
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 24

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>(SECRETARÍA Y/U OFICINA)</b>					
<b>DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>					
<b>FECHA:</b>	DICIEMBRE 30 DE 2019	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:30 AM	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	
<b>LUGAR:</b>					
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI:</b> X	<b>NO</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Socialización Proceso De Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Departamental de Gestión y Desempeño.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1			
2			
<b>SE ANEXA CONTROL DE ASISTENCIA</b>			

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	Saludo del presidente del Comité	Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Departamento.
2	Verificación del Quórum y Poder Votante	Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Departamento.
3	Explicación del Objeto de la Reunión	Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda
4	Presentaciones Balance implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión:  4.1 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 4.2 INDEPORTES 4.3 PROMOTORA 4.4 IDTQ 4.5 LOTERÍA DEL QUINDÍO 4.6 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 4.7 HOSPITAL MENTAL 4.8 HOSPITAL LA MISERICORDIA	Secretario, Gerentes y/o Directores
5	Proposiciones y Varios	Integrantes del Comité

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 24

6	Cierre	Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Departamento.
---	--------	---

### DESARROLLO TEMATICO

#### 1. Saludo del presidente del Comité

El padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Departamento del Quindío y Presidente del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, brinda la bienvenida a los asistentes y los invita a presentar las acciones desarrolladas durante el periodo administrativo en torno a la implementación del Modelo.

#### 2. Verificación del Quórum y Poder Votante

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, verifica el quorum y poder votante constando la asistencia de los integrantes para deliberar y decidir.

#### 3. Explicación del Objeto de la Reunión a cargo del Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda

El secretario de Planeación Departamental informa que el objetivo de la reunión es, dar a conocer a los integrantes del Comité departamental de Gestión y Desempeño los logros obtenidos en el proceso de Implementación de las siete dimensiones y 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

#### 4. Presentaciones Balance implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión:

##### 4.1 Secretaría de Planeación Departamental

El Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, secretario de Planeación Departamental informa sobre los principales logros obtenidos por la Administración Departamental en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, resaltando la importancia de documentar los procesos que sirven de base para el cumplimiento de la misión institucional de conformidad con las competencias asignadas por la Ley.

Socialización que se desarrollo abordando las siguientes temáticas:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 24

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN



QUINDIO SÍ PARA TI

### CREACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC, A TRAVÉS DE LA ORDENANZA No. 01 DE 2017

COMPONENTES PLAN DE ACCIÓN DE SERVICIO CIUDADANO



Total acciones: 104

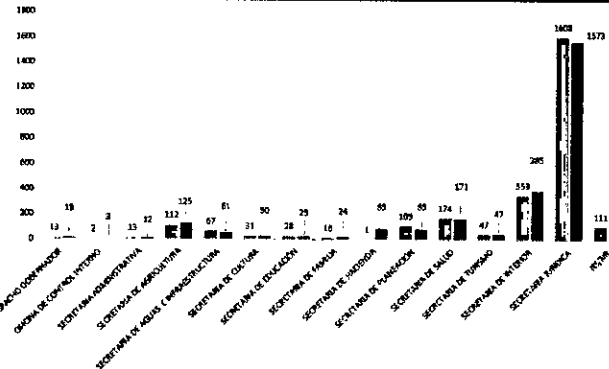
Plan de Acción

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



QUINDIO SÍ PARA TI

### CARACTERIZACIÓN DE 1.573 USUARIOS POR SECRETARÍAS SECTORIALES



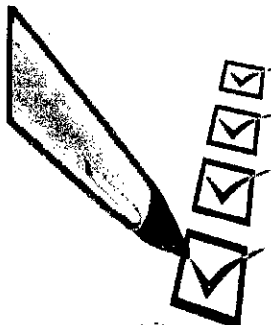
2018 2019

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



QUINDIO SÍ PARA TI

### IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL VIGENCIAS 2016-2019



Prestación del Servicio

Personal

Transparencia y Gestión de la Información

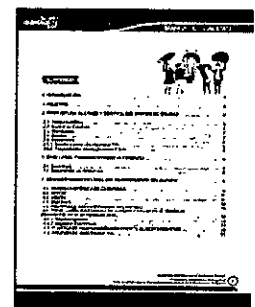
Instalaciones

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



QUINDIO SÍ PARA TI

### ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

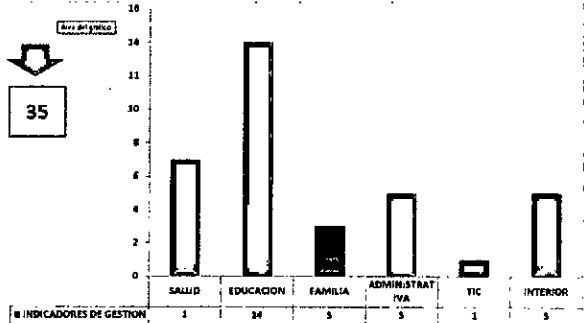
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 24



**QUINDIO**  
PARA SI

**AJUSTE DE 35 INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



**QUINDIO**  
PARA SI

**ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES PÚBLICOS**

**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)**

**PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL CON SUS CORRESPONDIENTES MATRICES**

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



**QUINDIO**  
PARA SI

**ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL**

**PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

**TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, TABLAS DE RETENCIÓN VALORACIÓN Y CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago



**QUINDIO**  
PARA SI

**PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO**

**PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN**


**PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR**

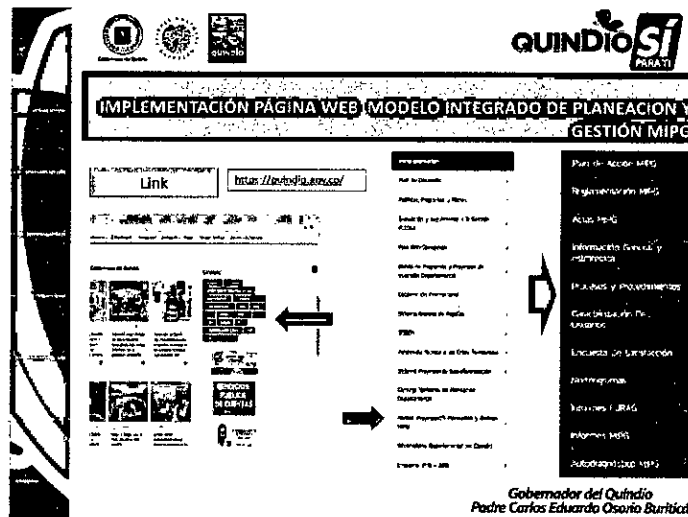
**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

**PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES**

**ENTRE OTROS**

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 7 de 24	



## 4.2 INDEPORTES

La Gerente General de INDEPORTES QUINDIO, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los grandes avances obtenidos en la materia, así:





**QUINDIO SI PARA TI**

### AVANCES EN LA IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

**INDEPORTES QUINDIO**

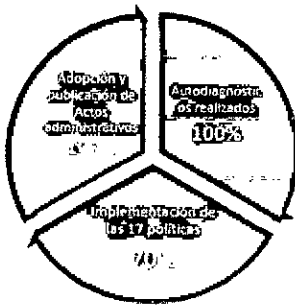
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago






**QUINDIO SI PARA TI**


### AVANCE EN LA ADOPCIÓN MIPG




"INDEPORTES QUINDIO" como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales las políticas definidas para cada dimensión, y las tres (3) líneas de defensa de que trata este Modelo, mostrando así un cumplimiento del 70% en general como se muestra en la siguiente gráfica:


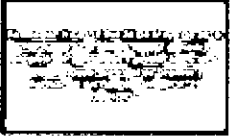
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 24




**ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CREACIÓN Y ADOCIÓN**





Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago







**DIMENSIÓN TALENTO HUMANO**




Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago







**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**




Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago






**DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS**




Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago





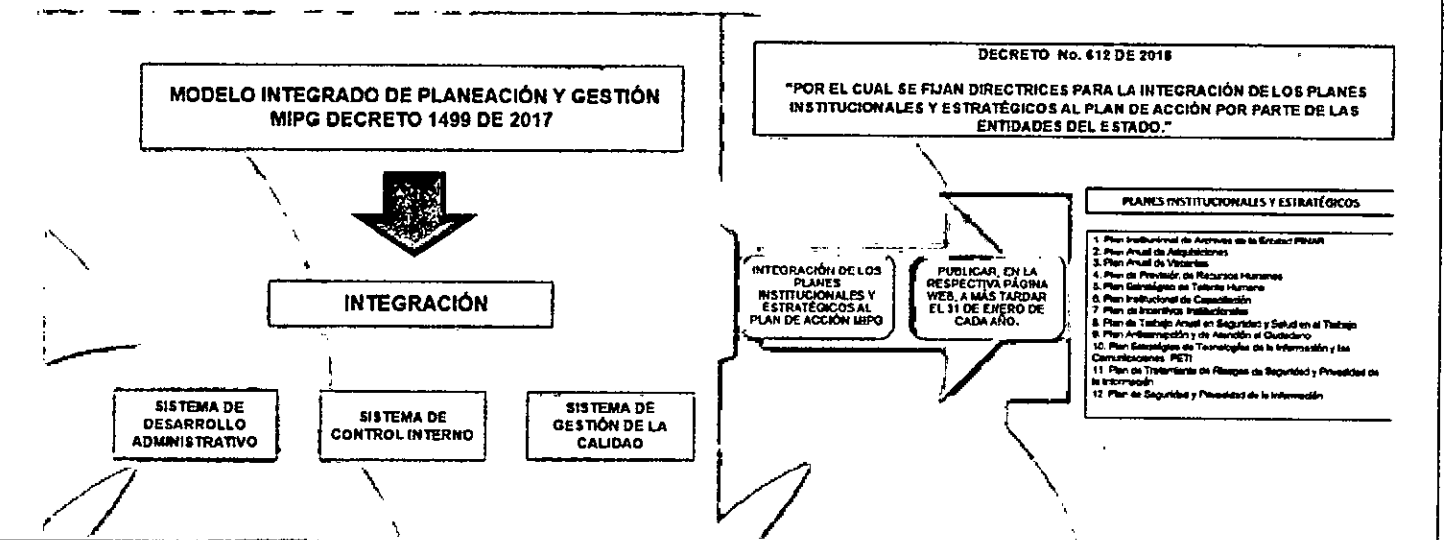




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 24

### 4.3 PROMOTORA

El Doctor Marco Aurelio Rodríguez Domínguez, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, quedando varias actividades que deberán continuar su implementación, así:



**MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG PROMOTORA DE VIVIENDA Y OESARROLLO OEL QUINDIO**

- 1 Decreto 377 del 15 de mayo de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Departamental y sus Entes Descentralizados y se derogan otras disposiciones"
- 2 Decreto 379 "Por medio del cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño."
- 3 RESOLUCION 043 del junio 13 de 2018, "Por medio de la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del comité Institucional de Coordinación de Control Interno"
- 4 RESOLUCION No. 060 del 31 de agosto de 2018, por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos de auditoría interna.

**RESPONSABLES DIRECTOS DE LA IMPLMETACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG**

DIMENSIONES	COMPONENTES	RESPONSABLES
1. Talento Humano	1.1 Gestión de Recursos 1.2 Ingresos	Jefe Área Técnico Administrativo
2. Dirección de Planeación Estratégica y Planeación	2.1 Desempeño y Planeación 2.2 Plan Anticipación 2.3 Gestión Presupuestal 2.4 Gobierno Digital 2.5 Defensa Jurídica	Gerente Profesional presidente y asesoría Jefe Área Técnico Administrativo - Contratación Jefe Área Técnica Admón - Contratación Secretaría Ejecutiva - Contratación
3. Gestión con Valores para el Resultado	3.4 Servicio al Ciudadano 3.6 Talleres 3.6 Participación Ciudadana 3.7 Rendición de Cuentas	NA Jefe Área Técnico Administrativo - Contratación Gerente
4. Evaluación de Resultados	4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 5.1 Gestión Documental	Jefe Oficina Control Interno Secretaría Ejecutiva
5. Información y Comunicación	5.2 Información y Comunicación	Jefe Área Técnico Administrativo - Contratación
6. Gestión del Conocimiento	6.1 Gestión del Conocimiento	Jefe Área Técnica Admón - Contratación
7. Control Interno	7.1 Control Interno	Jefe Oficina Control Interno

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**

Componente	Avance 2018
Estructura orgánica	100%
Planta de cargos definida	100%
Adopción Manual Específico de Funciones y Competencias laborales mediante Resolución No. 054 del 30 de noviembre de 2015.	100%
Código de Integridad. Documentado, divulgado y socializado	80%
Plan Estratégico de talento humano. Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	100%
Plan Institucional de Capacitación Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	70%
Programa de Bienestar Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	70%
Plan de Incentivos Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	100%
Sistema de Información y gestión del empleo SIGEP. Implementado para el personal de planta y contratistas	100%
Retención del conocimiento: Implementado a través de los planes de mejora, lecciones aprendidas, actualización de procedimientos	80%

**DIMENSIÓN TALENTO HUMANO**

Política Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad

**AVANCE RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR**

Componente	Avance 2018
RUTA DE LA FELICIDAD: Implementado a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de bienestar, plan de incentivos, inducción, reintegración, plan de mejoramiento individual	70%
RUTA DE CRECIMIENTO: Implementado a través del Plan de formación y capacitación para el desarrollo de competencias, inducción, reintegración, código de integridad, procesos de comunicación	80%
RUTA DE SERVICIO AL CIUDADANO: Implementado a través de procedimientos, procesos de rendición de cuentas	70%
RUTA DE LA CALIDAD: Generación de cultura organizacional, solución de conflictos (comité de convivencia laboral)	100%
RUTA ANALISIS DE DATOS: Elaboración caracterización planta de personal, SIGEP, digitalización historias laborales	100%

**DIMENSIÓN TALENTO HUMANO**

Política Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 24

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**



**DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**



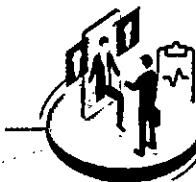
Política planeación  
institucional  
Gestión presupuestal y  
eficacia del gasto público

Componente	Avance 2018
Dirreccionamiento estratégico (Misión, Visión, Políticas y Objetivos de calidad), revisadas, actualizadas	100%
Definición del Marco Legal: Actualizado a través del Normograma Institucional	100%
Análisis de la capacidad institucional	50%
Formulación Plan de Acción de la Promotora de Violencia y Desarrollo del Quindío	99%
Identificación, caracterización de los grupos de valor (ciudadanos y partes interesadas), sus inquietudes y expectativas	50%
Evaluación de desempeño institucional: Realizado a través de la formación y seguimiento de los indicadores del Plan de Acción y de procesos	90%
Planificación de los riesgos institucionales de acuerdo al contexto del contenido de la organización. Cumplimiento a través de la identificación y valoración de los riesgos de riesgo	90%
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Publicada página web de la entidad	100%
Programación del presupuesto vigencia 2019 Aprobado mediante Acuerdo de Junta No. 087 del 11 de octubre 2018	100%
Plan Anual de Adquisiciones: Aprobado para cada vigencia, divulgado y publicado	100%

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**



**DIMENSIÓN GESTIÓN  
CON VALORES PARA RESULTADOS**



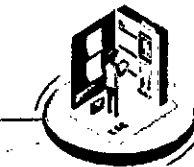
Política fortalecimiento  
organizacional y  
Simplificación de procesos

Componente	Avance 2018
Estructura por procesos: Establecida a través del mapa de procesos al alcance de operación de la entidad, las caracterizaciones y los manuales de procedimientos	70%
Gobierno Digital: Formulación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI	70%
Seguridad de la Información: Formulación de las políticas de seguridad informática copias de seguridad	70%
Derechos Jurídicos: El cumplimiento se ha dado a través de la realización de los comités de conciliación y el seguimiento a los procesos judiciales que adelanta la entidad, la reformulación de la política de daño aneórico	80%
Servicio al ciudadano: Cumplimiento a través del tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos presenciales o virtuales, con atención de accesibilidad para personas discapacitadas protección de datos personales	70%
Racionalización de trámites	NA
Participación ciudadana en la gestión pública: Cumplimiento a través de los procesos de recepción de clientes y seguimiento a las necesidades presentadas por la comunidad	80%
Eficiencia presupuestal y eficiencia gasto público: El cumplimiento se da a través de la elaboración, seguimiento al plan anual de adquisiciones	100%

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**



**DIMENSIÓN  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS**



Política fortalecimiento  
organizacional y  
Simplificación de procesos

Componente	Avance 2018
Seguimiento al Plan de Acción Institucional: Se realiza regularmente a través de la evaluación a los indicadores de gestión asociados a los objetivos de calidad de la organización	100%
Tratamiento, Manejo y Seguimiento a los riesgos que afectan al logro de los objetivos institucionales: Cumplimiento a través de la identificación, valoración y seguimiento a las matrices de riesgo	100%
Participación de los grupos de valor	50%
Establecimiento de planes de mejoramiento producto de los ejercicios de evaluación: Se da cumplimiento a través de la formulación de acciones correctivas	100%
Evaluación de la alta dirección: Se da cumplimiento a través de los procesos de rendición de cuentas	100%

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**



**DIMENSIÓN  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**



Política fortalecimiento  
organizacional y  
Simplificación de procesos

Componente	Avance 2018
Estado de la Gestión Documental de la Entidad	20%
Diagnóstico Integral de Archivo	NA
Plan Institucional de Archivo - PRIAR	NA
Inventario Documentales de los archivos de gestión	60%
Tablas de Relación y valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental	0%
Organización de Fondos Aconsuados	0%
Contenido de la página web	80%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 24

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**

**mipg**

**DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN**



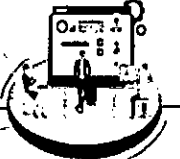
Componente	Avance 2018
Fomento de la cultura de la medición y análisis de la gestión institucional: Se cumple a través de la implementación de mecanismos de revisión, verificación y control de los procesos	100%
La implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas: Se establece a través de las mesas de trabajo, comités, modificación de documentos	90%

Política de gestión y desempeño

**AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**

**mipg**

**DIMENSIÓN CONTROL INTERNO**




Componente	Avance 2018
Ambiente de control: Cumplimiento a través reuniones del comité coordinador de control interno, seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento	80%
Evaluación del riesgo: Cumplimiento a través de planeamiento, valoración y seguimiento a los matrices de riesgos, establecimiento de la política y procedimiento para el tratamiento a los riesgos	70%
Actividades de control: Se cumple a través de la revisión a los controles, recomendaciones para la mejora, programación, planeación, ejecución y seguimiento a los auditorías internas	80%
Información y comunicación: Se cumple a través de la socialización de las recomendaciones de mejora, controles de advertencia, informes internos y a los entes de control	100%
Actividades de monitoreo: Cumplimiento medición de los resultados generados en cada proceso, planes de mejoramiento	20%

Política control interno

**4.4 IDTQ**

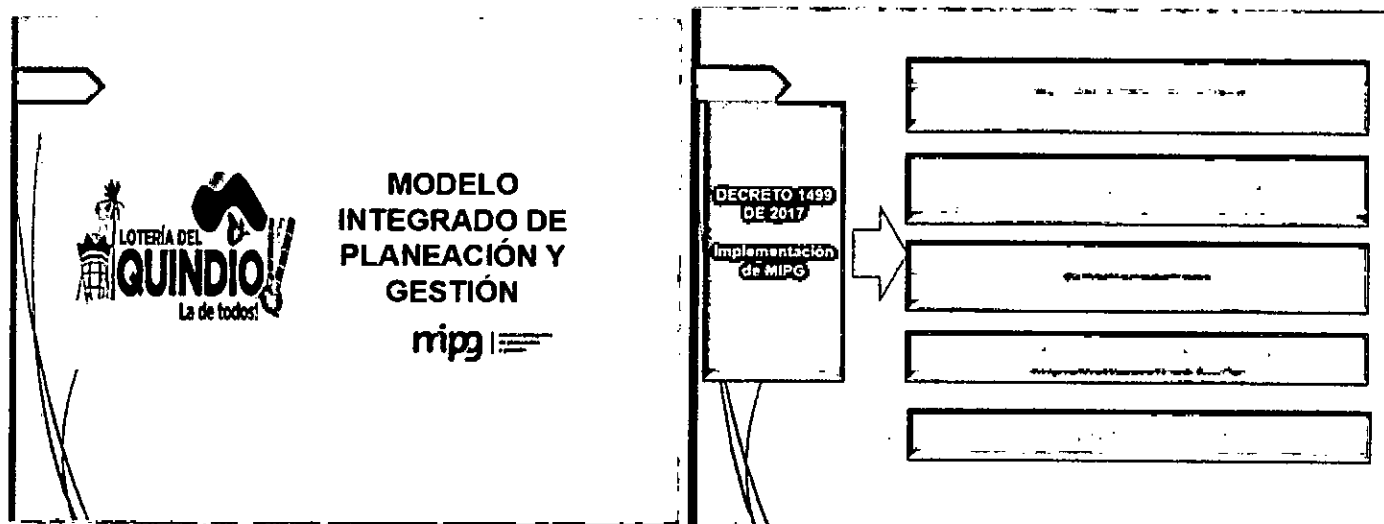
La Doctora Gloria Mercedes Buitrago S, Directora del Instituto Departamental de Transito y Transporte del Quindío, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, en las siete dimensiones y diez y siete políticas, resaltando los logros obtenidos especialmente en:



Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo, Facilidades en el acceso de la información a través del fortalecimiento de la página web, Tramites aprobados en la plataforma SUIT, Aprobación del Plan Estratégico de la Tecnologías de la Información PETI, reporte del formato FURAG etc.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 15 de 24	


#### 4.5 LOTERÍA DEL QUINDÍO

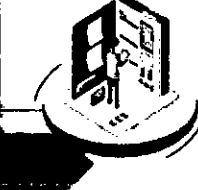
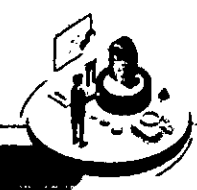
La Jefe de Control Interno de la Lotería del Quindío, Doctora Adriana Lucía Cardona Valencia, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, así:

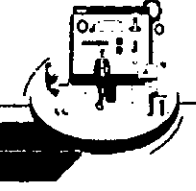


INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO EICE	AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN																					
<p>Decreto 377 del 15 de mayo de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Departamental y sus Entes Descentralizados y se derogan unas disposiciones"</p>	 <p><b>DIMENSIÓN TALENTO HUMANO</b></p>  <p>Política Estratégica del Talento Humano e Integridad</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Avance al 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adopción estructura orgánica - organigrama</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Planta de personal de cargos adoptada</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Adopción Manual Específico de funciones y competencias laborales</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Código de Integridad. Documentado, divulgado y socializado</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plan Estratégico de talento humano: Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plan Institucional de Capacitación Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual) y fue cumplido en la vigencia.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plan de Bienestar social e incentivos Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual), cumplido en la vigencia.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Sistema de información y gestión del empleo SIGEP: Ingresada información del personal de planta que <u>quedo pendiente el trámite para el personal contratista.</u></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Retención del conocimiento: Implementado a través de los planes de mejora, <u>lociones aprendidas, actualización de procedimientos.</u></td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Avance al 2019	Adopción estructura orgánica - organigrama	100%	Planta de personal de cargos adoptada	100%	Adopción Manual Específico de funciones y competencias laborales	100%	Código de Integridad. Documentado, divulgado y socializado	100%	Plan Estratégico de talento humano: Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	100%	Plan Institucional de Capacitación Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual) y fue cumplido en la vigencia.	100%	Plan de Bienestar social e incentivos Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual), cumplido en la vigencia.	100%	Sistema de información y gestión del empleo SIGEP: Ingresada información del personal de planta que <u>quedo pendiente el trámite para el personal contratista.</u>	70%	Retención del conocimiento: Implementado a través de los planes de mejora, <u>lociones aprendidas, actualización de procedimientos.</u>	70%
Componente		Avance al 2019																				
Adopción estructura orgánica - organigrama		100%																				
Planta de personal de cargos adoptada		100%																				
Adopción Manual Específico de funciones y competencias laborales		100%																				
Código de Integridad. Documentado, divulgado y socializado	100%																					
Plan Estratégico de talento humano: Formulado y adoptado en el marco del Sistema Gestión de Calidad	100%																					
Plan Institucional de Capacitación Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual) y fue cumplido en la vigencia.	100%																					
Plan de Bienestar social e incentivos Adoptado mediante Resolución No. 20 de 2019 (anual), cumplido en la vigencia.	100%																					
Sistema de información y gestión del empleo SIGEP: Ingresada información del personal de planta que <u>quedo pendiente el trámite para el personal contratista.</u>	70%																					
Retención del conocimiento: Implementado a través de los planes de mejora, <u>lociones aprendidas, actualización de procedimientos.</u>	70%																					
<p>Decreto 379 "Por medio del cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño."</p>																						
<p>Resolución 052 de 2018, "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Empresa Lotería del Quindío".</p>																						
<p>Resolución 146 de 2018 Por La Cual Se Integra y Se Establece El Reglamento De Funcionamiento del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno De La Lotería Del Quindío EICE.</p>																						




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 24

AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN		AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	
	<p><b>DIMENSIÓN</b> <b>EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b></p> <p><b>Componente</b></p> <p>Seguimiento al Plan de Acción Institucional. Se da cumplimiento a través de la evaluación a los indicadores de gestión asociados a los objetivos de calidad de la organización.</p> <p>Tratamiento, Manejo y Seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. Cumplimiento a través de la identificación, valoración y seguimiento a las matrices de riesgo.</p> <p>Percepción de los grupos de valor. Establecido a través de la aplicación de las encuestas de satisfacción de clientes.</p> <p>Establecimiento de planes de mejoramiento producto de los ejercicios de evaluación. Se da cumplimiento a través de la formulación de acciones correctivas.</p> <p>Evaluación de la alta dirección. Se da cumplimiento a través de la revisión gerencial anual en el marco del sistema gestión de calidad.</p>	<p><b>Avance 2019</b></p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
<p>Política Evaluación de Resultados</p>		<p><b>Avance 2019</b></p> <p>0%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p><b>DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</b></p> <p><b>Componente</b></p> <p>Generación y producción. Política de gestión del conocimiento y la innovación, creación de grupos de trabajo de estudio y con capacidad de ideas e investigar.</p> <p>Fomento de la cultura de la medición y análisis de la gestión institucional. Implementación de mecanismos de revisión, verificación y control de los procesos.</p> <p>la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Se realizan mesas de trabajo, comités, actualización de documentos.</p>
		<p>Política de gestión del conocimiento</p>	

AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	
	<p><b>DIMENSIÓN</b> <b>CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>Componente</b></p> <p>Ambiente de control. Código de integridad, gestión del comité coordinador de control interno, seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la gestión.</p> <p>Administración del riesgo. Política para la gestión del riesgo, metodología para administración del riesgo (identificación, análisis de causas, valoración del riesgo, acciones de control y seguimiento).</p> <p>Actividades de control. Seguir los diferentes instrumentos de planeación, cumplimiento de metas e indicadores, recomendaciones para la mejora continua, programación, planificación, ejecución y seguimiento a los auditorios internos.</p> <p>Información y comunicación. Comunicación organizacional, asignación de responsabilidades definidas, seguimiento y monitoreo por control interno (socialización de las recomendaciones de mejora, controles de advertencia, informes internos y a los entes de control).</p> <p>Actividades de monitoreo. Evaluaciones independientes (plan de auditores, estado de auditoría), medición de resultados por proceso, formulación y seguimiento a planes de mejoramiento.</p>
<p>Política control interno</p>	<p><b>Avance 2019</b></p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

Resaltando que se hace necesario realizar esfuerzos para concluir la implementación de los siguientes componentes:

- Sistema de información y gestión del empleo SIGEP: ingresada información del personal de planta quedo pendiente el trámite para el personal contratista. ( Implementación el 70%)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 24

- Retención del conocimiento: Implementado a través de los planes de mejora, lecciones aprendidas, actualización de procedimientos. ( Implementación el 70%)
- **RUTA DE LA CALIDAD:** Evaluación de competencias, aplicación evaluaciones de desempeño, generación de cultura organizacional, solución de conflictos (comité de convivencia laboral), Análisis de la razones de retiro. ( Implementación el 70%)
- Defensa Jurídica: Política de defensa jurídica, operatividad de los Comités de conciliación y seguimiento a los procesos judiciales, . ( Implementación el 70%)
- Servicio al ciudadano: Procedimiento y modulo para atención de PQRS, Rendición pública de cuentas, accesibilidad para personas discapacitadas, Política de protección de datos personales, uso de las TIC para lograr una comunicación fluida con la ciudadanía, compromiso con la preservación del medio ambiente. . ( Implementación el 70%)
- **Gestión Documental de la Entidad:** Política de gestión documental, diagnóstico Integral de Archivo, formulación Plan Institucional de Archivo – PINAR, actualización del programa de gestión documental, levantamiento de cuadros de clasificación documental, organización de fondos acumulados, actualización de tablas de retención documental, inventarios documentales de archivo central y archivos de gestión. ( Implementación el 75%)
- **Fomento de la cultura de la medición y análisis de la gestión institucional:** implementación de mecanismos de revisión, verificación y control de los procesos. ( Implementación el 50%)
- **La implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas:** Se realizan mesas de trabajo, comités, actualización de documentos. ( Implementación el 50%)

#### 4.6 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

El Gerente del Hospital San Juan de Dios Doctor Jaime Gallego López realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, así:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 24



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION**

**INFORME DE AVANCE**

**DICIEMBRE 2019**



**AUTODIAGNOSTICO**

DIMENSION	POLITICA DE GESTION	CALIFICACION
TALENTO HUMANO	Gestión del talento humano	61,4
	Integridad	42,4
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Direccionamiento y planeación	97,1
	Plan anticorrupción	86,6
	Gestión presupuestal	88
	Gobierno digital	36
GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	Defensa jurídica	67,9
	Servicio al ciudadano	75,3
	Tramites	87
	Participación ciudadana	32,9
	Rendición de cuentas	79,8
EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación de desempeño	80,7
	Gestión documental	60,6
INFORMACION Y COMUNICACION	Transparencia y acceso a la información	78,78
	Gestión del conocimiento e innovación	74
GESTION DEL CONOCIMIENTO	Control interno	86,8



**PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG 2019**

**Avance con corte**

**31/10/2019:**

**73%**

**Proyección a**


**31/12/2019:**

**85%**



**PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG 2019**

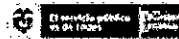
POLITICA DE GESTION	Numero acciones de mejoramiento	Porcentaje Avance
Gestión del talento humano	5	18%
Integridad	4	20%
Direccionamiento y planeación	2	100%
Plan anticorrupción	2	100%
Gobierno digital	6	50%
Defensa jurídica	1	58%
Servicio al ciudadano	3	80%
Tramites	4	75%
Participación ciudadana	3	67%
Rendición de cuentas	2	100%
Seguimiento y evaluación de desempeño	2	85%
Gestión documental	2	25%
Transparencia y acceso a la información	4	63%
Control interno	2	30%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 24



## FURAG

### ENVIO AVANCE 2018

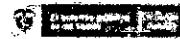


CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Se informa al señor/a Subgerente del Hospital Mental de San Juan de Dios, que se ha recibido la información de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, correspondiente al periodo de agosto del 2018, para el cual se ha realizado el seguimiento de los avances obtenidos en la implementación de los componentes del modelo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1073 de 2015.

Atentamente,  
 Subgerente del Hospital Mental de San Juan de Dios  
 MIPG

### ENVIO AVANCE 2019



CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Se informa al señor/a Subgerente del Hospital Mental de San Juan de Dios, que se ha recibido la información de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, correspondiente al periodo de agosto del 2019, para el cual se ha realizado el seguimiento de los avances obtenidos en la implementación de los componentes del modelo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1073 de 2015.

Atentamente,  
 Subgerente del Hospital Mental de San Juan de Dios  
 MIPG




Resaltando que se hace necesario realizar esfuerzos para concluir la implementación de los siguientes componentes:

- Gestión del talento humano ( Avance 18%)
- Integridad ( Avance 20%)
- Gobierno digital ( Avance 59%)
- Defensa Jurídica (Avance 50%)
- Gestión documental (Avance 25%)
- Transparencia y acceso a la información (Avance 63%)

#### 4.7 HOSPITAL MENTAL

El Doctor Deivid Alfonso Orrego Salazar Subgerente Administrativo del Hospital Mental realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, así:

- Actualización del cuadro de mandos
- Publicación de la Contratación en el SECOP
- Fortalecimiento de la oficina de Talento Humano
- Mejoramiento de los procesos de archivo
- Reporte en el FURAG

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 24

#### 4.8 HOSPITAL LA MISERICORDIA

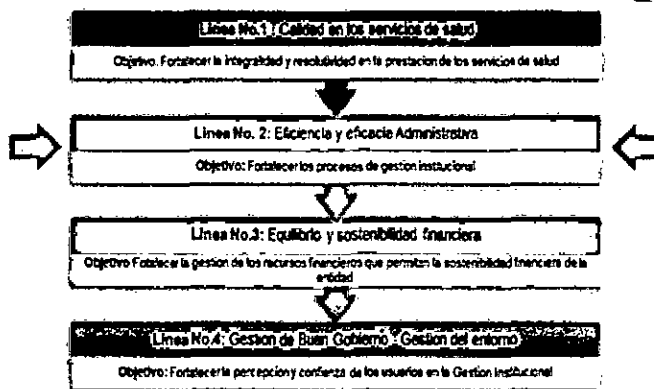
La Doctora Claudia Milena Cruz, del Hospital La Misericordia, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demostrando los avances obtenidos en la materia, así:



#### Líneas estratégicas del Plan de desarrollo



#### Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá.



**Dimensión del talento humano**

Talento Humano

**Acciones encaminadas a fortalecer:**

Ruta de Inducción y re inducción ✓

**Barreras por superar**

\* Personal de planta que representa el 10% del total del talento humano.



\* Alto porcentaje de rotación.

**Dimensión Dirección estratégica****Acciones que permiten avances en MIPG**

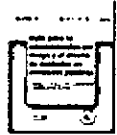
Análisis del contexto interno y externo ✓



Desarrollo del plan operativo anual – plan de gestión institucional ✓



Ajuste política institucional de gestión del riesgo, de acuerdo a la metodología de administración del riesgo del departamento administrativo de la función pública actualizada en octubre de 2018. ✓

**Dimensión Gestión con valores para resultados.****Acciones que permiten avances en MIPG**

Actualización de procesos y procedimientos en nuevo de formato de caracterización. ✓



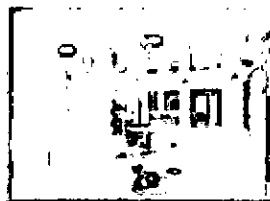
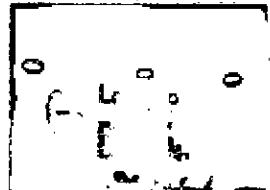
Optimización en la Ejecución del presupuesto ✓


**Barreras por superar**


\* Cuentas por pagar de la vigencia anterior.

**Dimensión Gestión con valores para resultados.**

Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 24




**Dimensión Evaluación de resultados.**

**Acciones que permiten avances en MIPG**

Reconocimiento y consolidación de indicadores que miden los resultados institucionales.


- \*Ministerio de salud y la protección social ✓
- \*Supersalud
- \*Secretaría de salud departamental y municipal. ✓



**Dimensión de control interno.**

**Acciones que permiten avances en MIPG**

Ajuste política institucional de gestión del riesgo, de acuerdo a la metodología de administración del riesgo del departamento administrativo de la función pública actualizada en octubre de 2018. ✓




Resalta la funcionario que los mas importante de la Implementación del Modelo, es la operatividad del mismo a través de las diferentes áreas de trabajo, ya que el encontrarse documento no significa que este impactando realmente al interior de Institución, generando impacto positivos en los diferentes procesos.

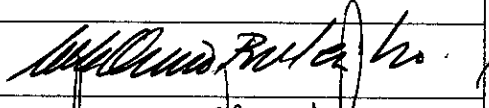
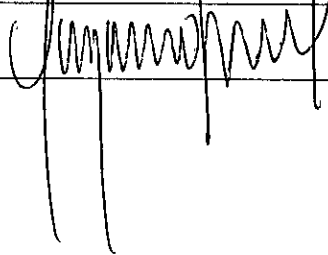
Agotada las exposiciones el Gobernador del departamento realiza el cierre de la reunión, a las 10:05 PM.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1.	LISTADO DE ASISTENCIA
2.	PRESENTACIONES EN POWER POINT

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 24 de 24	

<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ	PRESIDENTE COMITÉ	
JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA	SECRETARIO TÉCNICO	


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





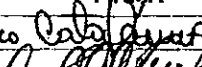
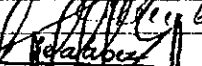
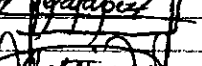
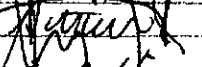

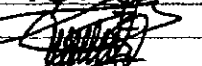
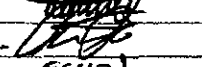
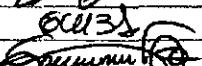
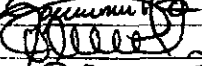
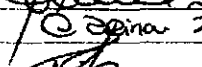

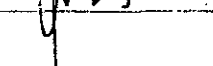







	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

**LISTA DE ASISTENCIA**

DEPENDENCIA: Despacho  
 FECHA Y HORA: Martes 31 de Diciembre de 2019 - 08:00 A.M.  
 TEMA: Consejo de Gobierno

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Catalina Gomez Reybezo	1094876323	Departamento Q.	Secretaria activa	3117390381	administrativa@cabemacoguinido.gov.co	
del Eloy Mayo C	41894903	Dpto Quindio	Ese Hacienda	720	hacienda@...	
Polo Lopez Gutierrez	41.891.350	Departamento Quindío	Sec. Jurídica	223	juridica@quinido.gov.co	
Juan Antonio Caro	7540.880	Dpto Quindio	Sec. A.D. Infra	3102892279	caroant62@gmail.com	
Nativia Rodríguez L.	41911334	Dpto. Quindío	S.T.I y Conexos	604.202	nativia@...	
JUAN CARLOS CUNDO	89004777	DEPTO. QUINDIO	SECRET. AD.	311354308		
Leonardo Rodriguez Ospina	10477372	Provi Quindío	Gerente	3128331894	gerente@proviquinido.gov.co	
Jaime Alberto Utrera Ch	1094888907	Dpto Quindio	Secretaria TIC	3117352019		
Duvan Lizcano	18.300.022	Dpto. Quindio	Jefe OP. CIG	322-5952592	CentralInterna@quinido.gov.co	
Alfonso Celis	4192966	Gob Q.	Jefe Dep	3104064202	pacel55@gmail.com	
Gloria M. Buitrago S	41.926.603	IDTQ	Directora G	3207202986	idtq@idtq.gov.co	
JAVIER Fdo RINCON D.	7.540.509	Provincia Quindío	Gerente	3113835753	gerencia@proviquinido.gov.co	
Dora Lucio Fanorini	41936607	Indepotes Dpto	Gerente General	3194273481	agencia@indepotesquinido.gov.co	
Cesar A. Rincon Z	7543473	Gobernacion Quindio	Sec. Salud	3217720703	cerincoze@hotmail.com	
Alvaro Arias Young	7520.473	Dpto. Quindio	Sec. Agricultura	313.759.1284	agricultura@gobernacionquinido.gov.co	
JOSE LAMAR ROYSS	83002911	" " "	SEC. PLANEACION	3137945121	planeacion@quinido.gov.co	