los programas de medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad industrial el cual se evidencia a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual. Para el periodo en medición (mayo - agosto) se presenta un porcentaje de cumplimiento del 70% al ejecutar 134 de las 191 actividades planeadas para toda la vigencia; esto obedece a todo el proceso de planeación de actividades de acuerdo al ciclo PHVA. Lo anterior 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, dando un cumplimiento satisfactorio. Las estrategias y actividades más relevantes para la planificación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo durante el segundo cuatrimestre del año son los esfuerzos constantes en la promoción y prevención para la mitigación de peligros y riesgos laborales a través del desarrollo de campañas de hábitos y estilos de vida saludables para todo el personal de las diferentes sedes de la entidad, dentro de los cuales es prioridad la atención personalizada y colectiva en riesgo osteomuscular y psicosocial, seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo. Otra actividad fundamental es la capacitación integral a la brigada de emergencia en diversos protocolos incluido el de evacuación, la atención en primeros auxilios y el monitoreo constante a todas estas actividades de convocatoria masiva 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

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

1. Despacho del Gobernador

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

66,00%

Actividad

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

Programado

2

Logro

1

% Avance

66,0%

Se realiza informe de encuestas y el mismo es socializado con la Alta Dirección de la Entidad

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.

100

66

66,0%

El enlace de fácil acceso para la recepción de PQRSD funciona correctamente, de acuerdo a los parámetros establecidos <http://saianuevo.risaralda.gov.co/ws/pqr/index.html>



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2023

Cuatrimstre

II

% Avance

70,83%

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

34

% Avance

70,8%

Hasta la fecha del jueves 31 de agosto del 2023, se ha realizado 34 actividades de el 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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

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

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

66,67%

Actividad

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

Programado

1

Logro

0

% Avance

0,0%

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas; debido a que ésta se tiene programada para el último trimestre de la vigencia.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

50,00%

Actividad

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

Programado

2

Logro

1

% Avance

50,0%

De acuerdo a la normatividad vigente, La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar informes semestrales de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; por lo tanto esta actividad se realizó con corte a 30/06/2023 quedando pendiente el proximo informe con corte 31/12/2023.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

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

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

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

Esta actividad está programada a realizarse en el mes de septiembre del 2023.

Programado

1

Logro

0

% Avance

0,0%

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

Esta actividad está programada a realizarse en el mes de diciembre del 2023.

100

0

0,0%



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

60,00%

Actividad

Realizar seguimiento al plan de acción definido en la Alerta Temprana No. 001-2023 de la Defensoría del Pueblo enfocada al fortalecimiento de la confianza institucional.

Programado

100

Logro

60

% Avance

60,0%

Durante el mes de julio del 2023 se realizó seguimiento al plan de acción de fortalecimiento institucional de la Alerta Temprana No. 001-2023, consolidando las actividades realizadas por las dependencias de la Secretaría de Planeación y Ambiente, Despacho del Gobernador, Secretaría TIC, Secretaría Administrativa y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, relacionando un avance del 60%.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

60,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

60

% Avance

60,0%

Para el cuatrimestre 2 de la vigencia 2023 se realiza inducción al 100% de los funcionarios y contratistas que ingresaron durante el año en curso, los cuales realizaron y aprobaron el curso de inducción "Inducción Gobernación de Risaralda 2020 - 2023" con un promedio de calificación de 104 sobre 147 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 del cronograma de capacitaciones, mediante la realización al personal de diversas campañas y sensibilizaciones, la cual se realiza con apoyo y asesoría de la ARL Colmena. En materia de reintucción con la suscripción del contrato 1057908 entre la ARL Colmena y el Departamento de Risaralda, se logró la parametrización para la creación del CAMPUS VIRTUAL, un acceso tecnológico que permitirá a la Oficina de SST llevar a cabo de manera virtual el programa de reintucción para todos los funcionarios del Departamento. Actualmente, ya se ha cargado en la plataforma virtual toda la información concerniente al primero de los tres módulos, los cuales funcionarán de manera independiente, generando responsabilidades separadas. Dicho módulo es el de "INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", con una duración de 150 horas y modalidad en línea. Está pendiente que la ARL capacite en la inscripción y estadísticas a los "alumnos", es decir, funcionarios inscritos en el programa, para el respectivo seguimiento.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica (SIGEP)

<https://www.risaralda.gov.co/directorio/368/funcionarios/>

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente

Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones

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

100

100

100,0%

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

Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones

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

100

100

100,0%



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

6

8

100,0%

Se han realizado 8 sensibilizaciones sobre Ley de Transparencia en 7 municipios del Departamento.

Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda

6

4

66,7%

Se han realizado 2 sensibilizaciones virtuales a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda, para el período evaluado, 4 en total para la vigencia

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.

1

1

100,0%

Se realiza el diligenciamiento de la Matriz ITA en la plataforma dispuesta por la Procuraduría para tal actividad.

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

1

100,0%

Se crea la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en el portal web de la Entidad.

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

1

3

100,0%

Se realizaron 3 publicaciones para el período

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

20

12

60,0%

Se actualizaron en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia el portal institucional 10 conjuntos de datos abiertos para el período evaluado, y dos del primer seguimiento, para un total de 12.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

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

6

4

66,7%

Se identificaron y publicaron 2 conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co. 1. Inventario de equipos reportados en OCS, Fecha de creación 10 de julio de 2023 2. Activos de información hardware y software, Fecha de creación 27 de junio de 2023 Se reportaron 2 conjuntos de datos abierto para el primer período. Para un total de 4 en la vigencia

Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente

1

1

100,0%

Se realiza la actualización del esquema de publicación y se realiza la publicación en el portal web.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Segundo Cuatrimestre - Vigencia 2023)

8. Dirección de Control Disciplinario Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Realizar capacitación en temas relacionados con la integridad pública en la entidad y los municipios del Departamento

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

Se realizó en las fechas comprendidas entre el 24 al 28 de julio del 2023 un evento denominado la SEMANA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA, dirigido a todos los servidores públicos sector central de Departamento de Risaralda liderado por la Dirección de Control Disciplinario de Juzgamiento. En dicho evento se desarrollaron temas como: Instituciones encargadas de la Lucha contra la Corrupción, conductas que constituyen Corrupción, Código de Integridad Pública, Principios y Valores, Deberes del Servidor Público y las conductas prohibidas, Informe ejecutivo del avance del Plan de Desarrollo Risaralda Sentimiento de todos 2020-2023, Riesgo Psicosocial, Protocolo para el manejo de la Violencia de Género al interior de la Gobernación, entre otros. Se hizo la convocatoria de 78 funcionarios por día con una intensidad horaria comprendida entre las 7:30am y 4:30pm para un total aproximado de 390 funcionarios



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

75,00%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Actualizar el plan de comunicaciones del Plan PETI	1	0.6	60,0%

Se revisa el Plan de Comunicaciones del PETICy se realiza la actualización correspondiente, se traslada documento para aprobación directiva.

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en 12 municipios del departamento de Risaralda	12	10	90,0%
---------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-------

Se realizaron las debidas capacitaciones y socializaciones en los siguientes municipios: Balboa-Belen de Umbria-Guatica-La Celia-La Virginia-Mistrato-Pueblo Rico-Quinchia-Santa Rosa de Cabal-Santuario 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	0.4	40,0%
------------------------------------------------------------------	---	-----	-------

Los indicadores del PETIC se encuentran formulados y su medicion será realizada de acuerdo a los tiempos establecidos para cada indicador

Monitoreo a la gestión de cambios normativos y de operación del PETIC	1	0.50	60,0%
-----------------------------------------------------------------------	---	------	-------

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

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



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

61,20%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

6

1

16,0%

Se formula y se envia el plan de capacitaciones de la Secretaría de Tencologías de la Infromación y la Comunicación, donde se incluyen las capacitaciones en riesgos de seguridad y privacidad de la información, para ser incluido en el PIC de la entidad. Se realizA capacitación de seguridad digital y riesgos el dia 25 de mayo del 2022.

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

1

0,7

70,0%

Se formula plantilla de incidentes de seguridad de la información, se realiza formato de seguimiento de incidentes de seguridad de la información, dichos documentos complementan el proceso de gestión de riesgos. Finalmente el documento para gestión de riesgos en formato excel, esta pendiente de aprobación por parte de la alta dirección de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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

1

0,8

80,0%

Se realiza documento borrador del plan de recuperación de Desastre de Información y Continuidad, a espera de revisión y aprobación.Se realiza SAIA dirigido a la alta dirección de la Secretaría Tecnologías de la Información y la Comunicación para informar la necesidad de presentar el plan ante Comité de Gestión y Desempeño.

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

1

0,7

70,0%

Se realiza actualización en el análisis de los riesgos, pendiente de revisión. En dicho análisis se incluyen 5 nuevos riesgos identificados en el manejo del portal web de la entidad.A espera de aprobación de la alta direccion..

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

1

0,7

70,0%

Se realiza actualizacion en el borrador de la matriz de riesgos, donde se identifican 5 riesgos en el manejo de el portal web, de igual manera se incluyen cambios con referencia a procesos, activos de información y tipo de información, este borrador esta en espera de aprobacion del comite de la alta direccion.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

61,38%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Actualizar las políticas de operación teniendo en cuenta el MSPI	1	0.8	80,0%

Se actualiza la política de Seguridad y privacidad de la información, la cual fue aprobada por la alta dirección y jurídica y esta a la espera de la socialización ante comité de gestión y desempeño a realizarse el 1 de septiembre. Se actualiza política de tratamiento de datos personales pendiente aprobación por el líder del proceso. Se crea política de gobernanza de datos y se encuentra en proceso de revisión y aprobación

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en la Gobernación de Risaralda	4	2	50,0%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------

Se realiza capacitación virtual a los funcionarios de la Gobernación de Risaralda el día 11 de mayo del 2022, tema central: seguridad de la información. Con un total de 2 capacitaciones al 30 de agosto.

Actualizar y depurar el Registro Nacional de Bases de Datos Personales RNBD	4	0,15	15,0%
-----------------------------------------------------------------------------	---	------	-------

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.

Actualizar los contenidos documentales del manual operativo de seguridad y privacidad de la información	1	0,75	75,0%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-------

El manual operativo de seguridad y privacidad de la información está en proceso de actualización, basado en el modelo de seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, como parte de esta actualización se incluyen los cambios realizados en los planes que componen el proceso de Seguridad y privacidad de la información. Se adjunta documento borrador de la actualización realizada. Pendiente revisión y aprobación de la alta dirección.

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en 12 municipios de Risaralda	12	7	58,3%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	-------

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. Con un total de 7 municipios al 30 de Agosto.



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

1

0,9

90,0%

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 queda pendiente de socialización en comité de gestión y desempeño a realizarse el 1 de septiembre.



7. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

67,78%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

1

1

100,0%

Elaboración de cronogramas por secretarías misionales de espacios de participación

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

12

8

66,7%

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

0

0,0%

Actividad programada para noviembre 2022

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

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 desarrolladas por las secretarías

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

2

1

50,0%

Publicación de ejecución de actividades del primer semestre al año 2022 en la página web de la gobernación

Mantener comunicación permanente con el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, con relación a la convocatoria de reuniones y actividades programadas.

4

2

50,0%

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



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 ganadores del año 2021.

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

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

12

8

66,7%

Socializaciones desarrolladas en temas de Mecanismos de Participación ciudadana y veedurías en los Municipios de Quinchia, Santa Rosa y la Virginia; total personas beneficiadas: 46

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

2

66,7%

Asistencia técnica desarrollada en el municipio de Balboa en temas de Protección al Consumidor

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

5

4

80,0%

Las actividades desarrolladas en temas de protección al Consumidor fueron: 5 capacitaciones (33 beneficiados), un encuentro interinstitucional (36 asistentes), una reunión desarrollada del Consejo departamental de protección al Consumidor (13 asistentes)



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2022

Cuatrimestre

II

% Avance

76,67%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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.

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.

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.

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

4

2

50,0%

Se cuenta con los informes completos de los 2 seguimientos trimestrales dando cumplimiento a los lineamientos establecidos.

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

6

2

33,3%

A la fecha se han realizado 2 capacitaciones para apropiar el MIPG, el curso de inducción general y los servidores públicos incluidos los contratistas realizarón 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.