

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Informe final de Resultados Primer Cuatrimestre Vigencia 2023

Mayo de 2023

**Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental**

**Modelo integrado de
Planeación y gestión
MIPG**

Informe de resultados

**Primer
Cuatrimestre
Vigencia 2023**

**Secretaría de
Planeación
Departamental**

Mayo 2023

PRESENTACIÓN

Fundamentado en los diferentes componentes que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentan los resultados consolidados para el período interanual correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, en lo que respecta con los diferentes planes de acción formulados con base en los criterios de tipo metodológico establecidos de manera cuatrimestral.

En tal sentido, se definen como criterios de medición tanto las diferentes dependencias como los planes institucionales y componentes integradores del modelo, la medición con corte al 30 de abril de 2023, frente a las acciones llevadas a cabo por las diferentes dependencias que tienen bajo su responsabilidad del avance en sus actividades misionales.

Para mayor comprensión de los resultados, se tienen los diferentes Planes así:

1. Plan institucional de Archivos PINAR
2. Plan Anual de adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de previsión de recursos humanos
5. Plan estratégico de talento humano
6. Plan Institucional de capacitación
7. Plan de incentivos institucionales
8. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
9. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
10. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI.
11. Plan de tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información
12. Plan de Seguridad y privacidad de la información
13. Plan de participación ciudadana
14. Plan de Acción MIPG.

De acuerdo con los resultados para el primer período de la vigencia 2023, se tiene un logro promedio de los planes en un 46,3%, cifra con alto grado de eficacia, toda vez que se evidencian los logros en términos de las acciones, en términos generales, tanto en planes como en dependencias.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Resultados Primer Cuatrimestre Vigencia 2023)

Los resultados del seguimiento para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la gestión del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, registra un avance promedio del 46,4%, desempeño con alto grado de eficacia, comportamiento casi generalizado en los diferentes planes institucionales, demostrando el compromiso con el avance desde el punto de vista misional para la totalidad de planes de acción enfocados en el cumplimiento de las políticas asociadas a MIPG, en el sector central de la Gobernación de Risaralda.

Gobernación de Risaralda, Informe de Seguimiento, MIPG, Primer Cuatrimestre, Vigencia 2023

Plan institucional	% Avance
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	 20,4%
2. Plan Anual de Adquisiciones	 34,0%
3. Plan Anual de Vacantes	 100,0%
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	 100,0%
5. Plan Estratégico de Talento Humano	 62,9%
6. Plan Institucional de Capacitación	 37,5%
7. Plan de Incentivos Institucionales	 33,3%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	 12,2%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 38,2%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	 76,7%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	 87,5%
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	 66,7%
13. Plan de Participación Ciudadana	 21,5%
14. Plan de Acción MIPG	 64,6%
TOTAL	 46,4%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

Desde la perspectiva institucional asociado al desempeño de las diferentes dependencias para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observa mejores niveles de desempeño en el despacho del gobernador (34%), La Secretaría Administrativa (57,9%) y La Secretaría TIC (71,6%), mientras tanto la oficina asesora de control interno evidencia menor desempeño (11,1%), explicado fundamentalmente por el período en el cual se ejecutan sus acciones programadas, siendo las otras dependencias ubicadas en desempeño aceptable para el período de análisis.

**Avance Consolidado Planes Estratégicos MIPG, según Dependencias,
Primer Cuatrimestre, Vigencia 2023**

Dependencia	% Avance
1. Despacho del Gobernador	 34,0%
2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	 31,3%
3. Oficina Asesora de Control Interno	 11,1%
4. Secretaría de Planeación y Ambiente	 29,3%
5. Secretaría Administrativa	 57,9%
6. Secretaría TIC	 71,6%
7. Secretaría de Gobierno	 21,5%
8. Dirección de Control Disciplinario Interno	 33,0%
TOTAL	 46,4%

Fuente: Secretaría de Planeación-Secretaría Administrativa

De esta manera, se puede afirmar que, por tratarse de planes con enfoque misional, sus actividades se van cumpliendo en el transcurso del año de manera asincrónica, pero que como puede observarse, al finalizar la vigencia de manera homogénea las diferentes dependencias logran equilibrar sus avances hasta lograr los indicadores registrados de eficacia.

Esto cobra sentido, en la medida, que el proceso de planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), incorpora los objetivos propios de cada dependencia, demostrando así, el claro compromiso por dar cumplimiento al proceso de mejoramiento de las condiciones institucionales de servicio a los ciudadanos, que al final se convierte en el fin de todas las actuaciones encaminadas al fortalecimiento institucional, en lo cual La Gobernación de Risaralda, continua ejerciendo desde el liderazgo de la secretaría administrativa y Planeación, con el apoyo de otras dependencias relacionadas, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo pero ante todo por cumplir su misión social de brindar a la ciudadanía servicios de calidad y eficientes.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Vigencia

2022

Cuatrimstre

I

% Avance

20,44%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Proyecto para descripción de la información contenida en las historias laborales del personal retirado.

1.800

661

36,7%

Las historias laborales del personal retirado se ha realizado el cambio de unidades de conservación, foliación, hoja de control y actualización del Formato Unico de Inventario Documental de 661 historias laborales.

Proyecto de asignación de personal idóneo en el manejo de la tecnología de TICS en la Secretaria Administrativa.

1

0

0,0%

No se ha contratado la persona para el manejo de la tecnologia en gestión documental.

Proyecto para implementación de herramientas tecnológicas para optimización de procesos de trabajo y garantizar la preservación del acervo documental histórico.

6

2

33,3%

La implementación de herramienta tecnologia en el aplicativo SAIA se han digitalizado actos Administrativos de la Gobernación de Risaralda (Decretos y Resoluciones) del año 2000 y 2003 para un total de 1.267 Actos Administrativos, con el fin de agilizar su recuperación y garantizar la preservación del documento físico, ya que estos son documentos que por sus características históricas son de conservación total.

Proyecto de elaboración, actualización e implementación de Instrumentos Archivísticos.

4

1

25,0%

En cuanto a la implementación de Instrumentos archivísticos, para el Plan de Preservación Digital, se han realizado reuniones para la asignación de responsables para la actualización del soporte de la tipología documental que se encuentra en las Tablas de Retención Documental; así mismo, para el plan de capacitación se brindó una capacitación a los archivos de gestión de la administración Departamental de forma virtual. Dado que en la visita de inspección se realizaron recomendaciones en el Programa de Gestión Documental, en cuanto a incluir el Programa de Auditoría y Control, lo cual ya fue ajustado y presentado al Comité para su aprobación.

Proyecto de Tablas de Valoración Documental del fondo Gobernación de Risaralda

7

1

7,1%

Se realizó la recolección de la información institucional del fondo acumulado EMPORIS ESAR LTDA, retiro de material abrasivo y duplicidad documental, elaboración de la portada, cambios de unidades de conservación y elaboración del inventario en estado natural.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

2. Plan Anual de Adquisiciones

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

34,00%

Actividad

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

Programado

50

Logro

17

% Avance

34,0%

Dichas actualizaciones se han realizado conforme a las solicitudes que semana tras semana realizan las diferentes secretarías basadas en la planeación interna de cada dependencia.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

3. Plan Anual de Vacantes

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

100,00%

Actividad

Proveer en un 90% , las vacantes generadas en la vigencia 2020, en la planta de cargos del sector central de la Administración Departamental, acorde con la normativa vigente.

Programado

90

Logro

100

% Avance

100,0%

Las vacantes fueron provistas durante el periodo correspondiente a este seguimiento. No se presentaron retrasos en la selección y ocupación de dichas vacantes.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% 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%

100% de las vacantes de la entidad en promedio fueron provistos en menos de 30 días.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

62,89%

Actividad

Cumplir en un 90% el Plan Estratégico de Talento Humano a través de los siguientes planes: Plan anual de vacantes, plan de previsión, plan de incentivos, plan institucional de capacitación y plan de seguridad y salud en el trabajo.

Programado

90

Logro

57

% Avance

62,9%

Durante el presente periodo, se realizaron las actividades planificadas en cada uno de los componentes del Plan Estratégico de Talento Humano.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

Vigencia

2023

Cuatrimstre

I

% Avance

37,50%

Actividad

Gestionar y ejecutar mínimo el 80% de las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitación PIC 2023, considerando los temas priorizados por cada eje estrategico y/o competencia comportamental.

Programado

80

Logro

30

% Avance

37,5%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se procedio a construir el Plan Anual de Capactaciones conforme a los lineamientos normativos impartidos por el DAFP y la "Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC" publicada en la pagina función publica. Slguiendo esta metodologia y la encuesta virtual realizada a todos los funcionarios de la Entidad se construyo de manera satisfactoria este plan, finalizando la etapa de planificación. Posterior a esta formulación ser procedio a socializar a traves de plataforma SAIA. Para el seguimiento del cuatrimestre se han realizado 3 capacitaciones pagas: -Seminario de nómina, prestaciones sociales y seguridad social en el sector público, asistentes 1 persona. - Primer Congreso internacional de contratación estatal, asistentes 2 personas -Curso virtual: Documentos laborales, organizacion y eliminacion. asistentes 6 personas -Diagnóstico organizacional: "tomemos un café, y hablemos de nuestra gobernación", asistentes 11 personas Tambien se han realizado diversas capacitaciones gestionadas a traves de las áreas de Gestión Doumental, TICs, Planeación, MIPG y Calidad de la Gobernación de Risaralda.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

7. Plan de Incentivos Institucionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

33,33%

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 recreativas4. Día del Servido

Programado

90

Logro

30

% Avance

33,3%

La entidad inició la ejecución de las actividades del plan de bienestar e incentivos, a la fecha se han otorgado auxilios educativos de acuerdo a los registros en actas y se reconoció la labor de las secretarias en su día.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

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

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

12,22%

Actividad

Cumplir en un porcentaje mayor o igual al 90% con las actividades programadas en el plan de Trabajo Anual de SG-SST 2023, considerando las ponderaciones establecidas para cada actividad programada en dicho Plan de Trabajo

Programado

90

Logro

11

% Avance

12,2%

Esta actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 evidenciacumplimiento en los programas de medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad industrial el cual se evidencia a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual. Para el periodo en medición (enero – abril) se presenta un porcentaje de cumplimiento del 11% al ejecutar 30 de las 232 actividades planeadas para toda la vigencia; esto obedece a todo el proceso de planeación de actividades de acuerdo al ciclo PHVA. Lo anterior indica que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Risaralda está ejecutando las actividades de acuerdo al cronograma establecido. Cabe resaltar que al inicio de la vigencia, los retrasos en el proceso de contratación del personal de prestación de servicios incide directamente en el inicio de ejecución de actividades, a pesar de esto se ha dado un cumplimiento satisfactorio. La estrategias y actividades más relevantes para la planificación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo durante el primer cuatrimestre del año son los esfuerzos constantes en la promoción y prevención para la mitigación de peligros y riesgos laborales a través del desarrollo de campañas de hábitos y estilos de vida saludables para todo el personal de las diferentes sedes de la entidad, dentro de los cuales es prioridad la atención personalizada y colectiva en riesgo osteomuscular y psicosocial, seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo. Otra actividad fundamental es la capacitación integral a la brigada de emergencia en diversos protocolos incluido el de evacuación, la atención en primeros auxilios y el monitoreo constante a todas estas actividades de convocatoria masiva para garantizar condiciones de trabajo optimas a todo el personal interno y externo y de esta forma impactar directamente en la productividad laboral de los servidores públicos y la mejora de la prestación del servicio a los contribuyentes.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

1. Despacho del Gobernador

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

34,00%

Actividad

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.

El enlace de fácil acceso para la recepción de PQRSD funciona correctamente, de acuerdo a los parámetros establecidos <http://saianuevo.risaralda.gov.co/ws/pqr/index.html>

Programado

100

Logro

33

% Avance

33,0%

Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis

2

1

35,0%

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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

2. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

31,25%

Actividad

Realizar 1 espacio 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"

Programado

48

Logro

15

% Avance

31,3%

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 recepcionan 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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

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

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

33,33%

Actividad

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

Programado

3

Logro

1

% Avance

33,3%

Se elabora informe de seguimiento y evaluacion a las acciones de los componentes del PAAC con corte a 30/04/2023

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

3

1

33,3%

Se elabora informe de seguimiento y evaluacion al mapa de riesgos de corrupcion con corte a 30/04/2023



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

0,00%

Actividad

Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda

Programado

1

Logro

0

% Avance

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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

3. Oficina Asesora de Control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

0,00%

Actividad

Elaborar informes de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

Programado

2

Logro

0

% Avance

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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

100,00%

Actividad

Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación

Programado

100

Logro

100

% Avance

100,0%

La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para al vigencia 2023. Dicho documento fue publicado en la sección de Transparencia en la página web de la entidad.

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/>

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 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.

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/>



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2. Racionalización de trámites

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

0,00%

Actividad

Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites planteada para la vigencia, que comprende la racionalización de 7 trámites de la entidad

Programado

7

Logro

0

% Avance

0,0%

La Secretaría de Planeación y Ambiente y la Secretaría TIC se encuentran en el proceso de revisión de los módulos para la implementación de los trámites seleccionados en la estrategia.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3. Rendición de cuentas

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

0,00%

Actividad

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

Programado

1

Logro

0

% Avance

0,0%

Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2023.

Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador durante la audiencia pública, sobre el informe publicado de gestión

100

0

0,0%

Esta actividad está programada a realizarse en el segundo semestre del 2023.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

4. Secretaría de Planeación y Ambiente

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

17,00%

Actividad

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.

Programado

100

Logro

17

% Avance

17,0%

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%.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

50,00%

Actividad

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

Programado

100

Logro

50

% Avance

50,0%

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.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

80,40%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

6

2

33,3%

Se ha dispuesto la identificación 2 conjuntos abiertos para la Secretaria TIC

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

20

2

10,0%

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.

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

1

1

100,0%

Se realizó promoción de la sede electronica en redes sociales. Se realizo capacitación interna para promocionar el uso de la sede electronica, previa invitación a toda la Entidad.

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 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 Secretaria TIC.

Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente

1

1

100,0%

Se actualiza el esquema de publicación y se publica en el siguiente enlace:

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/>

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

100

100

100,0%

Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones

<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

Registro de Activos de información publicado y actualizado de
manera permanente

100

100

100,0%

Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones

<https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

Información de servidores públicos publicada y actualizada de
manera periódica (SIGEP)

100

100

100,0%

<https://www.risaralda.gov.co/directorio/368/funcionarios/>



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

6. Secretaría TIC

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

55,60%

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

1

Logro

1

% Avance

100,0%

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.

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

6

2

33,3%

Se han realizado socializaciones en Transparencia y Acceso a la Información Pública en los Municipios de Dosquebradas y La Virginia.

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

6

2

33,3%

Se han 2 realizado sensibilizaciones virtuales en Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

8. Dirección de Control Disciplinario Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6. Iniciativas adicionales

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

33,00%

Actividad

Realizar capacitación en temas relacionados con la integridad pública en la entidad y los municipios del Departamento

Programado

100

Logro

33

% Avance

33,0%

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 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



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

76,67%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en 6 municipios del departamento de Risaralda

6

2

33,3%

Se logró la capacitación de 2 municipios, Belén de Umbria y Mistrato. Evidencia en drive del Plan

Sensibilizar y capacitar sobre el PETI en la Gobernación de Risaralda

1

1

50,0%

Se logró sensibilizar sobre el PETI a la Entidad. Evidencia en drive del Plan

Monitoreo a los indicadores de seguimiento y evaluación del PETI

1

1

100,0%

Se logró el monitoreo de indicadores mensuales y por dirección. Evidencia en drive del Plan

Actualizar el plan de comunicaciones del Plan PETI

1

1

100,0%

Se logró la inclusión del Plan de comunicaciones en el PETI. Se construyó el Plan para 2023. A la espera de autorización para publicación en el SGC. Publicado en el portal web

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150100/peti/>, página 65, Evidencia en drive del Plan

Actualización del PETI

1

1

100,0%

Se logró la actualización del PETI, de acuerdo a los lineamientos de la política de gobierno digital. Publicado en el portal web <https://www.risaralda.gov.co/documentos/150100/peti/>, Evidencia en drive del Plan



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

6. Secretaría TIC

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

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

87,50%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

1

1

100,0%

Se logró la creación del documento de gestión y seguimiento. Evidencia en el drive del plan

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

6

3

50,0%

Se logró capacitar sobre los riesgos de seguridad y privacidad de la información, recordando las políticas de operación para la Entidad. Evidencia en el drive del plan

Aprobar el documento de Plan de recuperación de desastre información y continuidad

1

1

100,0%

Se logró la aprobación del Plan de Recuperación DRP y BCM. Evidencia en el drive del plan. Publicado en SAIA Sistema de Gestión de Calidad

Actualizar la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información

1

1

100,0%

Se logró la actualización del plan de tratamiento, que generó la actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad, enfocado en el despliegue de la gestión de riesgos, mediante documento técnico. Publicado en el portal web <https://www.risaralda.gov.co/documentos/150106/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/> Evidencia en el drive del plan



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

6. Secretaría TIC

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

66,67%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

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

4

3

75,0%

Se logró sensibilizar y capacitar a la Entidad sobre la seguridad y privacidad de la información. Evidencias en el drive del plan

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

1

1

100,0%

Se logró actualizar el manual operativo de seguridad y privacidad de la información. De igual manera se cuenta con evidencia de nueva revisión frente al Manual operativo. Publicado en el portal web

<https://www.risaralda.gov.co/documentos/150098/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/>

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

6

1

16,7%

Se logró sensibilizar y capacitar a 1 municipio La Virginia . Evidencias en el drive del plan

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

4

3

75,0%

Se actualizaron los registros de las bases de datos de 3 secretarías, Secretaría de hacienda, secretaria de gobierno, secretaria administrativa, en la plataforma RNBD. 1. Cartas de Naturaleza. 2. Planta d epersonal. 3. Pasivocol. 4. Caracterización de usuarios. 5. Base de datos no estructurados. 6. Base de datos de vehículos. 7. Info consumo. . Evidencias en el drive del plan



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

7. Secretaría de Gobierno

13. Plan de Participación Ciudadana

Vigencia

2023

Cuatrimstre

I

% Avance

21,55%

Actividad

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

Programado

2

Logro

0

% Avance

0,0%

Se espera tener primer informe antes de terminar primer semestre para realizar seguimiento

Socializar con organizaciones sociales de los 12 municipios del departamento, una por cada uno de ellos, para promover los mecanismos de Participación Ciudadana .

12

3

25,0%

Se visito municipio de Balboa, Marsella y la Celia promoción y difusión de los mecanismos de participación ciudadana con énfasis en control social

Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1

0

0,0%

Se realiza a final del año

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

3

2

66,7%

Elaboración folletos de veeduría el cual se distribuye en las visitas realizadas en los 3 municipios Balboa, Marsella y la Celia Y elaboración de boletín informativo de reactivación del consejo de protección al consumidor

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

1

0

0,0%

Una vez se reestablezcan los miembros del comité técnico de participación ciudadana, se reactivará el informe se espera tener el primero en el primer semestre del año

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en temas de Presupuesto participativo

4

1

25,0%

Se reinicia la firma de convenios y actualización de proyectos para 2023



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

Actualizar el formato de registro de actividades 2022 de Participación Ciudadana al que tengan acceso los enlaces de cada secretaría y cumplir con las fechas programada

1

0

0,0%

Una vez se reestablezcan los miembros del comité técnico de participación ciudadana, se reactivará el informe se espera tener el primero en el primer semestre del año

Mantener y desarrollar las actividades propias enmarcadas en el Consejo Departamental de Protección al consumidor

5

3

60,0%

Actividad con SIC celebración del día nacional de protección al consumidor, reunión del consejo n10 donde se presentó plan de acción y su aprobación y mesas técnicas de seguimiento a los compromisos adquiridos desde consejo de protección al consumidor

Desarrollar actividades de socialización de control social a las organizaciones sociales establecidas en el departamento de Risaralda

12

3

25,0%

Se visitó municipio de Balboa, Marsella y la Celia promoción y difusión en veeduría ciudadana

Brindar asistencia técnica para la constitución de veedurías ciudadana

3

3

100,0%

Asistencia técnica a veedurías ciudadana en salud, obras públicas y servicios públicos domiciliarios

Brindar asistencia técnica a los municipios de quinta y sexta categoría del departamento a través de convenio con área metropolitana en temas de protección al consumidor

1

0

0,0%

No se puede desarrollar por falta de recursos económicos

Implementar la Estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana

1

0

0,0%

Se está planeando un primer ejercicio de asesoría con el DAFP para orientar en el desarrollo de la estrategia

Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda

200

0

0,0%

Se encuentra en planeación para ejecutar en el segundo semestre de año

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

2

0

0,0%

Se encuentra en proceso la formalización de los miembros del consejo departamental de participación ciudadana para convocar en el mes de mayo el primer consejo



Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Sistema de Seguimiento

(Primer Cuatrimestre - Vigencia 2023)

5. Secretaría Administrativa

14. Plan de Acción MIPG

Vigencia

2023

Cuatrimestre

I

% Avance

64,58%

Actividad

Programado

Logro

% Avance

Realizar proceso de autodiagnóstico frente a las políticas de MIPG

15

15

100,0%

Se realizó autodiagnóstico de las siguientes políticas, las cuales cuentan con herramienta de autodiagnóstico vigente y publicada: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Información Estadística , Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos , Gobierno Digital, Seguridad Digital, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción., Defensa Jurídica, Mejora Normativa , Servicio al ciudadano , Participación Ciudadana en la Gestión Pública , Gestión Documental , Control Interno , Racionalización de Trámites , Gestión del Conocimiento y la Innovación No cuenta con herramienta: Planeación, sgto y evaluación al desempeño, gestión presupuestal, compras y contratación

Realizar seguimiento cuatrimestral frente a la implementación del plan de acción

3

1

33,3%

Se realizó programación de 1er seguimiento.

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

1

0

0,0%

Aún no se han definido lineamientos por el DAFP para la calificación correspondiente.

Realizar proceso de sensibilización y capacitación frente al MIPG

4

1

25,0%

A la fecha se ha dictado inducción - reinducción frente al mipg el pasado 15 de marzo de 2023 con 110 asistentes. Se van a realizar capacitaciones por Secretaría.

Establecer plan de acción frente al MIPG (Producto de autodiagnóstico - Furag 2022)

1

1

100,0%

Plan de acción mipg 2023.