



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 12

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SALÓN DE EXGOBERNADORES****ACTA NÚMERO: 003****FECHA:** 14 de diciembre de 2022 **HORA DE INICIO:** 02:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 03:00 pm**LUGAR:** Salón de Ex Gobernadores**ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA** | SI X | NO**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO VIGENCIA 2022 - Dar a conocer a los integrantes del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, los resultados de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño MIPG.**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Roberto Jairo Jaramillo	Gobernador	Gobernación del Quindío
2	Jorge Hernán Zapata Botero	Secretario Privado	Secretaría Privada
3	Joan Sebastián Cañón	Secretaría Administrativo	Secretaría Administrativa
4	José Duvan Lizarazo	Jefe de Oficina	Control Interno
5	Magda Inés Montoya		
6	Ana María Giraldo M.	Secretaria de Salud	Secretaria de salud
7	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretaría de Planeación	Secretaria de Planeación
8	Jorge A. Suárez S	A. Interventor	Hospital la Misericordia de Calarcá
9	Debby Duque Burgos	Jefe de Control Interno	Oficina de Control Interno
10	Juan Pablo Téllez G.	Secretaria de Representación y Defensa	Secretaría de Representación y Defensa
11	Julio Cesar	Secretaria de Agricultura	Secretaría de Agricultura
12	Héctor Fabio Hincapié L.	Secretario TIC	Secretaria TIC
13	Magda Inés Montoya Giraldo	Secretaría de Turismo Industria y comercio	Secretaria de Turismo
14	Natalia Cardona Osorio	Secretaría de Familia	Dirección D. Humano
15	Jhoan Sebastián Cañón Sossa	Secretario Administrativa	Secretaria Administrativo
16	Julián Mauricio Jara	Secretario jurídica y de contratación	Secretario jurídica y de contratación
17	Iván Fajardo Sarmiento	Secretario de salud	Secretaria de salud
18	Antonio Restrepo S.	Secretario de Cultura	Secretaría de cultura
19	Fernando A Paneso Z	Gerente	Indeportes
20	Jairo Alonso Escudero	Director	IDTQ
21	Lucas Jaramillo	Gerente	Proyecta
22	Juanita Gómez Z	Secretaría Interior	Secretaria del Interior
23	Julián Humberto Ballén Espinosa	Planeación	IDTQ
24	Edna Lilibiana Insuasty	SED	Control Interno
25	Diana Marcela Mina B	Control Interno	Indeportes
26	Valentina Alfaro G	C. Planeación	San Juan de Dios Armenia
27	Jhon Carlos Buitrago	Gerente	Hospital Mental
28	Beatriz Eugenia Londoño	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda

INVITADOS

17 Sergio Yamit Quintero | Dir. Gestión Estratégica | Secretaría Privada



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 12

18	Bibiana Marcela Arismendi Bedoya	Contratista	Oficina Privada
19	Ana María Toro Quintana	Contratista	Representación Judicial
20			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Saludo de Bienvenida	Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador del Departamento
2	Verificación del Quórum y Poder Votante	Doctor Jorge Hernán Zapata Botero Secretario Privado Doctor Luis Alberto Rincón Quintero. Secretario Técnico del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño Secretario de Planeación Departamental
3	Explicación del Objetivo de la Reunión	Doctor Luis Alberto Rincón Quintero. Secretario Técnico del Comité departamental de Gestión y Desempeño Secretario de Planeación Departamental
4	Informes principales logros de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	- Secretaría de Planeación - IDTQ - Indeportes - San Juan de Dios - Hospital La Misericordia
4.1	Administración Departamental	Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, secretario de Planeación Departamental.
4.2	PROYECTA	Doctor Lucas Jaramillo Cadavid
4.3	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO	Doctor Jairo Alonso Escandón
4.4	INDEPORTES	Doctor Fernando Panesso Zuluaga
4.5	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	Doctor Rubén Darío Londoño Londoño
4.6	HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ	Doctor Jorge Arturo Suarez Suarez
4.7	HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA	Doctor Jhon Carlos Buitrago Moncaleano
5	PROPOSICIONES Y VARIOS.	
6	CIERRE DE LA REUNIÓN	GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DOCTOR

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 12

	ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS
--	-------------------------------------

DESARROLLO TEMATICO

1. SALUDO DE BIENVENIDA

El Señor Gobernador del Departamento Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas al igual que el Doctor Jorge Hernán Zapata Botero Secretario Privado, brindan el saludo de bienvenida a los asistentes del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y PODER VOTANTE

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario Técnico del Comité y Secretario de Planeación Departamental, realizó la verificación del Quórum y Poder Votante con las personas asistentes de manera presencial.

El Señor Gobernador del Departamento Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas agradece por todo el trabajo y gestiones realizadas en la vigencia 2022 y solicita a cada uno, que para la vigencia que llega, todos los colaboradores de los diferentes equipos de trabajo brinden un mayor compromiso en cada labor encomendada; con el propósito de seguir sobresaliendo como gobernación.

3. EXPLICACIÓN DEL OBJETIVO

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario Técnico del Comité explicó el Objetivo de la Reunión, así:

Dar a conocer a los integrantes del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, los resultados de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño MIPG Vigencia 2022, de cada una de las Instancias que lo integran.

4. INFORMES

4.1 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

- El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, informa sobre el Índice de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental vigencia 2021 y el comportamiento histórico del mismo, evidenciando el aumento que ha logrado el Departamento en los últimos años, lo que ha permitido mejorar los procesos y la prestación de los servicios en beneficio de la comunidad Quindiana; y que de acuerdo al FURAG la Gobernación del Quindío se encuentra ubicada en el 4 lugar a nivel nacional.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

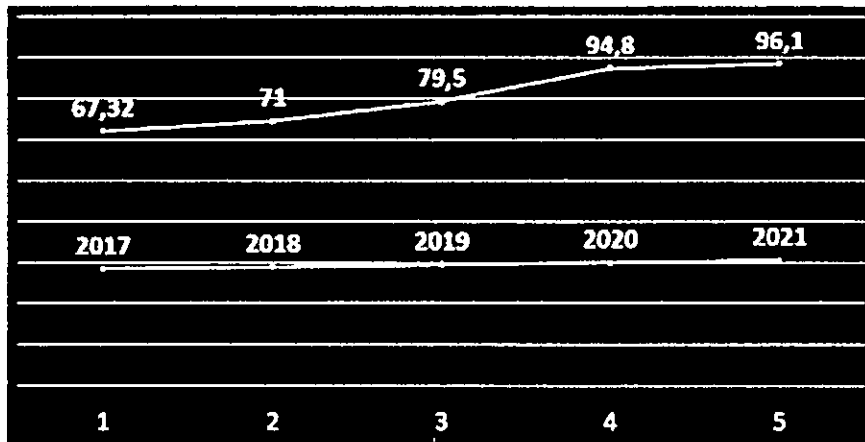
Página 4 de 12

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

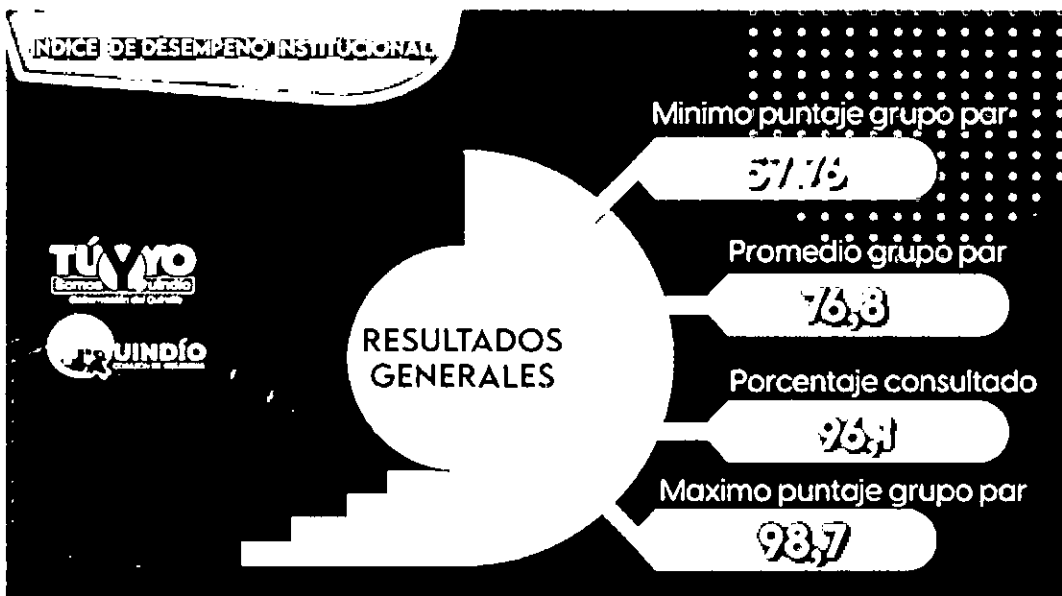
4. LUGAR
(FURAG 2021)

TÚVYO QUINDÍO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS



TÚVYO QUINDÍO





El secretario de Planeación Departamental hace un análisis del Índice de Gestión por cada una de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación a través de presentación en power point la cual es un anexo del acta. Archivo No. 1



4.2 PROYECTA

La profesional administrativa Lina Marcela Roldán, informa sobre los principales logros para el segundo semestre vigencia 2022 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; en donde menciona que para la dimensión de Talento Humano se obtuvo lo siguiente:

- Se dio cumplimiento al Plan de Formación y Capacitación de la empresa en un 81,25%
- Se realizó la caracterización del personal de planta
- Se cumplió con los procesos de inducción y reinducción a todo el personal en los meses de febrero y octubre de 2022
- Se actualizó la plataforma del SIGEP
- Se llevó a cabo la campaña del Código de Integridad del Servidor Público
- Se dio cumplimiento al plan de bienestar en un 100%
- Se elaboró el Plan de incentivos para la vigencia 2023

La profesional Lina María Roldan Prieto, Profesional Administrativo del Ente Descentralizado PROYECTA, informa que en varias ocasiones ya se han pronunciado en cuanto a los diferentes factores de calificación del Índice de Gestión y Desempeño, a través de la Plataforma FURAG, ya que varios de ellos no aplican a los Entes Descentralizados, afectando la calificación. Igualmente, interviene el funcionario Julián Humberto Ballén Espinosa, del Instituto Departamental de Tránsito, mencionando que se han realizado varias solicitudes al respecto pero que no han recibido respuesta favorable. Sin embargo se ha obtenido una buena calificación.

Continua, con su presentación Lina María, informando que para la Dimensión Gestión con valores para resultados, se rediseña y se mejora la página web de PROYECTA.

Se desarrolló también el aplicativo de VUV donde se gestionan todos los procesos documentales de la empresa.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 12

PROYECTA

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Los principales documentos que soportan la política de seguridad de la Información son:

1. Política general SGSI v1.0-PROYECTA
2. Políticas de seguridad de la información del Sitio WEB de proyecta
3. Política - uso del correo electrónico institucional-PROYECTA
4. Política - uso de dispositivos móviles-PROYECTA
5. Política - Escritorio limpio-PROYECTA
6. Política - Borrado seguro de información-PROYECTA

TUAYO

Se anexa el documento en digital, Archivo Nro. 2.

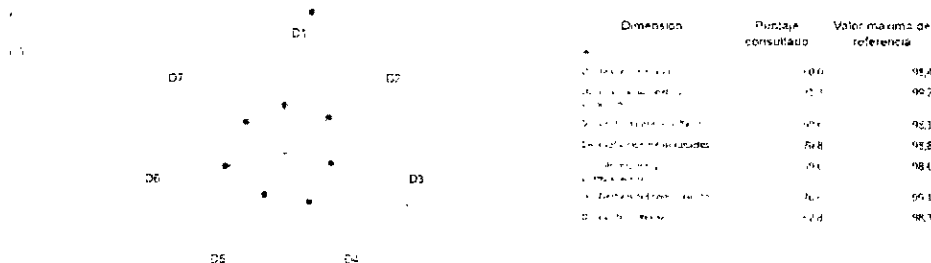
4.3 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO

El Técnico Administrativo Julián Humberto Ballen, informa sobre los principales logros alcanzados en el índice de Gestión y Desempeño de la Entidad vigencia 2021, evidenciado el aumento que ha logrado el Ente Descentralizado.

Menciona que a pesar de que a la entidad la califican normal y no tienen en cuenta que es un ente descentralizado se obtuvo una alta calificación por encima de la media, obteniendo un resultado de 63,7% de cumplimiento.

Igualmente, hace una solicitud al Señor Gobernador donde menciona que para la nueva vigencia se hace necesario el apoyo de personal de archivo, quienes brinden acompañamiento para dar cumplimiento a la mejora normativa.

Indices de las dimensiones de gestión y desempeño



Nota: Para cada ítem se evaluó la efectividad del cumplimiento de los indicadores de gestión y desempeño de la entidad, basándose en la calidad de los resultados obtenidos en el periodo de evaluación.



IV. Índices detallados por política

Índice	Valor
Índice de Gestión y Desempeño	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 1	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 2	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 3	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 4	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 5	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 6	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 7	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 8	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 9	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 10	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 11	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 12	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 13	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 14	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 15	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 16	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 17	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 18	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 19	70,2%
Índice de Gestión y Desempeño - Dimensión 20	70,2%

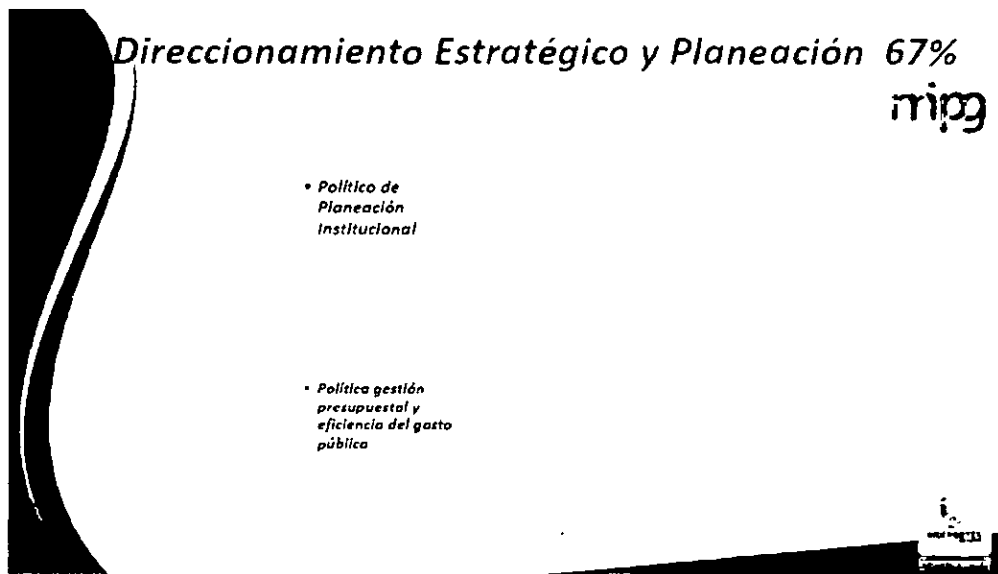


El profesional expone el análisis por cada una de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación MIPG, se anexa la presentación digital Archivo Nro. 3.

4.4 INDEPORTES

La jefe de control interno de Indeportes Diana Mina, informa sobre el Índice de Gestión y Desempeño de la Entidad vigencia 2021, por Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG; en donde exponen cada, se anexa la presentación digital Archivo Nro. 4.

Informa que el equipo de trabajo, se ha esforzado fuertemente en esta vigencia en MIPG y sobresale la Política de Defensa Jurídica que obtuvo un excelente resultado de 90,2%.





FORMATO

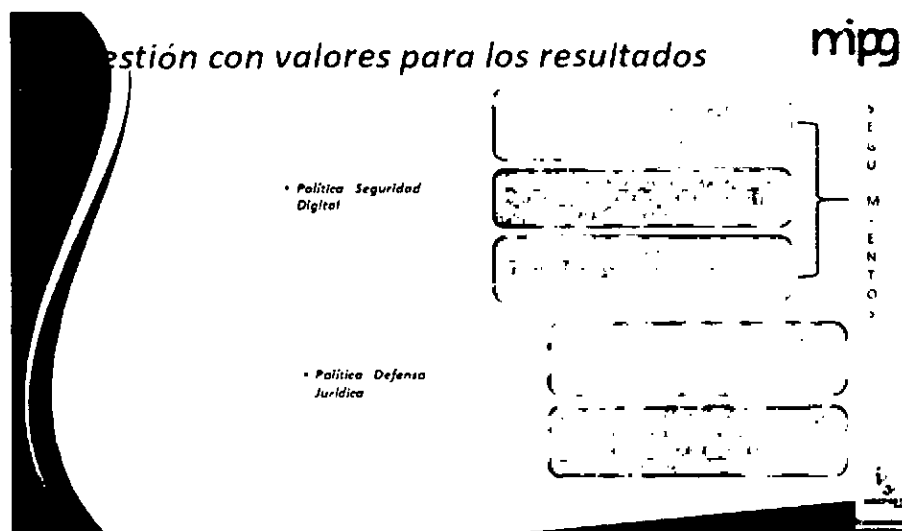
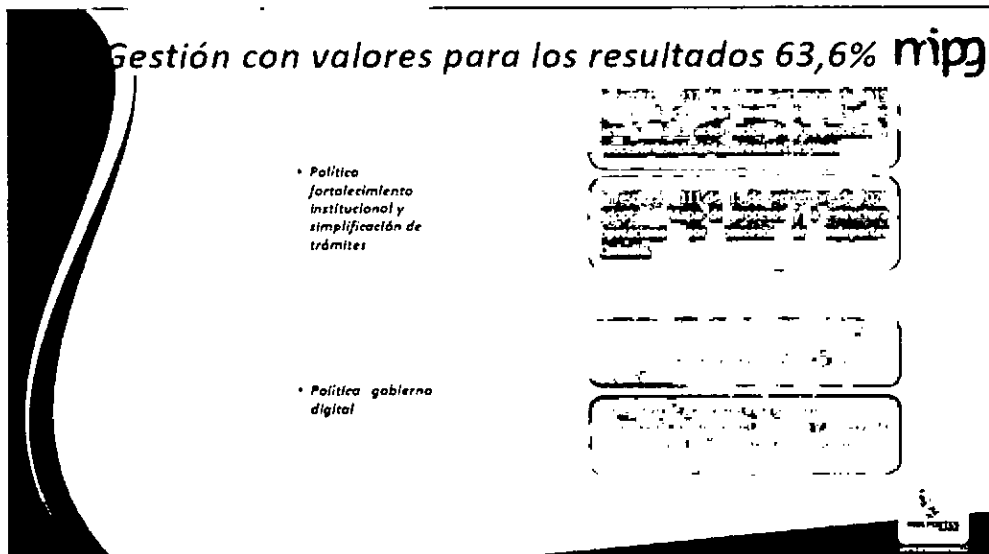
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 12




4.5 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS

El gerente del Hospital, Doctor Rubén Darío Londoño Londoño en apoyo de la funcionaria Valentina Alfaro G, informan sobre el índice de Gestión y Desempeño de la Entidad vigencia 2021. Además, del comportamiento de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG. Así como los principales logros obtenidos.

Menciona que se realizaron los autodiagnósticos para las siguientes temáticas:

- Gestión del Talento Humano
- Integridad
- Transparencia y Acceso a la Información
- Plan Anticorrupción
- Gobierno Digital
- Defensa Jurídica
- Servicio al Ciudadano
- Trámites
- Participación Ciudadana
- Rendición de Cuentas
- Gestión del Conocimiento y la Innovación

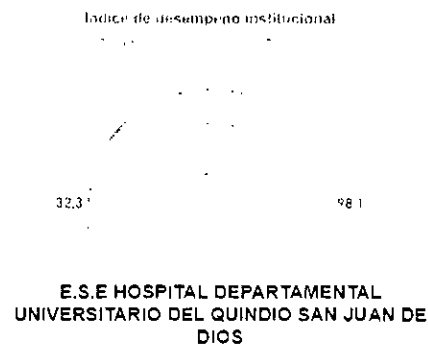
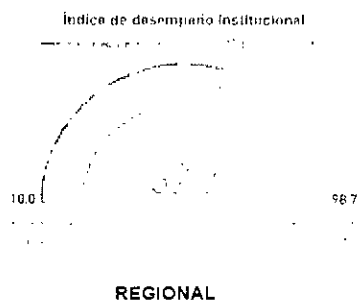
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 12

- Información Estadística

Y en el FURAG se obtuvo una puntuación de 71,3%.



RESULTADOS FURAG



En la dimensión de Talento Humano se actualizaron las hojas de vida del 100% de los servidores en el SIGEP.

Igualmente mencionan, que para cada proceso de autodiagnóstico implementaron la herramienta de semaforización para facilitar el análisis que control interno implementa en sus seguimientos.

Se anexa la presentación, Archivo Nro. 5


4.6 HOSPITAL LA MISERICORDIA

El Agente Interventor, el señor Jorge A. Suarez informa acerca de los avances obtenidos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, en donde recalco los siguientes puntos:

- Se articuló con la ARL un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
- En cuanto a la Política de Gobierno Digital, en el hospital se incrementó el uso de las TIC (Redes sociales, Página web) para fortalecer las relaciones con los ciudadanos.
- Igualmente, se diseñó un instrumento de control para velar por la seguridad de la información.
- Se implementaron espacios de participación como el comité de ética y Asociación de Usuarios. Y se cuenta con área de SIAU para la gestión de las PQRSD

En lo relacionado con la Dimensión: evaluación de resultados

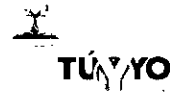
- Se hace la evaluación mensual a cada uno de los resultados de los 43 indicadores del Plan de Acción Institucional.
- Se realiza seguimiento mensual a los riesgos Administrativos y Financieros, por medio de metodología DAFP.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 12

- Se realiza seguimiento mensual a los riesgos institucionales relacionados con la Prestación de los Servicios de Salud a través de Metodología AMFE (Análisis modal de fallos y efectos).
- Se realiza seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción.



5. Dimensión: Información y la Comunicación



La entidad ha avanzado en:

Diseño de un programa anual para la implementación del Sistema de Información Institucional, avance del 85% (Se encuentra pendiente modulo de activos).

Se mejoró del Índice de Transparencia y acceso a la información pública (Soportado en Auditoría de la Procuraduría General de la Nación).

Antes = 3/100
2020

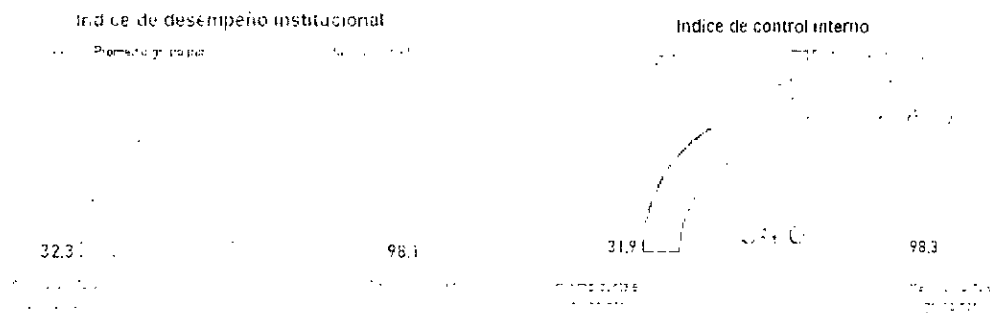


Ahora = 71 /100
2022

Gracias a la actualización de la pagina web institucional de conformidad con la ley de transparencia y acceso a la información pública y política de gobierno digital.

Diseño e implementación de un Plan de comunicación Institucional (Pagina web, redes sociales, correos electrónicos)

Resultados FURAG (2021) Presentado en el 2022




Se anexa la presentación, Archivo Nro. 6

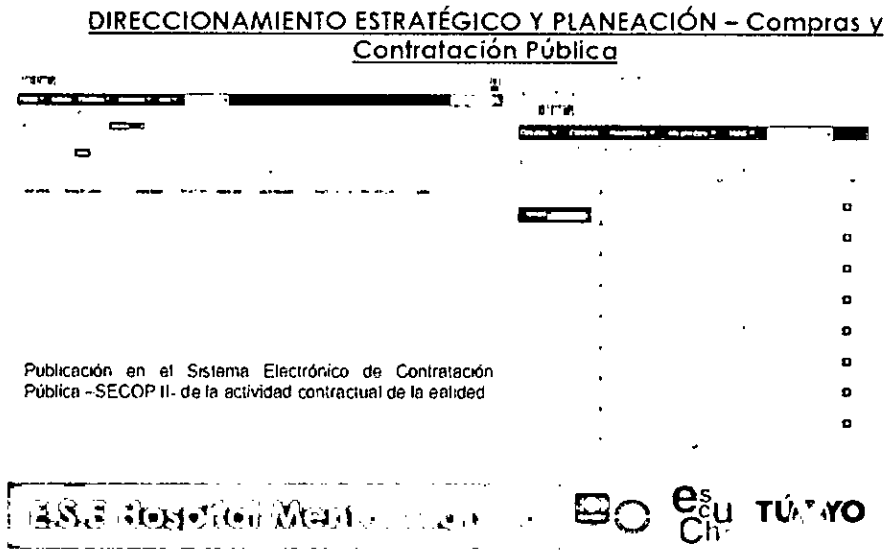
4.7 HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA

El Gerente Jhon Carlos Buitrago, informa los avances Modelo Integrado de Planeación y Desempeño MIPG informando los siguientes puntos:

- En la Dimensión de Información y Comunicación se organiza el inventario de historias clínicas: a la fecha se han inventariado 19.067 carpetas, contenidas en 798 cajas. Lo que ha permitido que este mejor organizado para cuando los pacientes solicitan información específica de sus historias clínicas.
- Así mismo, se mejoran las condiciones ambientales conforme a las disposiciones normativas vigentes, establecen que debe tener un promedio de Temperatura de 15 a 20° C y Humedad relativa entre 45% y 60%
- Se moderniza a través de la adquisición del aplicativo web a través del cual se realiza el proceso de ventanilla única institucional.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 11 de 12	

- Por parte de la contraloría se obtuvo una buena calificación por la eficiencia del gasto público, pues cuentan con una conducta económica eficaz y eficiente.



Así mismo, el Gerente Jhon Carlos Buitrago, menciona que llevan más de quince años en procesos de calidad consecutivos certificados en calidad y están buscando ahora estándares superiores de acreditación, precisamente fueron certificados nuevamente en calidad; se tienen avances en todos los indicadores.

La META superior que se espera cumplir con la Acreditación de Hospital Mental, es un reto gigante puesto que en América Latina solo hay un Hospital Mental acreditado y se espera que el Hospital Mental de Filandia sea el segundo y en eso se continuara trabajando.

Se anexa la presentación, Archivo Nro. 7

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El secretario Privado Jorge Hernán Zapata Botero da apertura al punto de proposiciones, sin que presente alguna propuesta por parte de los integrantes del Comité. Igualmente, invita a los integrantes del Comité a trabajar de manera articulada en las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, con el propósito de mejorar la gestión Institucional de las diferentes Entidades que integran el Comité Departamental para la nueva vigencia.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN

El señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, agradece la asistencia a los integrantes del Comité.

Se cierra la reunión a las 03:00 pm



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 12

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Nº EVIDENCIAS Y ANEXOS

1. Registro de Asistencia
2. Presentaciones en Power Point

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS	Gobernador del Quindío	
LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO	Secretario Técnico del Comité Departamental de Gestión y Desempeño Secretario de Planeación Departamental	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG