



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informe de resultados

Vigencia 2021

Enero 2022

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG

Informe de resultados

Vigencia 2021

Secretaría de Planeación Departamental

Enero de 2022

PRESENTACIÓN

Con base en los procesos de seguimiento implementados por parte del Gobierno Departamental, para monitorear y evaluar sus planes institucionales, se presenta a continuación el informe correspondiente a la vigencia 2021 en cuanto al desempeño de los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 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 y que en este caso recoge el acumulado para la vigencia.

En tal sentido, se definen como criterios de medición tanto las diferentes dependencias como los planes institucionales y componentes integradores del modelo, en sus avances para el 31 de diciembre de la vigencia 2021, estableciendo como unidad de análisis los planes de acción de las diferentes dependencias que tienen bajo su responsabilidad del avance en sus actividades misionales y con base en los siguientes planes:

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.

Para la vigencia 2021, se alcanza un avance promedio de 96,2%, desempeño satisfactorio para el período de análisis, lo que indica el amplio compromiso de la administración Departamental con los planes institucionales asociados con el MIPG.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Vigencia 2021)

Los resultados para la vigencia 2021, en lo que respecta al seguimiento del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 96,2%, desempeño satisfactorio, 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 3 planes con avance aceptable, en los casos del Plan institucional de archivo, el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan de seguridad y privacidad de la información, los cuales cuentan reportan resultados del 73,8%, 80% y 75% respectivamente.

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










Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	 73,8%
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	 100,0%
6. Plan Institucional de Capacitación	 100,0%
7. Plan de Incentivos Institucionales	 100,0%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	 100,0%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 98,7%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	 88,0%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	 80,0%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	 75,0%
13. Plan de Participación Ciudadana	 100,0%
14. Plan de Acción MIPG	 100,0%
TOTAL	 96,2%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

En términos generales se observa un desempeño satisfactorio desde la perspectiva de las diferentes dependencias, encontrando solo en el caso de la Secretaría TIC, un avance relativo aceptable del 84,5%, en virtud de los planes estratégicos institucionales que mantienen logros en esta misma dirección, para la vigencia 2021.

De manera complementaria, se observa que casi la totalidad de entidades mostraron desempeño cumpliendo con la totalidad de actividades que fueron programadas para la vigencia, en coherencia con el compromiso de atender las acciones relacionadas con cada uno de los planes institucionales en el marco de MIPG, los cuales en su mayoría se trata de aspectos misionales, pero con gran impacto sobre la calidad del servicio público brindado desde la gobernación de Risaralda.

Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias, Vigencia 2021

Dependencia	% Avance
1. Despacho del Gobernador	 100,0%
2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	 100,0%
3. Oficina Asesora de Control Interno	 100,0%
4. Secretaría de Planeación	 100,0%
5. Secretaría Administrativa	 97,1%
6. Secretaría TIC	 84,5%
14. Secretaría de Gobierno	 100,0%
17. Dirección de Control Disciplinario Interno	 100,0%
TOTAL	 96,2%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa



5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

73,75%

Actividad

Organización de las historias laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística

Programado

1.500

Logro

0

% Avance

100,0%

Se han organizado 1599 historias laborales con foliación, hoja de control de acuerdo a la normatividad archivística vigente.

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

11

0

60,0%

Los 11 fondos documentales acumulados cuentan con el inventario documental en su estado natural y para esta vigencia se ha logrado organizar y reconstruir el organigrama y manual de funciones de 1 de los 11 el cual es el del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte.

Elaboración del Sistema Integrado de Conservación SIC.

8

0

85,0%

Se elabora el Plan de Conservación Documental el cual intera 6 Programas del Sistema integrado de Conservación (Programa de Capacitación y Sencibilización, Programa de Inspección y mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones físicas, Programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación, Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres, Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento), quedando pendiente el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo ya que se hace esencial el acompañamiento de la Secretaría Tics .

Elaboración de propuesta de expediente electrónico

1

0

50,0%

Para el expediente electrónico se cuenta con 11 tipologías documentales de la Serie contratos en la plataforma SIIFWEB.



5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

3

Logro

3

% 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



5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

11

Logro

11

% Avance

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% 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

90

% Avance

100,0%

Durante el periodo evaluado, las vacantes que se presentaron en la entidad, fueron provistas en un periodo inferior a 90 días en su totalidad.



5. Secretaría Administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% 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 cuatrimestre la administración central del departamento contó con los recursos necesarios para realizar la provisión oportuna de las diferentes vacantes presentadas, asegurando así el cumplimiento de las metas propuestas por la entidad



5. Secretaría Administrativa

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

100,0%

La entidad logró cumplir y sobrepasar la meta del Plan Estratégico, de acuerdo con las actividades realizadas en la vigencia.



5. Secretaría Administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se supero ampliamente las 55 proyectadas para la vigencia 2021 en los planes estrategicos de MIPG. Se evidencia un avance final del del 128% superando anticipadamente la meta estimada anual del 80%. Es pertinente resaltar que el cumplimiento del plan instritucional de Capacitación para el tercer cuatrimestre en una gran proporción se logra a traves de gestión actividades, a traves de la Secretaria 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 traves de la ejecución del presupuesto asignado para el PIC 2021 se han realizado 11 capacitaciones entre congresos, semintarios, conversatorios, cursos, entre otros.



5. Secretaría Administrativa

7. Plan de Incentivos Institucionales

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

100,1%

Se dio cumplimiento a la mayoría de actividades comprendidas en el plan de bienestar, logrando cumplir la meta propuesta.



5. Secretaría Administrativa

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

93

% Avance

100,0%

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se logra un cumplimiento del 31.83% para dicho periodo de tiempo lo que respresenta un avance acumulado de 92% para el cierre del año en curso. Al cierre de este periodo se cumplio con 217 actividades de 223 programadas a en el transcurso del año en el Plan Anual de trabajo esto equivale a un cumplimiento final del 97.31% 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

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

2

Logro

2

% Avance

100,0%

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

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

2

2

100,0%

Se realizan las encuestas de satisfacción con los usuarios de la entidad. Estas son aplicadas por los procesos misionales quienes envían el respectivo informe. de acuerdo con los formatos estandarizados en el Sistema de Gestión.



1. Despacho del Gobernador

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

100

100

100,0%

Se encuentra estandarizado en el Sistema de Gestión de calidad el Protocolo de Servicio al Ciudadano. Además se cuenta con el diseño para impresión del mismo. El protocolo de Servicio al Ciudadano fue socializado con el personal de seguridad 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

100

100,0%

Los enlaces de fácil acceso para la recepción de PQRSD funcionan correctamente, de acuerdo a los parámetros establecidos para los usuarios.



17. Dirección de Control Disciplinario Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

Durante la vigencia 2021 se adelantaron de manera presencial las capacitaciones en la Ley Disciplinaria y en las responsabilidades que atañan al servidor público (disciplinaria, penal, patrimonial, fiscal y político) tanto al sector central como a las instituciones educativas (rectores, coordinadores y docentes).



2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

48

% Avance

100,0%

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; adicional a esto, el jueves 02 y viernes 03 de diciembre se realizó la maratón del programa "El Gobernador Responde" durante 24 horas, por lo que se cuenta como un espacio adicional dentro de la meta establecida.



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

III

% 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

3

% Avance

100,0%

Se realizaron los seguimientos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación del cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre, 30 de abril y 31 de agosto.

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

3

3

100,0%

Se realizaron los seguimientos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación del cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre, 30 de abril y 31 de agosto.



3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

La Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda, se realizó el 22 de noviembre de 2021, la encuesta se desarrolló de manera virtual por medio de un formulario Gmail, enviado a los correos electrónicos y código QR, dicha encuesta se compuso de 8 preguntas en donde además se incluyó una pregunta en relación con las medidas de bioseguridad adoptadas para tal fin, las cuales fueron respuesta por 214 de las personas asistentes.



4. Secretaría de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

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

2

% Avance

100,0%

Se racionalizaron los 2 trámites programados para la vigencia.

4. Secretaría de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

100

100

100,0%

La Secretaría de Planeación realizó la consolidación y publicación del Informe de Gestión de la entidad de la vigencia 2021. URL: <https://www.risaralda.gov.co/documentos/150426/informe-de-gestion-2021/>

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

100

100

100,0%

Mediante oficios SAIA fueron enviadas las preguntas a los Secretarios de Despacho que tenían responsabilidad de dar respuesta a la ciudadanía.

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

100

100,0%

Se realizó entrega de formatos a los ciudadanos en la audiencia pública de rendición de cuentas, sin embargo solo se formularon 3 preguntas.

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

100

100

100,0%

Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas el 22 de noviembre del 2021 en el Teatro Santiago Londoño.

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.

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.



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.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

88,06%

Actividad

Dar cumplimiento al Plan de Incentivos de la entidad

Programado

90

Logro

82

% Avance

91,1%

Se logró la meta de la vigencia y el cumplimiento de la mayoría de actividades del plan de acción de bienestar e incentivos. La actividad pendiente fue la de talleres y manualidades que no fue posible realizarse por dificultad en los horarios y los recursos disponibles que se priorizaron para auxilios educativos.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

88,06%

Actividad

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

Programado

100

Logro

85

% Avance

85,0%

Para el cuatrimestre 3 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. Al proceso de reintucción para la vigencia 2021 se le realizaron modificaciones teoricas y evaluativas de acuerdo a indicaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en auditoría realizada el 24 de Junio del presente año. Dichas modificaciones se debian actualizar en el aplicativo virtual con el que se realizaba este proceso , pero debido a dificultades tecnologicas no se pudieron realizar; adicional a esto por motivos de bioseguridad y logísticos tampoco se pudo realizar de manera presencial el proceso. Esto ocasiono que en la vigencia 2021 no se realizara el proceso de reintucción, por ende debio ser reprogramado para la vigencia 2022.



5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica

100

100

100,0%

La información de los servidores públicos al servicio de la entidad, se encuentra actualizada al 30 de septiembre del presente año y publicada en página web.

Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente

100

100

100,0%

Esta actividad se desarrolló mediante la actualización del Registro de Activos de información publicado en la página web aprobado mediante acta #23 del 23/11/2021 link

<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100036/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

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.

100

100

100,0%

Se realizó en marco de la celebración del día del servidor público la socialización y la interiorización del código de integridad, actividad que fue evaluada. Adicionalmente se realizó una renovación de las imagenes institucionales relacionadas con el código de integridad que se encuentran vigentes en el SAIA/ Gestión de Calidad , para acceso de todos los servidores.

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

100

100

100,0%

El Índice de Información Clasificada y Reservada publicada fue a actualizada y publicada en la paágina web en noviembre d e2021, aprobado mediante acta # 23 del 23/11/2021 por el Comité Institucional link

<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100036/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

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.

100

100

100,0%

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la función pública y con la asesoría de los profesionales designados por dicha entidad, se procedió a actualizar la política de administración de riesgos de la entidad, la cual fue presentada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en marco del consejo de gobierno del día 10 de diciembre de 2021.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica

Programado

1

Logro

1

% Avance

50,0%

Se realizó la actualización del directorio de funcionarios en el siguiente enlace:

<https://www.risaralda.gov.co/directorio/375/directorio-de-funcionarios/>



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

1

1

100,0%

Se realizó boletín informativo de la mejora realizada el trámite licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo, ya que se realizó mejora en el trámite en la plataforma de la sede electrónica de la entidad, siendo el trámite con más solicitudes por el portal web y con más demoras de atención, se realizó video de la mejora que tuvieron los funcionarios en el proceso interno de la entidad. Sepromovió el uso de la sede electrónica en el proceso de rendición de cuentas el 22 de noviembre

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.

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 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.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

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 exporta el 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 .



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

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

Programado

3

Logro

3

% Avance

100,0%

Para la vigencia en curso se han identificado y publicado 3 nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos <https://www.datos.gov.co/>, Con nombre “Informe de contratos Gobernación de Risaralda, Resoluciones de Licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo y Asociaciones y Fundaciones en el Departamento de Risaralda” Los cuales fueron creados el día 3 de junio de 2021 y el 2 de diciembre 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.

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

3

3

100,0%

*Se realiza capacitación sobre 100 Mil Dominios en el Municipio de Dosquebradas, para los microempresarios del municipio.
*Se realizaron capacitaciones en los municipios de Risaralda sobre Alfabetización Digital para Todas, un programa de la Secretaría TIC que permite a las mujeres del departamento adquirir conocimientos básicos en herramientas Digitales aplicables a su vida cotidiana y sus negocios. Así como la realización de trámites desde la sede electrónica.
*Se realizó capacitación en Datos Abiertos para los funcionarios de la Gobernación de Risaralda.
* Envío de Correo sobre seguridad Digital 11 de noviembre a toda la Gobernación con el video de tips para tener en cuenta.
* Publicación de Videos en redes sociales sobre tips en Seguridad digital . Se promovió el uso de la sede electrónica en el proceso de rendición de cuentas de la gobernación de Risaralda.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

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

Programado

6

Logro

6

% Avance

100,0%

Se presenta evidencia de la capacitación referente a las especificaciones de la matriz ITA 2022 por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la asistencia a la capacitación sobre los nuevos lineamientos para el menú Participa que debe ser implementado en los portales web de las Entidades Públicas.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

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

Programado

10

Logro

10

% Avance

100,0%

Se realiza capacitación de acompañamiento en Transparencia y Acceso a la Información Pública en los municipios de Santa Rosa, Pueblo Rico, Balboa, Belén de Umbría y Mistrató, en el último cuatrimestre. LOgrando un cubrimiento de 10 municipios en total.



6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

95,19%

Actividad

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

Programado

1

Logro

27

% Avance

100,0%

Se han actualizado 27 data set o conjuntos de datos abiertos en el transcurso del año 2021 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. esto sobre un total de 53 conjunto de datos y dando cumplimiento a la actualización del 50% sobre el total(26,5), se obtiene un nivel de cumplimiento de 102%. 4 de los conjuntos de datos abiertos cuentan con publicación mapeado permitiendo ubicar por medio de mapa, los conjuntos de datos abiertos que cuentan con mapa son: Puestos de vacunación Risaralda, Entidades de salud en el departamento de Risaralda, establecimientos educativos oficiales y establecimientos educativos NO oficiales. se realizó un proceso de calidad por parte del equipo de datos abiertos para la data set que contienen menos de 50 registros, por lo cual el administrados del portal cambio el estado de varios conjuntos de datos abiertos a privado, el err005 que indica “El conjunto de datos tiene muy pocos registros (Menos de 50) lo que no permitiría la reutilización por parte de los ciudadanos para realizar un producto o servicio. adicionalmente se publica por periodos es decir por años por ejemplo Se recomienda mejorar la completitud del conjunto de datos con el fin de que sea de utilidad para los usuarios del conjunto de datos, consolidando toda la información en un solo conjunto de datos en vez de publicar varias bases por periodos (años) con el fin de disponer una información con el mayor nivel de completitud posible y en su máximo nivel de desagregación e INCLUIR una columna de periodo(ejemplo año, fecha, semestre, etc) al conjunto de datos y se consoliden todos los conjuntos de datos en uno solo y se vaya incluyendo los registros a medida que se van generando nuevos datos en los diferentes años”. Por lo anterior se identificaron 24 conjuntos de datos abiertos con categoría Educación y que se recomendó por medio del memorando Nro. 21639, compilar la información y convertir estos conjuntos de datos abiertos en 5. solicita eliminar un conjunto de datos abiertos con categoría Deportes y recreación, ya que no cumple con el mínimo de los 50 registros y la Dirección de Deportes y Recreación a cargo indica en el memorando Nro. 22725, que no tienen información para publicar.



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

88,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Actualización del PETI

1

1

80,0%

Se ha actualizado el PETIC de acuerdo a revisiones interdisciplinarias y cambios normativos, se adjunta PETIC con ajustes al 10 de diciembre y se queda pendiente de aprobación ante comité de gestión y desempeño

Crear el plan de comunicaciones del Plan PETI

1

1

80,0%

Plan de Comunicaciones del PETIC, formulado y a espera de aprobación por parte de la alta gerencia de la secretaría TIC.

Monitoreo a los indicadores de seguimiento y evaluación del PETI

1

1

80,0%

Se formulan indicadores del PETIC, en el documento y se realiza monitoreo piloto de indicadores



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

88,00%

Actividad

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la dos municipios del departamento de Risaralda

Programado

2

Logro

2

% Avance

100,0%

Se realizan 2 asesorías y capacitaciones al municipio de Apia-Quinchia en el marco de desarrollo del PETI de la alcaldía municipal, los días 29 de octubre y 10 de Noviembre. Se adjuntan actas de reunión y capacitación.



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

88,00%

Actividad

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la Gobernación de Risaralda

se da cumplimiento desde el segundo cuatrimestre

Programado

4

Logro

4

% Avance

100,0%



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

80,00%

Actividad

Actualizar la matriz de riesgos

Programado

1

Logro

% Avance

75,0%

Se adaptó la matriz de riesgos de seguridad y privacidad al formato del DAFP con el fin de poder realizar seguimientos. A espera del Modulo de Riesgos de Seguridad Digital.



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

80,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

1

% Avance

70,0%

Se realizó un análisis adecuado a la necesidad de la entidad, esto hace parte del seguimiento a realizar en la nueva herramienta de matriz de riesgos. A espera del Modulo de Riesgos de Seguridad Digital.



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

80,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

En el formato en excel para gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información se cuenta con espacio para el seguimiento. Dicho seguimiento se proyecta realizar con corte a 31 de diciembre.



6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

80,00%

Actividad

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

Programado

4

Logro

4

% Avance

75,0%

Se realiza capacitación en seguridad y privacidad de la información, con tema central riesgos de seguridad y ciber seguridad, el día 14 de diciembre. Cumpliendo así con un total de 4 cpaacitaciones en la vigencia 2021.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

75,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

0

% Avance

40,0%

Se realizó la revisión de la Información suministrada por Archivo para el respectivo análisis por parte de la Secretaría TIC y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

75,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

1

% Avance

50,0%

Se determinaron los roles y responsabilidades que tiene el comité para su integración. Este Comité será revisado de cara a la actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información por medio de una nota aclaratoria en cumplimiento a la auditoría del proceso de GESD. No se realizará su constitución ya que puede ser parte del Comité de la Secretaría y de la Dirección GESD.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

75,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

Se actualizó el Manual de Operación de Seguridad y Privacidad de la Información y se encuentra en proceso de revisión para ser aprobado y publicado en el sistema de gestión.



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

75,00%

Actividad

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

Programado

4

Logro

4

% Avance

100,0%

Se realizaron 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. se realiza sensibilización y socialización en seguridad digital con: Envío de Correo sobre seguridad Digital 11 de noviembre a toda la Gobernación con el video de tips para tener en cuenta. * Publicación de Videos en redes sociales sobre tips en Seguridad digital .



6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

75,00%

Actividad

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

Programado

10

Logro

6

% Avance

60,0%

Se realizó acompañamiento a 6 municipios del Departamento (Balboa, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Santuario, Belén de Umbría), no fue posible realizar más desplazamientos debido a la dificultad presentada durante la emergencia sanitaria COVID-19 durante la primera mitad del año.

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

6

6

100,0%

Se actualizaron las bases de datos (16 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

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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.

Se realizo la reunión con la oficina de comunicaciones y se planteo una estrategia de comunicaciones la cual fue socializada en el comité técnico de enlaces de participacion el pasa 11-08-2021

Programado

1

Logro

1

% Avance

100,0%

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

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

1

1

100,0%

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

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

1

1

100,0%

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

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

1

1

100,0%

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Realizada por el señor Gobernador 22 -11-2021

1

1

100,0%



14. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

2

2

100,0%

Se realiza seguimiento a cierre de 1er semestre y 2do. semestre del año 2021

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

2

100,0%

Actualizado en el mes de abril y diciembre en la pagina web de la Gobernación

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

2

100,0%

Información publicaciones en la pagina web de la gobernación



14. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

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

Programado

3

Logro

3

% Avance

100,0%

Se realizaron tres consejos departamentales de participación ciudadana



14. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

14

100,0%

Durante la vigencia se realizaron 21 mesas de trabajos con Veedurías, con líderes sociales, juntas de acción comunal, integrantes de mesas de víctimas, y ciudadanía en general, impactando un total de 355 personas en el departamento. Así mismo en lo relacionado con los temas de protección al Consumidor, se logró reactivar el Consejo departamental de Protección al Consumidor "decreto 007 de 2021", como el máximo órgano consultor y asesor del Gobernador y en la vigencia se desarrollaron 4 sesiones dentro de las cuales existe la programada para el día 30 de diciembre de 2021, donde se ha procurado avanzar fuertemente con la propuesta del plan de acción a desarrollar en I vigencia 2022.

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en temas de Presupuesto participativo

14

14

100,0%

Se realizaron elecciones de presupuesto participativo en los 14 municipios, donde se eligieron 50 proyectos ganadores y se eligieron delegados que representan las comunidades de todos los municipios.



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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 II cuatrimestre ya que es el periodo donde se debe realizar.

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). - Este seguimiento corresponde al II Cuatrimestre ya que es el periodo donde se debía cumplir con dicho compromiso.



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Realizar seguimiento trimestral frente a la implementación del plan de acción

Programado

2

Logro

2

% Avance

100,0%

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. Se realizó para el este periodo el 2do seguimiento al plan de acción mipg con un resultado de 64% de avance con corte al 31 de septiembre de 2021., este informe se socializó en marco del CDGD y CIGD el 10 de diciembre de 2021. Observación: Actualmente se esta consolidando el informe no. 3 correspondiente al último trimestre de 2021.



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

Programado

5

Logro

5

% Avance

100,0%

Durante este periodo se culmino proceso de sensibilización y capacitación frente al Mipg para cumplir así con un total de 5 capacitaciones para la vigencia 2021. - La actividad de inducción y reinducción frente al Mipg se realizó el 07 de diciembre de 2021



5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2021

Cuatrimestre

III

% Avance

100,00%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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 I Cuatrimestre ya que es donde se deben realizar las actividades de autodiagnóstico.