

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE DE 2022.

DIRECTIVO RESPONSABLE: María Nancy Escobar Morales Asesora Oficina de Control Interno AUDITOR(ES): Luis Fernando Ospina Luurduy Profesional Especializado	DESTINATARIO: Víctor Manuel Tamayo Vargas, Gobernador de Risaralda Comité Institucional de Coordinación de Control Interno).
--	--

La Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación de Risaralda, presenta el INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE DE 2022 (Septiembre – Diciembre), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015.

OBJETIVO: Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Risaralda.

FECHA DE PUBLICACION: 16 de Enero del 2023.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO No. 3					
Fecha de Seguimiento: 16 de enero de 2023					
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la	La Política de Administración del Riesgo fue actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en diciembre de 2021, se encuentra disponible para consulta de los	100%	La política de administración del riesgo no ha tenido modificaciones en este periodo, se



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

SEGUIMIENTO No. 3

Fecha de Seguimiento: 16 de enero de 2023

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.	funcionarios y contratistas en el Sistema de información SAIA - Sistema de Gestión / Proceso Sistema de Gestión / Gestión de Calidad - Desarrollo Administrativo / Políticas de Operación del Proceso		encuentra actualizada y publicada.
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación.	La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. Dicho documento fue publicado en la sección de Transparencia en la página web de la Gobernación de Risaralda.	100%	
3	Consulta y divulgación 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	Se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción se publicó en la página web de la Gobernación de Risaralda, en la sección de Transparencia https://www.risaralda.gov.co/documentos/150483/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022 en la fecha 27/01/2022.	100%	
4	Monitoreo y revisión 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.	Se realiza el tercer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación vigencia 2022; en el cual se evalúa la gestión del riesgo, la eficacia de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas por la Entidad, con corte a 31/12/2022.	100%	Anexo: FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 31-12-2022

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

SEGUIMIENTO No. 3				
Fecha de Seguimiento: 16 de enero de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC	100%	Se realiza el segundo seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC, del cuatrimestre comprendido entre mayo a agosto de 2022, en el plazo establecido en la normatividad

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUIMIENTO No. 3				
Fecha del Seguimiento: 16 de Enero de 2023				
PLAN DE ACCIÓN		SEGUIMIENTO		
Meta(s) de la Actividad	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia, que comprende la racionalización de 3 trámites de la entidad.	3	3	100%	En la vigencia 2022 se racionalizaron los trámites de "Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas", "Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo" y "Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido"

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO No. 3				
Fecha de Seguimiento: 16 de Enero de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Información	<p>Consolidación, revisión del Informe de Gestión 2021 de la entidad para conocimiento de la población Risaraldense</p> <p>La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la consolidación y publicación del Informe de Gestión correspondiente a la gestión realizada por la administración departamental en la vigencia 2022.</p>	100%	
2	Diálogo	<p>Realizar 1 espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador: "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio"</p> <p>Hasta el corte del seguimiento se realizaron todas las actividades programadas para la vigencia del 2022, del espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador y la Administración Departamental; denominado "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio" . En este, asisten los delegados de las EPS del departamento para ayudar a los Risaraldenses en los inconvenientes frente al servicio que prestan, se cuenta con un equipo de apoyo encargado de realizar el seguimiento a las solicitudes que se hacen durante el programa para que estas sean cumplidas, así mismo con un equipo de redes que reciben las solicitudes durante toda la semana y la ejecución del programa; es de resaltar el alcance que tiene el programa, debido a que es transmitido por el Canal Telecafé, la emisora de Risaralda 100.2 Tu Radio, y por las redes sociales oficiales de la administración departamental. El 01 y 02 de diciembre se realizó la segunda maratón del programa durante 24 horas.</p>	100%	
		<p>Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al</p> <p>La Secretaría de Planeación y Ambiente junto con la Secretaría TIC realizó la creación de una urna virtual en la página web de la entidad, con el fin de que los ciudadanos enviaran sus preguntas por este medio. De igual forma, en la audiencia pública de rendición de cuentas se respondió en vivo algunas preguntas formuladas por los ciudadanos. https://www.youtube.com/watch?v=0wCJPBLbogE</p>	100%	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

	Gobernador durante la audiencia pública, sobre el informe publicado de gestión.			
	Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.	Se realizó encuesta de percepción de la rendición de cuentas del señor Gobernador realizada el día 30 de noviembre de 2022, los resultados fueron consolidados y trasladados a un informe de seguimiento, que fue en enviado al señor Gobernador y publicado en la página web de la entidad.	100%	
	Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda	Se realizó la rendición de cuentas del señor Gobernador el día 30 de noviembre de 2022, con la participación de la comunidad, producto de la cual la Oficina Asesora de Control Interno realizó el informe de seguimiento al desarrollo de la misma, el cual fue socializado y publicado en la página web de la entidad.	100%	

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.

SEGUIMIENTO No. 3

Fecha de Seguimiento: 16 de Enero de 2023

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1 Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones,	El enlace de acceso para la recepción de pqrds funcionan de acuerdo con los parámetros establecidos. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/153467/radica-pqrds/	100%	



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador**

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

		quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.			
2	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Para el cuatrimestre 3 de la vigencia 2022 se realiza inducción al 100% de los funcionarios que ingresaron nuevos durante este el año en curso equivalente a 81 personas, los cuales realizaron y aprobaron el curso de inducción "Inducción Gobernación de Risaralda 2020 - 2023" con un promedio de calificación de 112.5 sobre 150 puntos. Este proceso se realiza a través de la aplicación de capacitaciones la entidad y consiste en la realización de un curso diseñado para tal efecto y su posterior evaluación. Este conocimiento es reforzado a través de agenda de inducción presencial y mediante diversas campañas y sensibilizaciones, la cual se realiza en conjunto con la coordinación de MIPG. El proceso de reinducción ha presentado inconvenientes de tipo tecnológico puesto que la plataforma usada para este fin requiere de actualizaciones y el proveedor de este servicio ya no existe ya que la empresa fue liquidada. por esta razón se está diseñando otra estrategia para realizar este proceso. Paralelamente se sostuvo comunicación con cada área de la Gobernación que participa en el proceso y se actualizo la información respectiva. Se diseñó el nuevo programa de formación y actualización de conceptos de funcionamiento del estado; el cual consta de 2 módulos: uno de aprendizaje y otro de evaluación de los conceptos aprendidos. Actualmente la Secretaría de las Tics a dispuesto de un funcionario para asesorar la publicación de dichos módulos en el sitio web del Departamento a fin de que los funcionarios públicos adscritos a esta entidad puedan acceder al material y así dar cumplimiento al programa de Reinducción.	80%	
3	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Ante el cambio de versión del sistema del SAIA V-2 Histórico, por la versión SAIA V-8 Producción, la oficina Asesora de Control Interno, con el acompañamiento de la Secretaría TIC ha realizado seguimiento al avance en la puesta en marcha de la operación del módulo PQRSF.	100%	
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su	Se realiza 2 encuestas de satisfacción en la entidad. la misma arroja un resultado favorable de acuerdo a la percepción de la comunidad.	100%	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

correspondiente
análisis

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

SEGUIMIENTO No. 3

Fecha de Seguimiento: 16 de Enero de 2023

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co</p> <p>El cuatrimestre de septiembre a diciembre se actualizaron los siguientes datos abiertos en el portal de datos abierto y a la vez en el portal web: 1, Puestos de vacunación de Risaralda - Puntos de vacunación y horarios de atención 2, Establecimientos farmacéuticos de Risaralda 3, Capacidad Hospitalaria de Risaralda 4, Productos de licor registrados en el Departamento de Risaralda para su distribución 5, - Distribuidores y bodegas registrados en el departamento de Risaralda 6. Aprobación en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 7, Numero de repitentes en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 8, Tasa de cobertura educativa en el Departamento de Risaralda 9. Matricula con discapacidad Departamento de Risaralda 10. Matricula total en el Departamento de Risaralda 11. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 12. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 13. CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 14, TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 15. REGISTRO</p>	100%	



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador**

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

			DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 16. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICA Y RESERVADA, lo anterior sumado a los 4 actualizados en periodos anteriores, dando cumplimiento a los 20 programados.		
		Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Se identificaron y publicaron en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co los siguientes conjuntos de datos abiertos: 1, Distribuidores y bodegas registrados en el departamento de Risaralda 2, Aprobación en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 3, Numero de repitentes en los diferentes niveles educativos oficiales en el Departamento de Risaralda 3, Tasa de cobertura educativa en el Departamento de Risaralda 4, Matricula con discapacidad Departamento de Risaralda 5, Matricula total en el Departamento de Risaralda 6, Productos de licor registrados en el Departamento de Risaralda para su distribución	100%	
		Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	La entidad mantiene actualizado el directorio de servidores públicos en la página web de la entidad con corte al 30 de octubre de 2022.	100%	
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda	Se han realizado 6 capacitaciones internas en Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	
		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 12 municipios del departamento de Risaralda	Se ha socializado y capacitado los 12 municipios del Departamento en Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador**

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	<p>Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera Permanente</p>	<p>El Registro de Activos de información se actualizo en el mes de diciembre de la vigencia 2021, Versión 1; esto de acuerdo a la Actualización de la Tabla de Retención Documental aprobada por el Archivo General de la Nación AGN, se encuentra publicada en la página Web Modulo de Transparencia. (https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/)</p>	100%	<p>Se cambia en la página siempre y cuando haya tenido modificaciones , (esto es cuando se actualizan las tablas de retención documental).</p>
	<p>Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente</p>	<p>El Índice de información Clasificada y Reservada se actualizo en el mes de diciembre de la vigencia 2021, Versión 1; esto de acuerdo a la Actualización de la Tabla de Retención Documental aprobada por el Archivo General de la Nación AGN, se encuentra publicada en la página Web Modulo de Transparencia. (https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/)</p>	100%	<p>Se cambia en la página siempre y cuando haya tenido modificaciones , (esto es cuando se actualizan las tablas de retención documental).</p>
	<p>Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente</p>	<p>Se realiza la actualización y publicación del esquema de publicación. https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/</p>	100%	
	<p>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</p>	<p>Se construye documento borrador final de la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación en los portales web de la Gobernación de Risaralda. Queda pendiente aprobación por la alta dirección y posterior presentación ante comité de Gestión y Desempeño Institucional para aprobación.</p>	80%	<p>Se evidencia la existencia del borrador de políticas interna de uso, acceso, publicación el cual continua en flujo de aprobación.</p>



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Se promocionaron los trámites que se realizan parcial o totalmente en línea, con la forma de realizarlo o consultarlos por la sede electrónica. Por medio de video compartido por la red social. Enlace para consultar publicación. https://www.instagram.com/reel/Ck_ppmDjmsZ/?igshid=MDJmNzVkmjY=	100%	Se realiza promoción de la sede electrónica en redes sociales de la entidad.
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	Se registra la matriz ITA en el formato de Excel realizando autodiagnóstico con base en la actualidad del portal web.	100%	Se realizó seguimiento por medio de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO No.3				
Fecha de Seguimiento: 16 de Enero de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	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.	La entidad realizó las actividades de sensibilización del código de integridad, igualmente se actualizó la información del programa de inducción y reinducción con el contenido de los valores.	100%	Adicionalmente se realizó una renovación de las imágenes institucionales relacionadas con el código de integridad que se encuentran vigentes en el SAIA/ Gestión de Calidad , para acceso de todos los servidores.
2	Fortalecimiento y capacitación Realizar capacitación denominada "Responsabilidad de los Servidores Públicos" (Código Disciplinario Único) en la entidad y los municipios del Departamento	Durante el último trimestre del año 2022 se programaron y se efectuaron capacitaciones con el fin de actualizar a los servidores públicos que son sujetos disciplinables por parte de esta Dirección de las Responsabilidades que como tal tienen, además de darles a conocer la nueva normativa que en materia disciplinaria empezó a regir este año. Cabe aclarar que no fue posible realizar más capacitaciones por no contar con la disponibilidad del	100%	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

			Auditorio Gonzalo Vallejo		
--	--	--	---------------------------	--	--