



GOBERNACIÓN DE RISARALDA

INFORME IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VIGENCIA 2021

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

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

**APROBADO POR:
RAFAEL SALAZAR GARTNER
SECRETARIO DE DESPACHO (E)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021



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 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



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



Fuente: Función Pública, 2017

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 7 dimensiones que agrupan las 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:

DIMENSIÓN	POLÍTICA	SECRETARÍA RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE
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
	Gobierno Digital	Tic	



Gestión con Valor para el Resultado	Seguridad Digital		Gobierno Electrónico y Servicios Digitales – Gestión Informática y Servicios Tecnológicos
	Defensa Jurídica	Jurídica	Gestión Legal y Defensa Judicial
	Servicio al Ciudadano	Despacho del Gobernador – Administrativa	Atención al Ciudadano
	Racionalización de Trámites	Planeación – Tic	Sistema de Planeación
	Participación Ciudadana	Gobierno	Gestión de la Gobernabilidad
	Mejora Normativa	Jurídica	Gestión Legal y Defensa Judicial
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional	Planeación	Sistema de Planeación
Información y Comunicación	Gestión Documental	Administrativa	Gestión Documental
	Transparencia y Acceso a la Información	Tic	Gobierno Electrónico y Servicios Digitales
	Información Estadística	Planeación	Sistema de Planeación
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Administrativa	Talento Humano
Control Interno	Control Interno	Despacho del Gobernador	Evaluación Independiente



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

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

A continuación se detalla cada una de estas fases.

AVANCES FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PERIODO JULIO 2021 – SEPTIEMBRE DE 2021

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	Durante este periodo se realizó CDGD y CIGD el día 31 de agosto de 2021	Las actas de éstos comités se encuentran bajo custodia de la Secretaría Técnica a cargo de Planeación.
0758 DE 2018	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		

b. OPERACIÓN:

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

Es pertinente indicar que las políticas de gestión y desempeño “Mejora Normativa”, “Compras y Contratación” son nuevas en marco del MIPG, para lo cual se están revisando los lineamientos correspondientes.



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 hace parte del informe no. 1, donde se indican los avances correspondientes.
- **Plan de acción:** Producto del proceso de autodiagnóstico, se definió por parte de los líderes de política el plan de acción de MIPG vigencia 2021, contando en total con 162 acciones de mejora, para este seguimiento el plan de acción se fortaleció con las acciones producto de las recomendaciones furag.
- **Seguimiento plan de acción de las políticas de gestión y desempeño:** El seguimiento al plan de acción Mipg, se realiza de manera trimestral una vez aprobado el plan de acción en marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En este sentido durante la vigencia 2021 se realizarán 3 seguimientos: el primero con corte al 30 de junio, el segundo con corte al 30 de septiembre y el tercero con corte al 30 de diciembre de 2021.

El presente informe corresponde al periodo julio 2021 – septiembre de 2021.



POLÍTICA	RESPONSABLE	AUTODIAGNÓSTICO 2021	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (30 de junio de 2021)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (julio - septiembre de 2021)	OBSERVACIONES
Talento humano	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	84,1	47%	47%	Gestionar las acciones pendientes o que evidencian un avance por debajo del rango 80%-100%
Integridad	Secretaría Administrativa- Dirección Talento Humano	92,6	73%	68%	La política viene avanzando a conformidad. Se deben gestionar las acciones por debajo del rango 80%-100%. Se presenta una leve disminución teniendo en cuenta las nuevas acciones del furag.
Planeación Institucional	Secretaría de Planeación	83,8	33%	58%	Las acciones planteadas se cumplen en el el último periodo del año. Es importante que el proceso gestione las acciones que evidencian avances por debajo del rango 80%-100%.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Secretaría de Hacienda	98,5	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 planes de acción, ya que en su accionar permanente gestionan el cumplimiento de la política de gestión y desempeño.
Compras y contratación	Secretaría Jurídica - Contratación	No se cuenta con herramienta de autodiagnóstico	Se encuentra en proceso la construcción del plan de acción.	Se encuentra en proceso la construcción del plan de acción.	Es importante que a más tardar finalizando agosto de 2021 el proceso cuente con un plan de acción. Es



POLÍTICA	RESPONSABLE	AUTODIAGNÓSTICO 2021	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (30 de junio de 2021)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (julio - septiembre de 2021)	OBSERVACIONES
					<p>pertinente indicar que esta política es nueva para el Mipg.</p> <p>Aún se encuentra pendiente la definición del plan de acción de la política de compras y contratación.</p>
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Secretaría Administrativa	No se cuenta con herramienta de autodiagnóstico	No se cuenta con herramienta de autodiagnóstico. No se tiene a la fecha plan de acción.	No se cuenta con herramienta de autodiagnóstico. No se tiene a la fecha plan de acción.	Se debe revisar los componentes específicos que requieren plan de acción para plantearlo en vigencia 2022.
Servicio al ciudadano	Despacho del Gobernador – Secretaría Administrativa	80,8	63%	68%	La política viene avanzando. Es importante impulsar las acciones que se encuentran por debajo del rango 80%-100%.
Participación ciudadana en la gestión pública	Secretaría de Gobierno	84,2	82%	72%	La política tiene una leve disminución en el avance, es importante gestionar las acciones pendientes.
Racionalización de trámites	Secretaría de Planeación	91,8	7%	69%	La política en este periodo avanzó de manera significativa. Es importante continuar gestionando lo correspondiente para contar con un avance final entre 80%-100%.
Gobierno Digital	Secretaría Tic	71,5	43%	61%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, es importante impulsar las



POLÍTICA	RESPONSABLE	AUTODIAGNÓSTICO 2021	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (30 de junio de 2021)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCION (julio - septiembre de 2021)	OBSERVACIONES
					acciones pendientes de tal manera que al finalizar la vigencia se cumpla el plan en un 100%.
Seguridad Digital	Secretaría Tic		63%	72%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, es importante impulsar las acciones pendientes de tal manera que al finalizar la vigencia se cumpla el plan en un 100%.
Defensa Jurídica	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	99,9	83%	88%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, es importante impulsar las acciones pendientes de tal manera que al finalizar la vigencia se cumpla el plan en un 100%.
Mejora Normativa	Secretaría Jurídica – Defensa Judicial	No cuenta con herramienta de autodiagnóstico. Se usa como base el manual operativo.	No se cuenta con herramienta de autodiagnóstico.	95%	Se cuenta con plan de acción producto de las recomendaciones furag que se viene gestionando. Es importante fortalecerse en el conocimiento de la política en su integralidad para su implementación en la entidad.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Secretaría de Planeación	91,7	25%	60%	La política viene avanzando conforme a los plazos establecidos. Algunas acciones se cumplen en el último



POLÍTICA	RESPONSABLE	AUTODIAGNÓSTICO 2021	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (30 de junio de 2021)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCION (julio - septiembre de 2021)	OBSERVACIONES
					trimestre del año.
Control Interno	Despacho del Gobernador - Control Interno	89,7	67%	65%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, se evidencia un pequeño decrecimiento esto debido a que incrementaron las acciones con respecto a recomendaciones furag, es importante gestionar lo correspondiente para obtener un resultado en rango 80%-100%.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Secretaría Tic	89,5	46%	61%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, es importante impulsar las acciones pendientes de tal manera que al finalizar la vigencia se cumpla el plan en un 100%.
Gestión documental	Secretaría Administrativa – Gestión Documental	75,6	64%	58%	La política viene avanzando de manera satisfactoria, se evidencia un decrecimiento esto debido a que incrementaron las acciones con respecto a recomendaciones furag, gestionar lo correspondiente para



POLÍTICA	RESPONSABLE	AUTODIAGNÓSTICO 2021	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (30 de junio de 2021)	RESULTADOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN (julio - septiembre de 2021)	OBSERVACIONES
					obtener un resultado en rango 80%-100%.
Información estadística	Secretaría de Planeación	63,5	30%	59%	La política viene avanzando sin embargo se debe hacer un esfuerzo importante para impulsar las acciones pendiente de tal manera que al finalizar la vigencia se cumpla el plan de un 100%.
Gestión del conocimiento y la innovación	Secretaría Administrativa – Talento Humano	36	45%	24%	Esa política es relativamente nueva para la entidad, es importante impulsar su implementación y gestionar lo correspondiente para obtener un resultado en un rango 80%-100%.
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN			51%	64%	Se evidencia gestión y avance sin embargo en este periodo faltante se debe gestionar lo correspondiente para lograr un avance satisfactorio entre 80%y100%.

Tabla de consolidación de datos. Diseño Propio.



Escala resultados	Calificación cualitativa definida por la entidad
Avance 0 – 20 puntos	Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado.
Avance 21 – 40 puntos	En proceso de conocimiento, diseño
Avance 41 – 60 puntos	Documentado, en proceso de revisión.
Avance 61 – 80 puntos	Implementado.
Avance 81 – 100 puntos	Consolidado, en proceso de mejora.

*La escala de colores de resultados, es adoptada del instructivo de calificación de las herramientas de autodiagnóstico dispuestas por el DAFP. La calificación cualitativa es definida por la entidad.

*Nota: Para el presente seguimiento se evidencia en algunas políticas un leve decrecimiento en el avance del plan de acción correspondiente a la situación que se incrementaron las acciones producto de las recomendaciones furag y que estas se vienen gestionando a partir del segundo semestre de la vigencia 2021.

Fase 2. Evaluación por el DAFP a través del Furag.

La fase 2, se rindió entre los meses de febrero – marzo de 2021 conforme a las disposiciones del DAFP, el informe correspondiente a los resultados de índice de desempeño institucional vigencia 2020 hacen parte del informe anterior al 30 de junio de 2021.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Desde la Secretaría Administrativa se viene avanzando conforme al plan de acción general dispuesto para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con un avance para el II cuatrimestre de 83,3%. Se encuentra pendiente gestionar actividades de sensibilización y capacitación entre el mipg y realizar el último seguimiento al plan de acción el cual se estima para el mes de diciembre de 2021.
- En general se evidencia un incremento en el avance del plan de acción entre el 1er seguimiento a junio con un promedio de 51% y el 2do seguimiento a septiembre con un promedio de 64%, evidenciando incremento de 13% siendo satisfactorio y generando en este sentido una alerta para que los líderes de política revisen sus planes de acción de manera prioritaria con el fin de gestionar lo correspondiente.

RECOMENDACIONES PERMANENTES:

- Es importante que los Secretarios de Despacho y Directores, conozcan al detalle sus políticas de gestión y desempeño, sus respectivas calificaciones, avances, planes de acción ya que la información publicada en el presente informe se infiere ha sido previamente socializada por los enlaces y validada por la alta dirección.
- Se hace un llamado para que se realice de manera constante la revisión de los planes de acción y se generen al interior de los procesos las alertas correspondientes de tal manera que para el próximo seguimiento las políticas avancen de manera satisfactoria, buscando obtener un resultado final en el rango 80%-100% de cumplimiento en sus planes de acción.
- Es pertinente indicar que en marco de la implementación del MIPG, desde la Secretaría Administrativa se realizan capacitaciones generales frente al MIPG, sin embargo la responsabilidad de la socialización y capacitación frente a cada política de gestión y desempeño depende de los Directores y Secretarios líderes de políticas de gestión y desempeño. Se hace una invitación respetuosa a que se gestione lo correspondiente por parte de los responsables de las políticas de gestión y desempeño.

Realizado por: Catalina Camacho López-Contratista
Secretaría Administrativa