

No.	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	MEJORAS A IMPLEMENTAR / PRODUCTO	INDICADOR	CANTIDAD	INICIO	FINAL	DÍAS FALTANTES PARA FINALIZAR	RECURSOS	RESPONSABLE	ESTADO	% DE AVANCE	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: XXXX)	EVIDENCIAS
1	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT para al vigencia 2024	Estrategia formulada en SUIT	Estrategia formulada	1	1/01/2024	29/02/2024	59	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
2	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Actualizar la base de datos de los funcionarios responsables de trámites en la entidad.	Base de datos actualizada	% base de datos actualizada	1	1/01/2024	30/06/2024	181	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
3	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Se realizará de 25 trámites con el funcionario responsable para proceder a realizar la actualización.	Actualización 25 trámites	No. Tramites actualizados / No. De tramites programados	25	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
4	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Actualizar inventario de trámites	Inventario actualizado	% inventario actualizado	1	1/01/2024	30/06/2024	181	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
5	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios / Capacitación	Difundir información de oferta institucional de trámites y OPAS	No. De difusiones realizadas / No. De difusiones programadas	3	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
6	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Realizar análisis estadístico de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los ciudadanos.	No. De analisis realizados / No. De analisis programados	2	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
7	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar análisis de las solicitudes realizadas por los ciudadanos referente a los trámites de la entidad.	Realizar análisis estadístico de las solicitudes de trámites realizadas por los ciudadanos.	No. De analisis realizados / No. De analisis programados	2	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
8	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar matriz de relación de trámites VS metas de plan de desarrollo 2024-2027	Matriz elaborada	Matriz elaborada	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
9	Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	AUTODIAGNÓSTICO	Solicitar los datos de operación de cada trámite y OPA de la entidad a los funcionarios responsables.	Oficio SAIA solicitando los datos de operación.	Oficio enviado	2	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
10	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	AUTODIAGNÓSTICO	Caracterización usuarios y medición de percepción	Retomar las mesas de trabajo con el grupo para realizar lo correspondiente a la caracterización de usuarios.	Mesas de trabajo	1	15/02/2024	31/12/2024	320	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana gómez Villegas	SIN AVANCE			
11	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNÓSTICO	Formalidad de la dependencia/Atención Inuyente y accesibilidad / GIGD	Recordarle a la Alta Dirección la importancia de formalizar la Oficina de Servicio al Ciudadano en la entidad	Oficio - reunión	1	16/02/2024	31/12/2024	319	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana gómez Villegas	SIN AVANCE			
12	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNÓSTICO	Publicación de la información	Solicitar la impresion y posterior ubicación del diseño correspondiente a la ubicación de las dependencia	Impresión de avisos	1	26/02/2024	31/12/2024	309	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana gómez Villegas	SIN AVANCE			

13	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	RECOMENDACIÓN FURAG	Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención a los ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Continuar revisando los servicios donde se pueda generar estadísticas de tiempo de atención y tiempo de espera.	Caracterización de servicios	1	27/02/2024	31/12/2024	308	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Gómez Villegas	SIN AVANCE			
14	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	RECOMENDACIÓN FURAG	*Instalar señalización en alto relieve en la entidad. *Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. *Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad para la atención de llamadas de personas que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano. *Contar con operadores para la atención a personas con discapacidad (Ejemplo: uso de herramientas como Centro de Relieve, Sistema de Interpretación-SIEL u otros) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.	Gestionar con Secretaría Administrativa para fortalecer en los espacios que aún no cuentan con esta señalización	Señalizaciones realizadas	1	28/02/2024	31/12/2024	307	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Gómez Villegas	SIN AVANCE			
15	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	AUTODIAGNÓSTICO	Atención Incluyente y con Accesibilidad	Gestionar con Secretaría Administrativa la adecuación de espacios físicos para garantizar una atención incluyente y accesible. / Incluido todo el tema de punto de atención al ciudadano / Compra de pbx / Mantenimiento pbx	Adecuación de espacios	1	28/02/2024	31/12/2024	307	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Gómez Villegas	SIN AVANCE			
16	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Cargue en el sigep de la planta de personal actualizada.	Actualización de la Planta en el SIGEP	Actualización realizada	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/ Secretaria Administrativa	SIN AVANCE			
17	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Inducción y reintroducción (Se agrega en el Plan Estratégico de Talento Humano, dado que éste contiene al Plan Institucional de Capacitación - Decreto 612 de 2018)	Proceso de Inducción y reintroducción implementado	Inducción Implementada	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Seguridad y Salud en el Trabajo	SIN AVANCE			
18	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC	Trámite oportuno de las solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa ante la CNSC	Reportes realizados	2	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/ Secretaria Administrativa	SIN AVANCE			

19	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Cumplimiento de los artículos 4 y 6 de la Ley 2214 de 2022 y el Decreto 2365 de 2019 relacionados con el porcentaje de vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años en la entidad	Implementación de la normatividad vigente sobre el ingreso de jóvenes entre los 18 y 28 años al empleo público, en lo relacionado con empleos en planta temporal, empleos en provisionalidad y en la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal	Informe de jóvenes vinculados	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/Secretaría Administrativa	SIN AVANCE				
20	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Seguimiento y evaluación de los programas de aprendizaje	Seguimiento y evaluación de los programas de aprendizaje	Seguimiento realizado	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Seguridad y Salud en el Trabajo	SIN AVANCE				
21	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Elaboración del diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de la industria 4.0.	Diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional	Diagnostico realizado	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Seguridad y Salud en el Trabajo	SIN AVANCE				
22	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad	Realizar actividades que contribuyan a implementar el programa de bilingüismo	Reporte de actividades realizadas	2	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/Secretaría Administrativa	SIN AVANCE				
23	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Incluir incentivos para los equipos de trabajo en el Plan de Bienestar e Incentivos,	Incentivos incluidos en el Plan de bienestar	Incentivos incluidos	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Equipo de Bienestar	SIN AVANCE				
24	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Incluir actividades de educación en artes y artesanías en el plan de bienestar e incentivos, realizar actividades, evaluarlas y e incorporación de mejoras	Actividades de educación en artes y artesanías en el Plan de bienestar	Actividades realizadas y evaluadas	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Equipo de Bienestar	SIN AVANCE				
25	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Promoción de programas de vivienda	Actividades de promoción de programas de vivienda	actividades realizadas	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Equipo de Bienestar	SIN AVANCE				
26	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Promover la realización de actividades de cambio organizacional	Realizar actividades de cambio organizacional	actividades realizadas	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/Secretaría Administrativa	SIN AVANCE				
27	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Implementación de la estrategia salas amigas de La familia lactante del entorno laboral en entidades públicas	Estrategia implementada	Estrategia Implementada	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Director de Talento Humano/Secretaría Administrativa	SIN AVANCE				
28	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	AUTODIAGNÓSTICO	Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida	Programas de desvinculación asistida	Programa realizado	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Seguridad y Salud en el Trabajo	SIN AVANCE				
29	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía	Realizar mediciones de percepción ciudadana	mediciones realizadas	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	atención al ci	SIN AVANCE				

30	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	Falta definir y documentar estrategia o procedimiento	procedimiento definido	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	talento humano	SIN AVANCE				
31	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la Información Proyectos de inversión en ejecución (No aplica para empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, según art. 77 Ley 1474 de 2011)	Notificar a las dependencias para que realicen las solicitudes de publicación de esta información	gestión realizada	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
32	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son periódicamente	Seguimiento a indicadores	indicadores formulados	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
33	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad ha construido, implementado y aprobado el Esquema de Publicación de la entidad	Revisar y actualizar esquema de publicación y gestionar aprobación por comité directivo de la secretaría TIC	Esquema actualizado	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
34	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Programa de Gestión Documental de la entidad	Continuar la comunicación con la oficina de archivo para que realicen el proceso de actualización y aprobación del programa de gestión documental	notificación enviada	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
35	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La organización ha dispuesto sus canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español	Continuar con la implementación guía de accesibilidad	evidencias accesibilidad	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
36	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país	Gestionar mesa técnica con Gobierno / Desarrollo Social para la traducción de documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país	gestión realizada	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
37	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	Gestión documental para el acceso a la información pública	Realizar encuesta para la vigencia, identificar la percepción de los funcionarios frente a los procedimientos que tiene la entidad y si han facilitado su gestión.	encuesta implementadas	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				

38	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	Transparencia activa	Continuar implementando la estrategia de difusión hacia los usuarios frente a la ley de transparencia.	Estrategia implementada	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
39	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	AUTODIAGNÓSTICO	Transparencia activa	Enviar notificación a responsables de generación de información sobre su obligatoriedad de publicación	oficio	1	2/01/2024	15/12/2024	348	Humanos, tecnológicos, financieros	TIC	SIN AVANCE				
40	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Formulación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024	Plan Anticorrupción 2024 Mapa de riesgos de corrupción 2024	Plan formulado / mapa formulado	1	1/01/2024	29/02/2024	59	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
41	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Plan Anticorrupción: Para la vigencia 2024 se deberá aprobar el PAAC en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño junto al mapa de riesgos de corrupción para publicación en la página web de la entidad, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018.	Acta de aprobación del PAAC del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta	1	1/01/2024	29/02/2024	59	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
42	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Plan Anticorrupción: Se adicionará a final de año en la página web de la entidad, un link o botón donde la ciudadanía pueda aportar observaciones, propuestas y sugerencias para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de cada vigencia.	Publicación Banner	Publicación	1	1/10/2024	15/12/2024	75	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
43	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Plan Anticorrupción: Realizar informe de verificación por parte de la Secretaría de Planeación en lo correspondiente a los componentes del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción.	Informes realizados	Informes	3	1/05/2024	27/12/2024	240	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
44	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Rendición de Cuentas: Elaborar y consolidar el Informe de Gestión de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024	Informe realizado	Informe	1	1/10/2024	1/12/2024	61	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
45	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Construcción Plan de Desarrollo 2024-2027	Plan de Desarrollo 2024-2027	Plan formulado	1	2/01/2024	1/06/2024	151	Humanos, tecnológicos, financieros	Jorge Armando Castañeda - Profesional Especializado	SIN AVANCE				
46	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Publicar los planes de acción (plan de desarrollo) de la vigencia 2024 en el link de transparencia	Planes de acción publicados	Planes de acción publicados	1	1/01/2024	29/02/2024	59	Humanos, tecnológicos, financieros	Alejandra Vásquez Vallejo - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
47	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar la evaluación del Plan de Desarrollo vigencia 2023	Informe de evaluación	Informe de evaluación realizado	1	1/01/2024	1/06/2024	152	Humanos, tecnológicos, financieros	Jorge Armando Castañeda - Profesional Especializado	SIN AVANCE				

48	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar el seguimiento trimestral de la vigencia 2024 a los planes de acción / plan de desarrollo.	Informes trimestrales	No. De informes realizados / No. De informes programados	3	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Jorge Armando Castañeda - Profesional Especializado	SIN AVANCE				
49	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar el seguimiento trimestral de la vigencia 2023 a los planes de acción / plan de desarrollo.	Informes trimestrales	Informes	3	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Carlos Alberto Osorio - Contratista - Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				
50	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Capacitar en buenas prácticas estadísticas y de seguridad digital a los referentes de la política de la información estadística de las secretarías de la Gobernación de Risaralda y de los entes descentralizados del departamento. Plan de capacitaciones sen-dirpen y tic	Gestión del conocimiento estadística a funcionarios y contratistas de la entidad mediante 7 capacitaciones	Capacitaciones	8	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal TIC Secretaría de Planeación y ambiente	SIN AVANCE				
51	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Asignación de los referentes responsables de la política de la gestión de la información estadística de las secretarías de la Gobernación de Risaralda.	Responsabilidades delegadas en la entidad, listado actualizado	Lista de delegados por entidades del nivel central y descentralizados de la gobernación	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Vivian Trejos Carvajal Carlos Osorio Secretaría de Planeación y Ambiente. Secretaría TIC	SIN AVANCE				
52	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Implementar sistemas de información unificado que mejore la recolección, depuración y procesamiento de la información estadística de las secretarías que carecen y/o tienen debilidades en sus Sistemas.	Implementación de unificación de sistemas	Sistema de información funcionando	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación	SIN AVANCE				
53	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Actualizar y estandarizar el inventario de la información estadística (Registros administrativos, indicadores línea base y operaciones estadísticas) producida por la Gobernación de Risaralda	Inventario actualizado	Inventario de información estadística de las entidades del nivel central y descentralizado	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación	SIN AVANCE				
54	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Revisión del estado de los mecanismos tecnológicos disponibles para la gestión estadística al interior de la entidad.	Revisión de mecanismos tecnológicos disponibles y documentar inventario	Inventario de mecanismos tecnológicos	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría TIC Secretaría de Planeación	SIN AVANCE				
55	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Documentar las estrategias para llevar a cabo acciones para el fortalecimiento de la seguridad digital	Estrategias implementadas	Estrategias implementadas	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Secretaría TIC Secretaría de Planeación	SIN AVANCE				
56	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Fortalecer en conceptos estadísticos al talento humano responsables de la producción de la información estadística de la Gobernación de Risaralda, mediante la formulación de un plan de capacitaciones realizada en conjunto con el SEN-DIRPEN	Plan de capacitaciones adoptado en la entidad y se establece cronograma 2023 mediante oficio en SAIA	Plan de capacitaciones adoptado en la entidad y se establece cronograma 2023 mediante oficio en SAIA	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE				

57	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico, continuando con la segunda fase de consolidación	1 Plan de fortalecimiento con fase de consolidación de información	1 Plan de fortalecimiento con fase de consolidación de información	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
58	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Establecer los procesos de anonimización en bases de datos, registros administrativos y operaciones estadísticas	Procesos de anonimación implementados	Bases de datos anonimadas	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
59	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Capacitar a la Oficina Asesora de Control Interno sobre la norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTCP-1000	2 Capacitación realizada	Capacitaciones realizadas	2	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
60	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Construcción de metadatos de los indicadores formulados y producidos en el Plan de Desarrollo "Risaralda Sentimiento de Todos" por la Gobernación de Risaralda.	Metadatos del Plan de Desarrollo	Metadatos del Plan de Desarrollo	146	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
61	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Actualización del sistema de información estadístico y territorial e identificar la oferta y demanda de la información estadística producida por la gobernación de Risaralda e identificar las bases de datos de los registros administrativos, Las bases de datos, operaciones estadísticas, Las bases de datos anonimadas	Sistema estadístico actualizado	Sistema estadístico actualizado	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
62	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Consolidación de la información estadística generada por la Gobernación de Risaralda para la estrategia de rendición de cuentas.	Consolidación de la información estadística de rendición de cuentas	Consolidación de la información estadística de rendición de cuentas	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
63	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Estructurar esquema de publicación de indicadores y resultados de operaciones estadísticas	Esquema de publicación	Esquema de publicación	6	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
64	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Elaborar un instrumento general para medir la satisfacción de los usuarios de la información estadística producida por la Gobernación de Risaralda (ya que varias secretarías cuentan con su propio instrumento)	Instrumento para la medición de la satisfacción	Instrumento para la medición de la satisfacción	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
65	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	RECOMENDACIÓN FURAG	Generar 10 series históricas para los indicadores utilizados por la entidad en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	Seguimiento aplicativo de Políticas públicas	Seguimiento aplicativo de Políticas públicas	10	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
66	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Dar respuesta a las 4 dimensiones de Encuesta del índice de capacidad estadística territorial anual del DANE	Resultados de la encuesta	Resultados de la encuesta	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaría de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			

67	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Documentar acción de procedimiento frente a la generación, procesamiento, reporte, información estadística	Documentos elaborados y publicados en el sistema de gestión	Documentos elaborados y publicados en el sistema de gestión	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
68	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Diagnostico de los Manuales de funciones uno y varios perfiles frente a temas estadísticos	Manuales	Documentos elaborados y publicados en el sistema de gestión	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
69	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Participar en un Comité Institucional de gestión y Desempeño para socializar avances de la política	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
70	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Indagar con el DANE sobre el costo de las estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística	Documentos elaborados y publicados en el sistema de gestión	Documentos elaborados y publicados en el sistema de gestión	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
71	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Requerir a control interno NTCPE- 1000 del DANE	Oficios	Capacitaciones y auditorias	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
72	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Creación de una encuesta en trámites en línea para conocer la satisfacción y necesidades de información estadística de la comunidad en general	Encuesta	Encuesta	1	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
73	Información y Comunicación	Gestion de la informacion estadística	AUTODIAGNÓSTICO	Generación de 6 boletines estadísticos con indicadores (ODS,sociodemográficos) departamentales	Boletines	Boletines	6	1/01/2024	31/12/2024	365	Humanos, tecnológicos, financieros	Viviana Trejos Carvajal Secretaria de Planeación y Ambiente	SIN AVANCE			
74	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Conformar equipo de trabajo de enlaces de participación ciudadana para la vigencia.	Conformar equipo de trabajo de enlaces de participación ciudadana para la vigencia.	Equipo conformado	1	2/02/2024	30/05/2024	118	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratista Asignado	SIN AVANCE			
75	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Gestionar capacitación para el equipo de enlaces.	Gestionar capacitación para el equipo de enlaces.	Capacitación gestionada	1	2/02/2024	30/06/2024	149	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratista Asignado	SIN AVANCE			
76	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Presentar autodiagnóstico a equipo de trabajo para la definición de plan de acción	Presentar autodiagnóstico a equipo de trabajo para la definición de plan de acción	Autodiagnóstico -	1	2/02/2024	1/07/2024	150	Humanos, tecnológicos, financieros	Comite de enlaces	SIN AVANCE			
77	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Actualizar el plan de participación ciudadana	Actualizar el plan de participación ciudadana	Plan de participación actualizado	1	2/02/2024	31/08/2024	211	Humanos, tecnológicos, financieros	Miembros del comite de enlaces	SIN AVANCE			
78	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	El equipo de enlaces debe revisar los espacios	El equipo de enlaces debe revisar los espacios	Espacios de participación definidos.	1	2/02/2024	1/09/2024	212	Humanos, tecnológicos, financieros	Miembros del comite de enlaces	SIN AVANCE			
79	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Identificar y relacionar en el formato definido	Identificar y relacionar en el formato definido	Formatos con seguimiento	1	2/02/2024	2/09/2024	213	Humanos, tecnológicos, financieros	Miembros del comite de enlaces	SIN AVANCE			
80	Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	AUTODIAGNÓSTICO	Presentar los avances y reporte de actividades ejecutadas	Presentar los avances y reporte de actividades ejecutadas	Avances reportados	1	2/02/2024	15/12/2024	317	Humanos, tecnológicos, financieros	Miembros del comite de enlaces	SIN AVANCE			

81	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Realización del Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Determinar porcentajes de cumplimiento de realización de curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Porcentaje cumplimiento de curso	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
82	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Incluir en la estrategia de gestión anual para la prevención de conflictos de interés actividades para sensibilización y conocimientos de causales y procedimientos para declaración de impedimentos, recusaciones y el manejo preventivo de conflictos de interés.	Sensibilizar la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. (2 OFICIOS)	Sensibilización realizada	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
83	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Incluir en la estrategia de gestión para la prevención de conflictos de interés jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo.	Realizar una (1) jornada de sensibilización virtual sobre prevención de conflictos de interés. (1 CAPACITACIÓN VIRTUAL)	Capacitación realizada	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
84	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Solicitar espacio en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la gestión de conflictos de interés	Seguimientos realizados	4	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
85	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confiabilidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión.	Realizar evaluación de las actividades realizadas como mecanismos de retroalimentación con los funcionarios públicos	Evaluaciones realizadas	2	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
86	Talento humano	Integridad	AUTODIAGNÓSTICO	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad	Reporte de Resultados analizados	1	15/01/2024	30/12/2024	350	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
87	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: B. Cuenta con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información	Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.	actualización documentada	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE			
88	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital			Dar continuidad a los Procedimientos formulados e implementados		1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE			
89	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: C. Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos	Avanzar en la formulación de nuevos procedimientos para completar los procedimientos de la calidad de los datos	procedimientos formulados	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE			

90	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: B. Cuenta con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas	Mantener y reelejar formulación y documentación de la arquitectura de referencia y de arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad	documento formulado	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
91	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: B. Implementó un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales	Actualizar y formalizar el plan de aseguramiento de la calidad, durante el ciclo de vida de los Sistemas de Información	Plan Actualizado	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
92	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios	Guía implementada. Evidencias de accesibilidad	guía y evidencias accesibilidad	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección Informática	SIN AVANCE				
93	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: F. Documento e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad	Revisar y actualizar plan de continuidad de servicios tecnológicos e implementar	plan documentado y actualizado	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
94	Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad ha adoptado en su totalidad el protocolo IPv6.	Dar continuidad a la transición de IPv4 a IPv6	plan documentado y en implementación	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
95	Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: El inventario está aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua.	Actualizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	inventario actualizado	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
96	Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Identifica, valora y actualiza los riesgos mediante un proceso de mejora continua.	Identificar, valorar y actualizar los riesgos de seguridad y privacidad de la información	matriz de riesgos y seguimiento	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
97	Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y cuenta con las evidencias.	Actualizar y continuar con implementación el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información gestionando aplicación en el nuevo Módulo SAIA v8	gestión del módulo de riesgo de seguridad realizada	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				

98	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad: Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan mediante un proceso de mejora continua.	Continuar con la medición de los indicadores de seguridad y privacidad de la información	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
99	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad: - Ha hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada	Realizar proceso de identificación y documentación de interoperabilidad	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
100	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: -Lo utiliza y su documentación está actualizada	Dar continuidad al proceso de registro y habilitación ante la Agencia Nacional Digital	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
101	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico, y cuenta con las evidencias.	Apoyar los procesos de gestión para articular acuerdos que propendan por el uso de medios de pago electrónico cada vez que el proceso que lidera estas acciones de trámites lo solicite	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
102	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad aplica técnicas que garantizan la privacidad de todos sus conjuntos de datos personales de manera automatizada y controlada, a lo largo de todo el ciclo de vida de datos	Dar continuidad a las técnicas de autenticación de usuarios y copias de seguridad de los sistemas de información	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
103	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades públicas, privadas y academia	Convocar mesa de trabajo para brindar apoyo al área de archivo y gestión documental para la expedición del Protocolo de anonimización y protección de los datos personales y su aprobación ante la alta dirección	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
104	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Porcentaje de ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Continuar la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
105	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna	Definir procedimiento	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				
106	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos)	Gestionar monitoreos, mediante mesas de trabajo	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/Contratista	SIN AVANCE				

107	Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	AUTODIAGNÓSTICO	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: A.C. Información sobre los grupos étnicos en el territorio	Continuar publicando información de grupos étnicos para el subportal creado	solicitud y publicación	1	1/02/2024	15/12/2024	318	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de Gobierno Electrónico/ Contratista	SIN AVANCE				
108	Información y Comunicación	Gestión Documental	RECOMENDACIÓN FURAG	Revisión del MOREQ (modelo de requisitos para expediente electrónico de la entidad), como insumo para dar inicio a la creación del expediente electrónico de la Gobernación ya sea por la entidad o por contratación de un tercero	Reunión interdisciplinaria con el nuevo equipo de trabajo para analizar y determinar la fase 1 de la construcción del expediente electrónico (furg 2023 resultados por indice fila 122 - 140)	Reunión realizada	1	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
109	Información y Comunicación	Gestión Documental	AUTODIAGNÓSTICO	Analizar los componente de - G.D. y actualizar e implementar	el equipo de Gestión Documental determinará las acciones a desarrollar una vez analizado diagnóstico integral de archivo	Autodiagnóstico	1	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
110	Información y Comunicación	Gestión Documental	AUTODIAGNÓSTICO	Culminar el Desarrollo de la Fase I del expediente electrónico en saia (uso y apropiación). Cargar las TRD a saia 8 para la implementación y uso adecuado de la herramienta, la cual además es insumo para el expediente electrónico de la entidad	cargar las TRD tablas de retención documental a saia versión 8 y que sean visibles para la clasificación de las comunicaciones para todos los subprocesos en las 14 secretarías	TRD cargadas	14	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
111	Información y Comunicación	Gestión Documental	AUTODIAGNÓSTICO	Elaborar, aprobar, tramitar, implementar y publicar las Tablas de Valoración Documental - TVD el Fondo Documental Acumulado de la gobernación	Culminar el Fondo Acumulado de la Gobernación hasta ser aprobado por el Consejo Deptal de Archivo y publicado	Fondo culminado y aprobado	1	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
112	Información y Comunicación	Gestión Documental	AUTODIAGNÓSTICO	Elaborar, aprobar, tramitar, implementar y publicar las Tablas de Valoración Documental - TVD Comercializadora de licores y Terminal de Marsella y culminar Comeragro	Elaborar, aprobar, tramitar, implementar y publicar las Tablas de Valoración Documental - TVD de los 3 Fondos acumulados	TVD	3	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
113	Información y Comunicación	Gestión Documental	AUTODIAGNÓSTICO	Actualizar y Socialización las TRD.	Actualizar y Socialización las TRD.	TRD socializadas	1	1/03/2024	27/12/2024	301	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de archivo	SIN AVANCE				
114	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Identifica, captura, organiza y actualiza periódicamente el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales.	Actualizar el conocimiento explícito de la entidad.	1 Documento actualizado.	1	1/01/2024	1/07/2024	182	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE				
115	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Cuenta con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado y articulado con la política de gestión documental, además, es de fácil acceso para los servidores de dicha entidad.	Articular el inventario de conocimiento explícito con la política de gestión documental.	1 Documento actualizado.	1	1/05/2024	1/10/2024	153	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE				
116	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Identifica, clasifica y prioriza el conocimiento más relevante para la entidad, además, lleva a cabo acciones para su gestión.	Actualizar el mapa del conocimiento de la entidad.	1 Documento actualizado.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE				

117	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Identifica los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y lleva a cabo la gestión y documentación de los riesgos asociados a la pérdida del conocimiento explícito.	Identificar los riesgos asociados a la pérdida de conocimiento explícito.	1 Riesgo identificado.	1	1/01/2024	1/05/2024	121	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
118	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Empieza, divulga, documenta y evalúa los métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad.	Hacer seguimiento a la implementación del procedimiento de ideación.	3 informes de seguimiento.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
119	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con espacios de ideación e innovación.	Hacer una propuesta sobre los espacios de ideación y de innovación que se puedan emplear en la entidad.	1 propuesta. 1 socialización con los involucrados.	1	1/04/2024	1/07/2024	91	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
120	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Desarrollar pruebas de experimentación, documentar, analizar y tomar decisiones sobre los resultados.	Hacer una propuesta de como llevar a cabo los espacios de experimentación en la entidad.	1 propuesta. 1 socialización con los involucrados.	1	1/05/2024	1/12/2024	214	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
121	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad.	Documentar el proceso de innovación en la entidad.	1 proceso 1 Divulgación.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
122	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas.	Revisar el proceso de investigación con la ANDINA para otras secretarías de la entidad.	1 convenio de investigación.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
123	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad.	Socializar los repositorios con los que cuenta la entidad.	2 socializaciones.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
124	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con repositorios de buenas prácticas.	Hacer una prepueta donde se revise la viabilidad de un repositorio de buenas prácticas.	1 propuesta. 1 socialización con los involucrados.	1	1/04/2024	1/07/2024	91	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
125	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con repositorios de lecciones aprendidas.	Hacer una prepueta donde se revise la viabilidad de un repositorio de lecciones aprendidas.	1 propuesta. 1 socialización con los involucrados.	1	1/04/2024	1/07/2024	91	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
126	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos conocidas y usadas por el talento humano de la entidad.	Inventariar las herramientas de analítica institucional de la entidad.	1 inventario.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
127	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional.	Realizar un diagnóstico de las necesidades de conocimiento en materia de analítica institucional.	1 diagnóstico.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
128	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales.	Proponer una estrategia para comunicar y difundir el conocimiento de la entidad.	1 propuesta. 1 socialización con los involucrados.	1	1/04/2024	1/07/2024	91	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				
129	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Participar con las buenas prácticas en convocatorias o premios nacionales e internacionales.	Promover en cada secretaria la documentación de buenas prácticas.	3 socializaciones del proceso de buenas prácticas.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Migg	SIN AVANCE				

130	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano y los grupos de valor	Definir los espacios formales e informales de cocreación.	1 documento de definición.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
131	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora.	Definir los espacios formales para compartir y retroalimentar el conocimiento.	1 documento de definición.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
132	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento	AUTODIAGNÓSTICO	Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad.	Documentar las experiencias de los espacios donde se realice gestión del conocimiento y la innovación.	2 documentos.	1	1/01/2024	1/12/2024	335	Humanos, tecnológicos, financieros	Dirección de talento humano - Contratista Mipg	SIN AVANCE			
133	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar la revisión de todos los documentos del sistema de gestión ambiental y ajustar lo necesario.	Revisión realizada.	1		15/02/2024	15/06/2024	121	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinación Calidad - Contratistas Gestión Ambiental	SIN AVANCE			
134	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	AUTODIAGNÓSTICO	Abordar en marco del CIGD, los temas de gestión ambiental. (Socialización de aspectos claves, indicadores, avance de programas entre otros)	CIGD con revisión de temas ambientales	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinación Calidad - Contratistas Gestión Ambiental	SIN AVANCE			
135	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	AUTODIAGNÓSTICO	Revisar lo correspondiente a gestión de emergencias ambientales, donde esta documentado si debe fortalecerse y socializarlo.	Revisión de emergencias ambientales	2		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinación Calidad - Contratistas Gestión Ambiental	SIN AVANCE			
136	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	AUTODIAGNÓSTICO	Campañas y/o sensibilizaciones frente al sistema de gestión ambiental (programas, política, objetivos, entre otros)	Campañas de sensibilización realizada	4		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinación Calidad - Contratistas Gestión Ambiental	SIN AVANCE			
137	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	AUTODIAGNÓSTICO	Realizar dos seguimientos por Secretaría frente al Sistema de Gestión ambiental.	Dos seguimientos por secretaría frente al tema ambiental.	26		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinación Calidad - Contratistas Gestión Ambiental	SIN AVANCE			
138	Gestión con Valores para Resultados	Mejora Normativa	AUTODIAGNÓSTICO	Gestionar la asesoría del líder de política.	Solicitud realizada.	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Defensa Jurídica	SIN AVANCE			
139	Gestión con Valores para Resultados	Mejora Normativa	AUTODIAGNÓSTICO	Documentar plan de acción.	Asesoría recibida y plan de acción fortalecido.	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Defensa Jurídica	SIN AVANCE			
140	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contratación	AUTODIAGNÓSTICO	Mantener actualizadas las Políticas de operación	Políticas ajustadas	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratación	SIN AVANCE			
141	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contratación	AUTODIAGNÓSTICO	Manual de supervisión actualizado	Manual de Supervisión Revisado	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratación	SIN AVANCE			
142	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contratación	AUTODIAGNÓSTICO	Mantener actualizado la totalidad de formatos utilizados por el sub proceso de contratación según los nuevos lineamientos establecidos en la nueva versión del manual de contratación y de supervisión	Formatos revisados / Total del formatos del proceso de contratación y concurso de méritos	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratación	SIN AVANCE			
143	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contratación	AUTODIAGNÓSTICO	Mesas de trabajo individuales con cada Secretaría, recibiendo inquietudes y propuestas de mejora	Numero de mesas/ No de Secretarías	1		15/02/2024	15/12/2024	304	Humanos, tecnológicos, financieros	Contratación	SIN AVANCE			

Aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2024.















