	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023.

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


La Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación de Risaralda, presenta el INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023 (enero - abril), 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:** 10 de Mayo del 2023.

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

SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de Mayo del 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 operación de la misma en procesos de	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 funcionarios y contratistas en el Sistema de información	100%	La política de administración del riesgo no ha tenido modificaciones en este periodo, se encuentra

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022


SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de Mayo del 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
		sensibilización y capacitación.	SAIA - Sistema de Gestión / Proceso Sistema de Gestión / Gestión de Calidad - Desarrollo Administrativo / Políticas de Operación del Proceso		actualizada y publicada.
2	<b>Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación.	La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023. Dicho documento fue publicado en la sección de Transparencia en la página web de la entidad. <a href="https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/">https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/</a>	100%	
3	<b>Consulta y divulgación</b>	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	La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la publicación del Plan Anticorrupción y del mapa de riesgos de corrupción en la sección de Transparencia en la página web de la entidad. <a href="https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/">https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/</a>	100%	
4	<b>Monitoreo y revisión</b>	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 primer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación vigencia 2023; 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 30/04/2023.	33%	anexo: formato de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 30-04-2023

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de Mayo del 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC	Se realiza el primer seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC, del cuatrimestre comprendido entre enero a abril de 2023, en el plazo establecido en la normatividad	100%	


## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha del Seguimiento: 10 de mayo de 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia, que comprende la racionalización de 7 trámites de la entidad	7	La Secretaría de Planeación, Ambiente y la Secretaría TIC se encuentran en el proceso de racionalización de los trámites definidos para esta vigencia.	0%	De acuerdo a lo programado se esperaría un avance del 28%, correspondiente a dos actividades para el término del primer cuatrimestre de la vigencia actual

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

### TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS


SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de mayo de 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Información	Consolidación, revisión del Informe de Gestión de la entidad para conocimiento de la población Risaraldense	0	0%	Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2023.
	Diálogo	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"	Para el primer seguimiento se realizaron las actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, 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 diferentes EPS del departamento para ayudar a los Risaraldenses en los inconvenientes que tengan con sus EPS y 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 decepcionan 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.	31%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "COMUNICACIONES" muestran cumplimiento con lo planeado.
		Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador	0	0%	Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2023.

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022


		durante la audiencia pública, sobre el informe publicado de gestión.			
		Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda	0	0%	Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el señor Gobernador del Departamento no ha realizado la actividad de Rendición de cuentas; debido a que ésta se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia.

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

SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de Mayo 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, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por	El enlace de fácil acceso para la recepción de PQRSD funciona correctamente, de acuerdo a los parámetros establecidos <a href="http://saianuevo.risaralda.gov.co/ws/pqr/index.html">http://saianuevo.risaralda.gov.co/ws/pqr/index.html</a>	33%	Se validó el enlace y esta activo.

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

		el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.			
2	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reintucción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintucción	Para el cuatrimestre 1 de la vigencia 2023 se realiza inducción al 100% de los funcionarios y contratistas que ingresaron durante el año en curso, los cuales realizaron y aprobaron el curso de inducción "Inducción Gobernación de Risaralda 2020 - 2023" con un promedio de calificación de 108 sobre 147 puntos. Este proceso se realiza a través de la aplicación de capacitaciones la entidad y consiste en la realización de un curso diseñado para tal efecto y su posterior evaluación. Este conocimiento es reforzado a través del cronograma de capacitaciones, mediante la realización al personal de diversas campañas y sensibilizaciones, la cual se realiza con apoyo y asesoría de la ARL Colmena. El proceso de reintucción para funcionarios que llevan vinculados a la entidad más de un año se encuentra en proceso de diseño y actualización por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo.	50%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Talento humano" cumplimiento con lo planteado
3	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	0	0%	De acuerdo a la normatividad vigente, La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar informes semestrales de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; por lo tanto esta actividad se realiza con corte a 30/06/2023 y 31/12/2023.
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	En el Drive compartido se vienen aplicando las encuestas de medición de la percepción. Las mismas permitirán realizar el respectivo informe a cierre del primer semestre.	35%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "DESPACHO DEL GOBERNADOR" muestran


	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

				cumplimiento con lo planeado.
--	--	--	--	-------------------------------

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


SEGUIMIENTO No. 1					
Fecha de Seguimiento: 10 de Mayo de 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Se actualizaron 2 conjuntos de datos: Resolución de licencias de seguridad y salud en el trabajo persona natural Parque automotor registrado en el Departamento de Risaralda.	10%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 7" muestran pantallazos de cumplimiento de actualización respecto a los procesos SST y parque automotor. Y se demuestra el inicio de dos procesos más con oficios SAIA
		Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Se ha dispuesto la identificación 2 conjuntos abiertos para la Secretaría TIC	33%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 8" muestran un correo del 27 de abril 2023 Identificación conjunto de datos abiertos Secretaría TIC
		Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	<a href="https://www.risaralda.gov.co/directorio/368/funcionarios/">https://www.risaralda.gov.co/directorio/368/funcionarios/</a>	100%	
2	Lineamientos de	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y	Se han 2 realizado sensibilizaciones virtuales en Transparencia y Acceso a la Información Pública.	33%	Las evidencias cargadas en el drive denominado




	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

	<b>Transparencia Pasiva</b>	Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda			"Actividad 2" no se puede identificar en la lista de asistencia los municipios de procedencia de los participantes
		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los municipios del departamento de Risaralda	Se han realizado socializaciones en Transparencia y Acceso a la Información Pública en los Municipios de Dosquebradas y La Virginia.	33%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 3" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado
3	<b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera Permanente	Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones <a href="https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	100%	Se validó el enlace y está activo.
		Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente	Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones <a href="https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	100%	Se cambia en la página siempre y cuando haya tenido modificaciones , (esto es cuando se actualizan las tablas de retención documental).
		Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente	Se actualiza el esquema de publicación y se publica en el siguiente enlace: <a href="https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a>	100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 4" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

		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	Se crea la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información. Se encuentra en revisión por el área jurídica de la Secretaría TIC.	100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 5" Se evidencia la existencia del borrador de políticas interna de uso, acceso, publicación el cual continua en flujo de aprobación.
4	<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Se realizó promoción de la sede electrónica en redes sociales. Se realizó capacitación interna para promocionar el uso de la sede electrónica, previa invitación a toda la Entidad.	100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 4" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado
5	<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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.	Con el objetivo de actualizar la información correspondiente al menú Transparencia y Acceso a la Información Pública, se proyectaron y enviaron las comunicaciones internas a los responsables de generación de información para su publicación en el portal web y así dar cumplimiento a lo establecido por la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación. A la espera de las respuestas de las dependencias involucradas.	100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 1" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b></p>
Versión: 0	Vigencia: 03/2022

## SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO No.1					
Fecha de Seguimiento: 10 de mayo de 2023					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Fortalecimiento y capacitación	Realizar seguimiento al plan de acción definido en la Alerta Temprana No. 001-2023 de la Defensoría del Pueblo enfocada al fortalecimiento de la confianza institucional.	El 16 de marzo del 2023 se envió a la Secretaría de Gobierno el reporte de avance del plan de acción correspondiente a esta dependencia de la Alerta Temprana No. 001-2023 emitida por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Dosquebradas, con sus respectivas evidencias. Como durante el año se van a realizar 6 seguimientos a la Alerta, se registra un avance del 17%.	17%	Las evidencias cargadas en el drive denominado “PLANEACION” Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado
2		Realizar capacitación denominada “Responsabilidad de los Servidores Públicos” (Código Disciplinario Único) en la entidad y los municipios del Departamento	El día 21 de marzo del 2023 se capacitó a los Asesores de Control Interno de Gestión de los municipios del Departamento de Risaralda sobre las RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DISCIPLINARIA, FISCAL, PENAL Y PATRIMONIAL)). El encuentro fue promovido por Oficina Asesora de Control Interno de Gestión del Departamento. Se iniciaron actividades tendientes a la programación de las actividades a realizarse en la SEMANA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA la última semana del	33%	Las evidencias cargadas en el drive denominado “CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO” Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**Despacho del Gobernador**

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

			mes de junio del 2023 del 26 al 30. Se solicitó a la Dirección de Talento Humano el LISTADO DE FUNCIONARIOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO a través del comunicado No.20230313-3632-I y se le dio respuesta a través del comunicado 2023-03-13-111301		
--	--	--	--	--	--