

	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 – PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023.

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 – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 (MAYO - AGOSTO), 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: 08 de septiembre del 2023.

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

SEGUIMIENTO No. 2					
Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre 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 actualizada y



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. 2				
Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre 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		publicada. Mediante el documento SAIA 20230816-13143 la Oficina Asesora de Control Interno para el segundo cuatrimestre recuerda la política de gestión del riesgo. No se muestra evidencia en la sensibilización y capacitación por parte de la dependencia, para este período.
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación.	100%	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. https://www.risaralda.gov.co/documentos/150648/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/
3	Consulta y divulgación	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en	100%	Debido a la migración tecnológica



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. 2

Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre del 2023

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
	formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	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/		del SAIA V2 al SAIA V8 el mapa de riesgos de corrupción presentó actualización mismas que deben ser reflejadas en la página web que se relaciona en las actividades cumplidas del subcomponente tres (3) del primer componente.	
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 segundo seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación vigencia 2023; en el cual se evalúa la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas por la Entidad, con corte a 31/08/2023.	67%	anexo: formato de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 31-08-2023
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC	Se realiza el segundo seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes del PAAC, del cuatrimestre comprendido entre mayo a agosto de 2023, en el plazo establecido en la normatividad	67%	Se realizó seguimiento al presente documento cumpliendo con el PAAC

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

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUIMIENTO No. 2				
Fecha del Seguimiento: 8 de Septiembre 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	Hasta la fecha se ha racionalizado el trámite de "Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano" de la Secretaría de Salud. Adicionalmente, se realizará actualización de la estrategia de racionalización, toda vez que durante esta vigencia, ya no se racionalizarán los trámites escogidos por la Secretaría de Educación.	14%	Tomando como referencia el cuatrimestre uno (I) donde manifestaron un avance del 14% y que revisado el nuevo avance del segundo (II) cuatrimestre, se identifica que el avance permanece si mostrar cambios en el porcentaje (%) planteado. Se considera con base a lo anterior que el porcentaje de avance debería ser del 64%. Para el recorrido de la presente vigencia.

	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. 2				
Fecha de Seguimiento: 8 de septiembre de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Información	0	0%	Esta actividad está programada a realizarse en el mes de septiembre del 2023.
	Diálogo	Hasta la fecha del jueves 31 de agosto del 2023, se ha realizado 34 actividades 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 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	71%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "COMUNICACIONES" muestran cumplimiento con lo planeado.

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

		Radio, y por las redes sociales oficiales de la administración departamental.		
	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.		0	0%
	Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda		0	0%
				Esta actividad está programada a realizarse en el mes de diciembre del 2023.
				Para el segundo 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 último trimestre 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. 2				
Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador**

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

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 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	66%	Se validó el enlace y está activo.
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 2 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 104 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. En materia de reinducción con la suscripción del contrato 1057908 entre la ARL Colmena y el Departamento de Risaralda, se logró la parametrización para la creación del CAMPUS VIRTUAL, un acceso tecnológico que permitirá a la Oficina de SST llevar a cabo de manera virtual el programa de reinducción para todos los funcionarios del Departamento. Actualmente, ya se ha cargado en la plataforma virtual toda la información concerniente al primero de los tres módulos, los cuales funcionarán de manera independiente, generando responsabilidades separadas. Dicho módulo es el de "INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", con una duración de 150 horas y modalidad en línea. Está pendiente que la ARL capacite en la inscripción y estadísticas a los "alumnos", es decir, funcionarios inscritos en el programa, para el respectivo seguimiento.	60%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Administrativa" cumplimiento con lo planteado en el informe REPORTE DE CALIFICACIONES POR USUARIO, respecto a la inducción de funcionarios y contratistas nuevos, no se identifica en dicho reporte en la columna curso relacionado personal con reinducción.
3	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de	De acuerdo a la normatividad vigente, La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar informes semestrales de seguimiento a la	50%	De acuerdo a la normatividad vigente, La Oficina



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

		Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias; por lo tanto esta actividad se realizó con corte a 30/06/2023 quedando pendiente el próximo informe con corte 31/12/2023.		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	Se realiza informe de encuestas y el mismo es socializado con la Alta Dirección de la Entidad	66%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "DESPACHO DEL GOBERNADOR" adjuntan el informe encuesta de satisfacción ENERO - JUNIO 2023 muestran cumplimiento con lo planeado dice quien lo elaboro, pero no hay firmas de los líderes del proceso que respalden la información. Se sugiere para futuros informes establecer la ficha técnica de la encuesta.

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

SEGUIMIENTO No. 2				
Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre de 2023				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

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>Se actualizaron en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia el portal institucional 10 conjuntos de datos abiertos para el período evaluado, y dos del primer seguimiento, para un total de 12.</p>	60%	<p>Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 7" muestran pantallazos de cumplimiento de actualización en el cuatrimestre.</p>
		<p>Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co</p>	<p>Se identificaron y publicaron 2 conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co. 1. Inventario de equipos reportados en OCS, Fecha de creación 10 de julio de 2023 2. Activos de información hardware y software, Fecha de creación 27 de junio de 2023 Se reportaron 2 conjuntos de datos abierto para el primer período. Para un total de 4 en la vigencia</p>	67%	<p>Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 8" muestran pantallazos de cumplimiento de actualización en el cuatrimestre.</p>
		<p>Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica</p>	<p>https://www.risaralda.gov.co/directorio/368/funcionarios/</p>	100%	
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda</p>	<p>Se han realizado 2 sensibilizaciones virtuales a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda, para el período evaluado, 4 en total para la vigencia</p>	67%	<p>Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 2" respecto a los avances del cuatrimestre II la carpeta "socialización 14 de junio TYAIP" esta vacía, la del 23 de agosto si respalda avance, sugerencia en el listado de asistencia incluir municipio.</p>
		<p>Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y</p>	<p>Se han realizado 8 sensibilizaciones sobre Ley de</p>	50%	<p>Las evidencias cargadas en el drive</p>



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

		Acceso a la Información Pública en los municipios del departamento de Risaralda	Transparencia en 7 municipios del Departamento.		denominado "Actividad 3" Las evidencias respaldan cumplimiento con 50% de los municipios aunque el porcentaje declarado es de 133 % de cumplimiento se ajusta.
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera Permanente	Se encuentra actualizada y publicada acorde con las últimas modificaciones https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	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 https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155945/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	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		100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 4" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado
		Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de	Se realiza la actualización del esquema de publicación y se realiza la publicación en el portal web.	100%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "Actividad 5" Se evidencia la existencia del



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

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

Versión: 0

Vigencia: 03/2022

		información en los portales web de la Gobernación de Risaralda			borrador de políticas interna de uso, acceso, publicación el cual continua en flujo de aprobación.
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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	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.	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



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.2				
Fecha de Seguimiento: 8 de Septiembre 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.	60%	Las evidencias cargadas en el drive denominado "PLANEACION" Las evidencias respaldan cumplimiento con lo planteado
2	Fortalecimiento y capacitación	Realizar capacitación denominada "Responsabilidad de los Servidores Públicos" (Código Disciplinario Único) en la entidad y los municipios del Departamento	100%	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

		<p>Corrupción, Código de Integridad Pública, Principios y Valores, Deberes del Servidor Público y las conductas prohibidas, Informe ejecutivo del avance del Plan de Desarrollo Risaralda Sentimiento de todos 2020-2023, Riesgo Psicosocial, Protocolo para el manejo de la Violencia de Género al interior de la Gobernación, entre otros. Se hizo la convocatoria de 78 funcionarios por día con una intensidad horaria comprendida entre las 7:30am y 4:30pm para un total aproximado de 390 funcionarios</p>		
--	--	---	--	--

MARÍA NANCY ESCOBAR MORALES