



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informe de resultados

Vigencia 2021 (Segundo Cuatrimestre)

Septiembre de 2021

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG

Informe de resultados

Vigencia 2021 (Segundo Cuatrimestre)

Secretaría de Planeación Departamental

Septiembre de 2021

PRESENTACIÓN

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presenta el segundo resultado del año 2021, en lo que respecta con los diferentes planes de acción formulados para la vigencia y que con base en los criterios de tipo metodológico se establece de manera cuatrimestral.

En tal sentido, se definen como criterios de medición tanto las diferentes dependencias como los planes institucionales y componentes integradores del modelo, la medición con corte al 31 de agosto, 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 cuatrimestre, se tiene un avance promedio de los planes en un 71%, cifra superior al estándar establecido para el período de análisis, en virtud de las características propias de cada uno de estos, los cuales en su gran mayoría, se refieren a asuntos de tipo misional, lo cual avanza de manera satisfactoria con los recursos disponibles en el Gobierno Departamental, mostrando esto el gran compromiso con la gestión de MIPG, en el sentido del fortalecimiento institucional que esto representa en la gestión pública.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Segundo Cuatrimestre de 2021)

Los resultados durante el segundo cuatrimestre del año 2021, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 71%, desempeño superior al esperado para el presente corte, explicado por el importante avance en el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias que hacen parte, del tejido institucional responsable de su avance, solamente reflejando para 2 planes con avance inferior al estándar esperado, en los casos del Plan institucional de archivo, y el plan de incentivos institucionales, los cuales cuentan con los meses siguientes para avanzar satisfactoriamente en su cumplimiento.










Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Segundo Cuatrimestre Vigencia 2021

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	 28,6%
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	 89,9%
6. Plan Institucional de Capacitación	 100,0%
7. Plan de Incentivos Institucionales	 35,9%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	 66,1%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 67,3%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	 70,0%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	 76,3%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	 54,2%
13. Plan de Participación Ciudadana	 66,5%
14. Plan de Acción MIPG	 83,3%
TOTAL	 71,0%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Ven términos generales se observa un desempeño satisfactorio desde la perspectiva de las diferentes dependencias, encontrando en los casos de resultados por debajo del estándar asociado a la dinámica misma de las actividades programadas, que tienden a avanzar en el transcurso del año, de manera particular se relacionan con el proceso de rendición de cuentas del Gobierno, que será desarrollado en el último cuatrimestre del año.

**Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias,
Segundo Cuatrimestre, Vigencia 2021**

Dependencia	% Avance
1. Despacho del Gobernador	 70,0%
2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	 70,8%
3. Oficina Asesora de Control Interno	 50,0%
4. Secretaría de Planeación	 43,3%
5. Secretaría Administrativa	 80,2%
6. Secretaría TIC	 70,3%
14. Secretaría de Gobierno	 66,5%
17. Dirección de Control Disciplinario Interno	 85,0%
TOTAL	 71,0%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa



5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

28,60%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Elaboración de propuesta de expediente electrónico	1	0	20,0%

Se está a la espera de informe de avances por parte de las TIC, solicitud enviada 30 de junio de 2021

Elaboración de las Tablas de Valoración Documental de los 11 fondos documentales acumulados, que fueron recibidos por la Gobernación Departamental	11	1	9,1%
--	----	---	------

Se está elaborando el inventario del fondo Instituto Deptal de Tránsito y Transporte

Organización de las historias laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística	1.500	680	45,3%
---	-------	-----	-------

Al 25 de agosto se han organizado 703 historias laborales, cumpliendo con la norma archivística.

Elaboración del Sistema Integrado de Conservación SIC.	8	3	40,0%
--	---	---	-------

Se han elaborado 4 programas de los 8 que conforman el sistema integrado de conservación y por recomendaciones del AGN, es preciso actualizar el diagnóstico integral de archivo para continuar con la elaboración de los programas restantes.



5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Realizar tres (3) seguimientos a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Programado

3

Logro

4

% Avance

100,0%

Si bien el plan esta programado para su actualización 3 veces al año, tambien es cierto que por solicitud de las diferentes dependencias se hace necesario el seguimiento para verificar si las modificaciones son viables, ya que todo proceso que realice cada Secretaría debe estar incluído en el SECOP II

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

11

23

100,0%

Esta actividad se realiza cada vez que se adiciona o modifica el presupuesto, de acuerdo a las prioridades de cada secretaría.



5. Secretaría Administrativa

3. Plan Anual de Vacantes

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Proveer en un 90% , las vacantes generadas en la vigencia 2021, en la planta de cargos del sector central de la Administración Departamental, acorde con la normativa vigente.

Programado

90

Logro

100

% Avance

100,0%

Durante el cuatrimestre las vacantes que se presentaron fueron provistas acorde a la normatividad vigente, en total fueron provistas 15 vacantes



5. Secretaría Administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

0

Vigencia

2021

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%

La entidad durante el cuatrimestre contó con los recursos necesarios para realizar la cancelación correcta y oportuna de la nómina incluidos los cargos provistos en el periodo.



5. Secretaría Administrativa

5. Plan Estratégico de Talento Humano

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

89,89%

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

81

% Avance

89,9%

La entidad viene cumpliendo satisfactoriamente con el PETH de acuerdo con los planes que lo integran y las actividades programadas.



5. Secretaría Administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Gestionar y ejecutar mínimo el 80% de las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitación PIC 2021, considerando los temas priorizados por línea programática.

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizan 45 actividades de las 55 proyectadas para la vigencia 2021 en los planes estratégicos de MIPG. Se evidencia un avance acumulado del 82% superando anticipadamente la meta estimada anual del 80%. Es pertinente resaltar que el cumplimiento del plan institucional de Capacitación para el segundo cuatrimestre en una gran proporción se logra a través de gestión actividades, a través de la Secretaría Tics (competencias digitales), gestión documental, dirección de Talento Humano y coordinación de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo con entidades como el SENA y la ESAP. A través de la ejecución del presupuesto asignado para el PIC 2021 se han realizado 3 capacitaciones: Seminario sobre la Reforma al CPACA Ley 2080 de 2021, XI Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Reforma al Código General de Derecho Disciplinario. La cobertura total de funcionarios capacitados de 693 personas.



5. Secretaría Administrativa

7. Plan de Incentivos Institucionales

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

35,94%

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

32

% Avance

35,9%

Se viene dando cumplimiento a las actividades del programa de bienestar social, atendiendo los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria.



5. Secretaría Administrativa

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

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

66,05%

Actividad

Cumplir en un porcentaje mayor o igual al 93% con las actividades programadas en el plan de trabajo anual de SST 2021, considerando las ponderaciones establecidas para cada actividad programada en dicho plan de trabajo.

Programado

93

Logro

61

% Avance

66,1%

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 se logra un cumplimiento del 31.83% para dicho periodo de tiempo lo que respresenta un avance acumulado de 61.43% para el año en curso. Al cierre de este periodo se cumplio con 136 actividades de 140 programadas a inicio de año en el Plan Anual de trabajo esto equivale a un cumplimiento promedio a la fecha del 97.14% superando de esta forma la expectativa proyectada del 93% a inicio de esta vigencia en los planes estrategicos de MIPG. Las evidencias que soportan esta información reposan en el archivo digital y fisico de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.



1. Despacho del Gobernador

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

70,00%

Actividad

Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.

Programado

100

Logro

70

% Avance

70,0%

Se encuentra estandarizado en el Sistema de Gestión el Protocolo de Servicio al Ciudadano. Así mismo se tiene el diseño de Impresión.

Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema

2

1

70,0%

Se remiten a los Secretarios de Despacho resportes informando acerca de las PQRSD que no cuentan con respuesta asociada en el sistema.

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

70

70,0%

Los enlaces de fácil acceso para la recepción de PQRSD funcionan adecuadamente.

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

2

1

70,0%

A la fecha se logró unificar el formato para aplicación encuestas de medición de la percepción, el mismo fue socializado a través del Memorando No. 13670. Así mismo, se logró socializar el mismo con cada una de las diferentes dependencias.



17. Dirección de Control Disciplinario Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

85,00%

Actividad

Realizar capacitación denominada “Responsabilidad de los Servidores Públicos” (Código Disciplinario Único)

Programado

100

Logro

85

% Avance

85,0%

A la fecha se vienen adelantando las capacitaciones sobre LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO (DISCIPLINARIA, FISCAL, PENAL Y PATRIMONIAL) encontrandonos con escaso conocimiento de los servidores públicos - nivel central- , en este tema tan importante, lo que demuestra que fue un gran acierto el haber programado la capacitación y es por ello que se hace necesario tocar otros temas inherentes al quehacer diario del servicio público y afianzar en ellos el conocimiento debido en lo que respecta al cumplimiento de sus deberes. Ha sido exitoso el acercamiento con los servidores públicos quien se vienen concientizando sobre la necesidad de conocer sus deberes, las conductas que les son prohibidas, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, conflictos de interés, cuales son las faltas gravísimas, cuales son los delitos contra la administración pública donde el sujeto activo siempre será un servidor público, entre otras



2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

70,83%

Actividad

Realizar 2 espacios 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" y "Programa Sentimiento de Todos en el Canal Institucional"

Programado

48

Logro

34

% Avance

70,8%

La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, en cabeza del director de comunicaciones, del equipo interno de redes, de la emisora, de la editora de contenido y generalmente el periodista de salud; lidera el espacio de interacción que tiene el Gobernador, Dr. Victor Manuel Tamayo, todos los viernes desde las 7 am a 8:30 am, con el fin de ayudar a los risaraldenses a resolver sus inquietudes y solicitudes frente a los inconvenientes que tienen en sus trámites con las EPS.



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

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa

Programado

3

Logro

2

% Avance

100,0%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, la Oficina Asesora de Control Interno realizó informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación; para el segundo cuatrimestre se realizará el informe durante los 10 primeros días del mes de septiembre, conforme se establece en la Ley 1474 de 2011, una vez se tenga el informe de seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación de la Entidad.

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

3

2

100,0%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, la Oficina Asesora de Control Interno realizó informe de seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC; para el segundo cuatrimestre se realizará el informe durante los 10 primeros días del mes de septiembre, conforme se establece en la Ley 1474 de 2011, una vez se tenga el informe de seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación de la Entidad.



3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

0,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

0

% Avance

0,0%

La rendición de cuentas es sobre la gestión de la vigencia 2021, se tiene programada para el mes de noviembre, por lo tanto se está en ejecución de esas acciones; por lo anterior para el periodo rendido no se reporta avance de ejecución.



4. Secretaría de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Divulgar al interior de la gobernación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción

100

100

100,0%

Mediante oficio No. 5560 del 26 de marzo del 2021, fue socializado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el DAFP.

100

100

100,0%

La Secretaría de Planeación Departamental realizó el liderazgo de la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. El documento fue publicado en la página web de la entidad en la sección de transparencia.

Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación

100

100

100,0%

La Secretaría de Planeación Departamental publicó en la sección de transparencia de la página web el documento del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción en formato word/excel como en PDF, dando cumplimiento a la publicación de formato abierto según la Ley de Transparencia.



4. Secretaría de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2. Racionalización de trámites

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

30,00%

Actividad

Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia, que comprende la racionalización de 2 trámites de la entidad con 2 estrategias

Programado

2

Logro

1

% Avance

30,0%

Se está aplicando el plan de trabajo para implementarlo, se tiene proyectado la entrega de 1 trámite para el mes de septiembre del 2021.



4. Secretaría de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

0,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía

100

0

0,0%

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Octubre - Diciembre 2021.

Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas

100

0

0,0%

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Octubre - Diciembre 2021.

Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión.

100

0

0,0%

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Octubre - Diciembre 2021.

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

100

0

0,0%

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Octubre - Diciembre 2021.

Publicación y socialización de la Cartilla de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad

100

0

0,0%

Esta actividad está programada para realizarse en el mes de Octubre - Diciembre 2021.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

La política permanece actualizada y de fácil consulta para los funcionarios en el SAIA.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

68,56%

Actividad

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

Programado

100

Logro

66

% Avance

66,0%

Para el cuatrimestre 2 de la vigencia 2021 se realiza inducción al 100% de los funcionarios que ingresaron nuevos durante este 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 121 sobre 150 puntos. Este proceso se realiza través de la aplicación de capacitaciones la entidad y consiste en la realización de un curso diseñado para tal efecto y su posterior evaluación. Este conocimiento es reforzado a través de agenda de inducción presencial y mediante diversas campañas y sensibilizaciones, la cual se realiza en conjunto con la coordinación de MIPG. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se realiza el proceso de reintucción correspondiente al año, considerando que aproximadamente el 50% de la planta de funcionarios completan 1 año de estar vinculados a la entidad en mayo del presente año. El proceso de reintucción estaba planeado para el mes de julio pero debió aplazarse para el mes de octubre debido a que por solicitud del Ministerio de Trabajo en auditoría realizada el 24 de Junio del año 2021 y de MiPG se debieron realizar modificaciones teóricas y evaluativas al curso lo que retraso dicho proceso, Adicionalmente por solicitud del Secretario Administrativo y el Director de talento Humano quienes sugirieron que este proceso se realizara de manera presencial para garantizar su aprendizaje de manera más efectiva, debido a esto se está procediendo a hacer toda la planificaciones respectiva para llevarla a cabo bajo esta modalidad y de tal manera que se dé cumplimiento al requisito en condiciones de oportunidad, calidad y efectividad.

Dar cumplimiento al Plan de Incentivos de la entidad

90

64

71,1%

La entidad viene dando cumplimiento a lo planificado en el plan de acción del programa de bienestar social de la entidad.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

70,00%

Actividad

Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica

Programado

100

Logro

70

% Avance

70,0%

La Dirección de Talento Humano suministró la información correspondiente a la planta de personal, con corte al 31 de julio del 2021 al área de sistemas de la entidad, quienes a la fecha se encuentran realizando el cruce de correos institucionales para realizar su publicación.

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

100

70

70,0%

Se realiza la actualización del Índice de Información Clasificada y reservada de acuerdo a las tablas de retención documental en razón a la modernización de la administración Deptal, a la fecha esta pendiente para la revisión y aprobación del consejo Departamental de Archivos.

Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente

100

70

70,0%

Se realiza la actualización del Registro de activos de Información de acuerdo a las tablas de retención documental en razón a la modernización de la administración Deptal, a la fecha esta pendiente para la revisión y aprobación del consejo Departamental de Archivos.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

100,00%

Actividad

Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

La entidad realizó actividad en marco de la celebración del día del servidor público, para la interiorización y sensibilización del código de integridad. la cual fue evaluada.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

80,78%

Actividad

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.

Programado

2

Logro

2

% Avance

100,0%

Se exporte reporte del Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación referente a la evaluación realizada a la Gobernación de Risaralda durante la vigencia 2020. Del mismo modo se actualiza el autodiagnóstico y plan de acción de la política para la ejecución 2021 y posterior reporte en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) vigencia 2021 .

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

3

2

66,7%

Para la vigencia en curso se han identificado y publicado 2 nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos <https://www.datos.gov.co/>. Con nombre "Informe de contratos Gobernación de Risaralda y Resoluciones de Licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo" Los cuales fueron creados el día 3 de junio de 2021 como se puede evidenciar en la imagen adjuntas o en los enlaces debajo de cada imagen para ser consultados en el portal de datos abiertos. De la misma forma se crearon los enlaces en la opción de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 2 Información de Interés, 2.1 Datos Abiertos. Donde es posible consultar las publicaciones de datos abiertos en el portal WEB institucional de la Gobernación de Risaralda que tiene el siguiente link <https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/>, y accediendo a las opciones participación ciudadana o salud y protección social se puede tener acceso al portal de datos abiertos, específicamente a las publicaciones por categorías y tema que realiza la entidad.

Actualizar el 50% de los conjuntos de Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co

1

23

88,5%

Se han actualizado un total de 23 conjuntos de datos abiertos en la plataforma <https://www.datos.gov.co/> que a su vez son actualizados en el portal institucional de la gobernación de Risaralda en el link de transparencia. De los 23 conjuntos de datos abiertos actualizados 4 cuentan con publicación mapeado permitiendo ubicar por medio de mapa, los conjuntos de datos abiertos que cuentan con mapa son: Puestos de vacunación Risaralda, sede ESE hospitales Risaralda, establecimientos educativos oficiales y establecimientos educativos NO oficiales. Actualmente se cuenta con 52 conjuntos de datos abiertos, cantidad que cambia por motivos de eliminación y/o publicación de nuevos conjuntos de datos abiertos, para el periodo se lleva un avance del 88% de la meta de cumplimiento, teniendo en cuenta que se tomó el 50% como meta de cumplimiento de actualización de los conjuntos de datos abiertos publicados a la fecha



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

1

2

100,0%

Se realizaron 2 publicaciones para la promoción del uso de la sede electrónica de la entidad en la emisora 100.2 y redes sociales de la entidad.

Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica

1

1

50,0%

Se realizó la solicitud de información de listados de correos electrónicos asociados a funcionarios de planta y contratistas para cruzar la información con la base de datos de Talento Humano. Se crea formato para la consolidación de la información

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

80,0%

Se inicia la creación del documento encaminado a la definición de políticas de publicación en el portal web, subportales y Sede Electrónica de la Gobernación de Risaralda.

Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 10 municipios del departamento de Risaralda

10

9

90,0%

Se realiza capacitación de acompañamiento en política de transparencia y acceso a la información pública al municipio de Santa Rosa de Cabal, el día 28 de abril de 2021. Se realiza capacitación de acompañamiento en el municipio de Pueblo Rico el día 29 de junio de 2021. Se realiza capacitación en el municipio de Quinchía 09 de julio de 2021. Se presenta evidencia de la capacitación realizada por la Secretaría de Transparencia, en donde fueron capacitados asistentes de los siguientes municipios: - Belén de Umbría: 1 - Dosquebradas: 6 - Guática: 5 - La Celia: 3 - Mistrató: 1 - Quinchía: 10 - Pereira: 10

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

6

4

66,7%

Se realiza capacitación a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 4 de marzo de 2021. Se socializa la ubicación del botón de Transparencia en el portal web de la Gobernación. El día 22 de abril se realiza capacitación sobre manual de operación de la política de transparencia y acceso a la información pública. Se presenta evidencia de la capacitación en Ley de Transparencia por parte de MinTIC.



Promover el uso de herramientas virtuales para la comunicación interna y externa en aplicación a las estrategias Gobierno Digital y Ley anti trámites

3

20

66,0%

Se realizaron publicaciones como: Aplicaciones para aprender ingles, Campaña última milla q los cursos gratuitos para científicos de datos de Mintic y microsoft, se publicó y realizó la capacitación del ciclo de competencias Digitales en Herramientas de Google , al igual que en la emisora se promovio el uso de la sede electronica, última Milla, Tu Negocio+ Digital, Acompañamiento a Municipios,datos abiertos, Por Tlc mujer, Carpeta ciudadana Digital. Internamente se promovieron y realizaron capacitaciones en competencias de Gobierno digital, Herramientas Antivirus, como reportar la incidencias de sifweb, como analizar archivos kasperky, entre otras publicaciones que se realizaron se encuentran como radicar un PQRS, cuidate en la red, datos abiertos, por TIC Mujer, Internet para la vida, programación para niños y niñas y 100 Mil Dominios, todas estas publicaciones se realizaron para promover el uso de herramientas virtuales tanto interna como externamente en la aplicación de estrategias de Gobierno Digital y Ley Antitrámites.

Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente

1

1

100,0%

Se realiza la actualización del Esquema de Información y se publica en el numeral 10.4 del botón de Transparencia del portal web de la Gobernación de Risaralda.



6. Secretaría TIC

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

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

70,00%

Actividad	Programado	Logro	% Avance
Crear el plan de comunicaciones del Plan PETI	1	1	90,0%

Plan de Comunicaciones del PETIC (pendiente Revision y aprobacion por la Alta Gerencia). Se adjunta plan de comunicaciones.

Actualización del PETI	1	0	60,0%
------------------------	---	---	-------

Se continua con la actualizacion de acuerdo a última quía G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI de octubre 2019. Se adjuntan plantillas de implementación y evaluación PETI

Monitoreo a los indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	1	1	50,0%
--	---	---	-------

Contratacion de contratista para medicion de indicadores.

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la dos municipios del departamento de Risaralda	2	1	50,0%
---	---	---	-------

Se realizan 2 asesorías y capacitaciones al municipio de Apia en el marco de desarrollo del PETI de la alcaldia municipal, los días 28 de abril y 28 de mayo. Se adjuntan actas de reunión y capacitación.

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la Gobernación de Risaralda	4	4	100,0%
---	---	---	--------

Difusion del PETIC redes sociales (Infografia, capsutic, video y difusión rfedes). Se adjuntan evidencias.



6. Secretaría TIC

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

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

76,25%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Actualizar la matriz de riesgos

1

1

60,0%

Se esta adaptando la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información a la matriz enviada por el DAFP para realizar el seguimiento.

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

1

1

70,0%

Se realizó un análisis adecuado a la necesidad de la entidad sobre los activos de información identificados, esto hace parte del seguimiento a realizar en la nueva herramienta de matriz de riesgos.

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

1

1

100,0%

La nueva matriz de riesgos cuenta con una columna de seguimiento que se puede ampliar para realizar todos los seguimientos de la vigencia, y se está adaptando los riesgos pre-existentes al modelo de la matriz mencionada.

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

4

3

75,0%

Se han realizado 3 capacitaciones en seguridad y privacidad donde se mencionan los riesgos de seguridad digital, de tratamiento de datos y de seguridad y privacidad de la información.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

54,17%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Sensibilizar y capacitar sobre seguridad y privacidad de la información en 10 municipios de Risaralda

10

2

20,0%

Se realizaron las sensibilizaciones en los municipios de Quinchía y Pueblo Rico con el fin de ayudar a mejorar los procesos de los municipios.

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

1

1

50,0%

Se determinaron los roles y responsabilidades que tiene el comité para su integración.

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

4

3

75,0%

Se realizaron hasta ahora 3 capacitaciones al interior de la Gobernación de Risaralda con respecto a: Decreto 1064 de 2020 (Política de Seguridad y Privacidad de la Información), RNBD y Seguridad Digital.

Integrar el modelo de seguridad y privacidad de la información con el sistema de gestión documental de la entidad

1

0

30,0%

Se están alineando los manuales, planes y herramientas conforme a la necesidad para adaptarlas al sistema de gestión documental.

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

1

1

50,0%

Como parte de la actualización del manual operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, se creó un Manual de tratamiento de datos personales para diferenciar los procesos de seguridad de la información y tratamiento de datos personales, descentralizando así procesos que si bien tienen relación, se deben tratar por aparte.

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

6

6

100,0%

Se actualizaron las bases de datos (12 hasta ahora) con el fin de cumplir con el requerimiento de la SIC y actualizar con el Manual de tratamiento de Datos personales.



14. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

66,45%

Actividad

Actualizar mediante SAIA dirigido a las Secretarías de despacho la designación de los nuevos enlaces de Participación Ciudadana para la vigencia 2021.

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

Se elaboró saia 5386 a los Secretarios de Despacho para la designación de los enlaces de Participación Ciudadana y a la fecha ya se cuenta con todos los miembros delegados.

Realizar una capacitación durante la vigencia 2021, dirigida a funcionarios de la Gobernación de Risaralda con el objetivo de socializar los mecanismos de Participación Ciudadana presentes en la gestión institucional.

1

1

100,0%

se logro un convenio con la ESAP donde nos ofrece un paquete de capacitaciones en Participación Ciudadana para funcionarios y público en general, se cuenta con la solicitud de la secretaría y la respuesta. Hasta la fecha ya se han dictado varios

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

2

1

50,0%

SE publico un infograma por el sistema saia, para toda la Go

Realizar una reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para definir la estrategia de difusión y promoción del plan de participación ciudadana interna, y externa hacia la ciudadanía.

1

1

100,0%

Se realizó la reunión con la oficina de comunicaciones y se planteó una estrategia de comunicaciones la cual fue socializada en el comité técnico de enlaces de participación el día 11-08-2021

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

0

0,0%

La Secretaría de Planeación lidera y ejecuta al final de cada año



Actualizar el formato de registro de actividades 2021 de Participación Ciudadana al que tengan acceso los enlaces de cada secretaría y cumplir con las fechas programadas

2

1

50,0%

Actualizado en el mes de abril, en la pagina web de la Gobernación

Coordinar y realizar mesas de trabajo con organizaciones sociales de los 14 municipios del departamento, una por cada uno de ellos, para promover la Participación Ciudadana y los. ejercicios de control social.

14

9

64,3%

Espacios con organizaciones sociales a través de espacios de capacitación. Impactando a un total de 106 personas, entre las cuales se encontraban líderes sociales, presidentes de junta y comunidad en general.

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

3

2

66,7%

Se han realizado dos consejos departamentales de participación ciudadana

Mantener y retroalimentar la publicación en la página web del plan de participación ciudadana según los parámetros institucionales

1

1

100,0%

Se actualizo la version 2 para el año 2021 a 31 de nero

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

2

1

50,0%

Se realiza seguimiento a cierre de 1er semestre del año 2021

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en temas de Presupuesto participativo

14

7

50,0%

Se han ejecutado las actividades de elecciones en todos los municipio, queda pendiente el proceso de contratación para dar soporte a la ejecución de los proyectos de cada municipio



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

0

Vigencia

2021

Cuatrimestre

II

% Avance

83,33%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

6

4

66,7%

Durante este periodo se programó una capacitación de mipg - inducción y reintroducción, sin embargo no hubo inscritos. Pero desde la coordinación se hizo la respectiva convocatoria. Se realizó coordinación de reunión con el dafp donde se socializaron a los enlaces de mipg de la entidad e institutos descentralizados los resultados Furag.

Establecer plan de acción frente al MIPG (Producto de autodiagnóstico - Furag 2020)

1

1

100,0%

Se construyó plan de acción de autodiagnósticos aprobado el 06 de mayo de 2021. Se contruyó el plan de acción de recomendaciones furag aprobado el 31 de mayo de 2021. Ambos en marco del CIGD (Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

Realizar seguimiento trimestral frente a la implementación del plan de acción

2

1

50,0%

A la fecha se cuenta con un seguimiento a todas las políticas de gestión y desempeño y un promedio del 51% de avance, se consolidó informe el cual fue socializado por saia y en marco del CIGD del 31 de agosto de 2021.

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

1

1

100,0%

Se rindió informe FURAG, conforme a los lineamientos normativos vigentes. El certificado de dicha rendición reposa en la oficina de Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. - Este sgto corresponde al anterior cuatrimestre ya que es el periodo donde se debe realizar.

Realizar proceso de autodiagnóstico frente a las políticas de MIPG

16

16

100,0%

Se realizaron 16 autodiagnósticos correspondientes a las políticas: Talento humano, integridad, gestión presupuestal, planeación, gobierno digital, seguridad digital, defensa jurídica, servicio al ciudadano, racionalización, participación ciudadana, seguimiento y evaluación al desempeño, gestión documental, información estadística, transparencia, gestión del conocimiento y control interno. Nota: A la fecha 3 políticas de gestión y desempeño como son: Mejora normativa, contratación y fortalecimiento institucional no cuentan con herramienta de autodiagnóstico. - Este sgto corresponde al anterior cuatrimestre ya que es el periodo donde se debe realizar.