



“CIERRES EXITOSOS DE GOBIERNO” ENTES TERRITORIALES

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019

Secretaría de Planeación Departamental



Gobernación del Quindío



*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



<http://portalterritorial.dnp.gov.co/>

portalterritorial.dnp.gov.co



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

KIT TERRITORIAL

HERRAMIENTAS ▾

INFORMACIÓN ▾

APRENDIZAJE

REPORTES

Articulados

Encuentre aquí todo lo relacionado con los cambios de gobiernos territoriales, información para aspirantes y gobiernos salientes.

Haga clic aquí



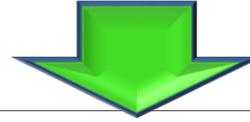
¿QUÉ ES EL PORTAL TERRITORIAL DE COLOMBIA?

El Portal Territorial de Colombia es una plataforma que promueve la gestión de conocimiento y la interacción entre el Gobierno Nacional y las Administraciones Locales.

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



<http://portalterritorial.dnp.gov.co/>



Pre-candidatos y Candidatos
De ciudadano a candidato viable
Haga clic aquí

Gobierno Saliente y Autoridades Electas
Cierre responsable e inicio de los nuevos gobiernos
Haga clic aquí

Nuevos Mandatarios
Avanzando hacia una planeación territorial inteligente, participativa y orientada a resultados.
Haga clic aquí

AGENDA		
<p>Mayo 30</p> <p>ATLÁNTICO - Barranquilla</p> <p>Entidad Líder: DNP Lugar: Sede Territorial ESAP</p> <p>Hora: Pendiente por definir</p>	<p>Junio 6</p> <p>CASANARE - Yopal</p> <p>Entidad Líder: DNP Lugar: Sede UARIV</p> <p>Hora: Pendiente por definir</p>	<p>Junio 6</p> <p>CUNDINAMARCA - Bogotá</p> <p>Entidad Líder: DAFP Lugar: Sede Nacional ESAP</p> <p>Hora: Pendiente por definir</p>

Esta estrategia se realiza gracias a la alianza entre la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



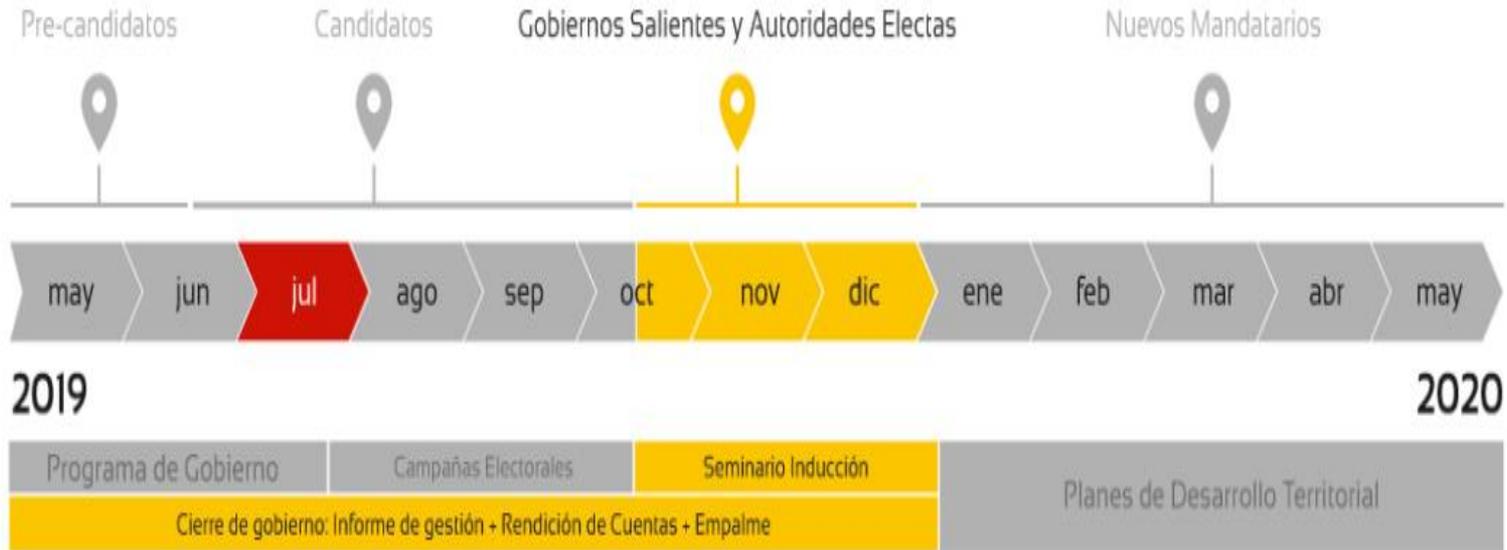
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Para el cierre de gobierno territorial

Informe de gestión

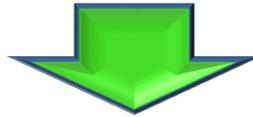
Recuerde que el proceso de realizar el informe de gestión puede ser una tarea ardua. Sugerimos que inicie el levantamiento de la información necesaria a partir del mes de julio



**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



Gobernación del Quindío



Multimedia

Cartillas y Guías

Cursos

Sistemas de Información

Asistencia Técnica

¿Aquí encontrará documentos técnicos con la información completa del paso a paso de los procesos de los que trata esta sección.



GUÍA CIERRE EXITOSO DE GOBIERNOS TERRITORIALES.

Orientaciones para elaborar el informe de gestión de la administración 2016 – 2019, rendición de cuentas y procesos de empalme.

DESCARGAR



FORMATO GENERAL PARA INFORME DE GESTIÓN.

Formato para ver un balance de la administración en cada sector.

DESCARGAR



INVENTARIO DE ANEXOS SECTORIALES-TEMÁTICOS.

Inventario de anexos de sectores para el informe de gestión.

DESCARGAR

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



Gobernación del Quindío



ANEXOS: GUÍAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Preguntas orientadoras para el capítulo 1 del informe de gestión en el componente de gestión y desempeño institucional

[DESCARGAR](#)



ANEXOS: GUÍAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES SECTORIALES O DE TEMAS TRANSVERSALES

Anexos sectoriales y temáticos

[DESCARGAR](#)



LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE DE GOBIERNO EXITOSO EN VÍCTIMAS.

En política pública de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado.

[DESCARGAR](#)



DIRECTIVA 009 DE 2019 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Proceso integral de cierre de gestión y empalme.

[DESCARGAR](#)

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



FUNDAMENTO LEGAL

**LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA
DE 1991,
ARTÍCULO 124
OBLIGATORIEDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS**

**LA LEY 951 DE 2005,
ARTÍCULO 5
ESTABLECE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y
PARTICULARES DE ENTREGAR
AL SERVIDOR PÚBLICO
ENTRANTE UN INFORME
MEDIANTE EL ACTA DE
GESTIÓN**



FUNDAMENTO LEGAL

**LA LEY 951 DE 2005-
ARTÍCULO 14**
**“POR MEDIO DE LA CUAL
SE CREA EL ACTA DEL
INFORME DE GESTIÓN”**

**LA RESOLUCIÓN 5674 DE 2005
DE LA CGR**
**“POR MEDIO DEL CUAL SE
REGLAMENTA LA METODOLOGÍA
PARA EL ACTA DEL INFORME DE
GESTIÓN”**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



FUNDAMENTO LEGAL

**CIRCULAR No. 009
DE JULIO 8 DE 2019**

**DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



GUÍAS PARA EL CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO



GUÍA DE INFORME DE GESTIÓN

- ✓ Paso a paso del proceso de elaboración de informe de gestión de las administraciones salientes.
- ✓ Formatos generales y específicos para que en cada sector de desarrollo.



GUÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- ✓ Paso a paso del proceso de diseño e implementación de la última rendición de cuentas a la ciudadanía.
- ✓ Formatos para adelantar este proceso.



GUÍA DE EMPALME

- ✓ Paso a paso de cada una de las fases del proceso de empalme basado en un informe de gestión bien elaborado.
- ✓ Formatos para facilitar su desarrollo.

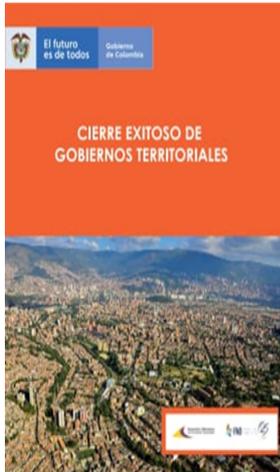


INFORME DE GESTIÓN 2016-2019

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INSUMOS ELABORACIÓN INFORME DE GESTIÓN DNP-DAFP



En la Guía de Cierre Exitoso de Gobierno, usted encuentra los insumos técnicos necesarios para darle estructura al Informe de Gestión.

Recuerde que cuenta con:

1

25

17



Cartilla producida DNP + DAFP con el paso a paso técnico

Anexos sectoriales

Esquemas Asociativos

Energía Eléctrica

Anexos Políticas de Desempeño Institucional

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



GUÍAS METODOLÓGICAS POR SECTORES

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
11. Paz y víctimas	Carpeta de archivos					
1 Educación y alimentación escolar...	Documento de Microsoft ...	18 KB	No	21 KB	17%	17/07/2019 8:09 a. m.
2 Salud.docx	Documento de Microsoft ...	26 KB	No	29 KB	12%	17/07/2019 8:13 a. m.
3 Agua Potable y Saneamiento Básic...	Documento de Microsoft ...	21 KB	No	25 KB	15%	8/07/2019 8:41 a. m.
4 Cultura.docx	Documento de Microsoft ...	18 KB	No	21 KB	16%	17/07/2019 8:13 a. m.
5 Deporte y recreación.docx	Documento de Microsoft ...	18 KB	No	21 KB	16%	17/07/2019 8:15 a. m.
6 Desarrollo Agropecuario y Rural....	Documento de Microsoft ...	227 KB	No	257 KB	12%	8/07/2019 8:43 a. m.
7 Ambiental y Gestión de Riesgo.d...	Documento de Microsoft ...	28 KB	No	34 KB	18%	17/07/2019 8:14 a. m.
8 Infraestructura-Transporte.docx	Documento de Microsoft ...	20 KB	No	24 KB	15%	17/07/2019 8:15 a. m.
8.1 Infraestructura transporte -ane...	Hoja de cálculo de Micros...	13 KB	No	16 KB	22%	17/07/2019 8:14 a. m.
9 Vivienda Urbana.docx	Documento de Microsoft ...	19 KB	No	23 KB	15%	17/07/2019 8:19 a. m.
10 Trabajo.docx	Documento de Microsoft ...	18 KB	No	22 KB	16%	17/07/2019 8:16 a. m.
12 Género y diversidad sexual.docx	Documento de Microsoft ...	23 KB	No	27 KB	15%	17/07/2019 8:19 a. m.
13 Pobreza y focalización.docx	Documento de Microsoft ...	31 KB	No	35 KB	11%	17/07/2019 8:09 a. m.
14 Asuntos Étnicos.docx	Documento de Microsoft ...	33 KB	No	37 KB	11%	17/07/2019 8:20 a. m.
15 Primera infancia, la infancia, la a...	Documento de Microsoft ...	23 KB	No	27 KB	15%	17/07/2019 8:12 a. m.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



GUÍAS METODOLÓGICAS POR SECTORES

	15 Primera infancia, la infancia, la a...	Documento de Microsoft ...	23 KB	No	27 KB	15%	17/07/2019 8:12 a. m.
	16 Lineamientos POT.doc	Documento de Microsoft ...	16 KB	No	52 KB	71%	21/08/2019 8:02 a. m.
	17 Fiscal y financiero.xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	24 KB	No	28 KB	14%	8/08/2019 1:26 p. m.
	18 Ficha Entidad_SMSCE SGR.xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	814 KB	No	876 KB	8%	10/07/2019 12:12 p. m.
	19 Programa de Desarrollo con Enf...	Documento de Microsoft ...	43 KB	No	50 KB	15%	17/07/2019 8:21 a. m.
	20 Minas antipersonas.docx	Documento de Microsoft ...	155 KB	No	181 KB	15%	9/05/2019 10:32 a. m.
	21 Drogas.docx	Documento de Microsoft ...	24 KB	No	28 KB	14%	17/07/2019 8:22 a. m.
	21-1 Matriz Informe Consumo de ...	Hoja de cálculo de Micros...	16 KB	No	19 KB	18%	17/07/2019 8:22 a. m.
	22 Formato Banco de proyectos.xls	Hoja de cálculo de Micros...	138 KB	No	220 KB	38%	17/07/2019 8:23 a. m.
	23 Esquemas Asociativos Territorial...	Documento de Microsoft ...	25 KB	No	29 KB	14%	17/07/2019 8:30 a. m.
	24 Anexo Contratos Plan.pdf	Adobe Acrobat Document	260 KB	No	293 KB	12%	1/08/2019 11:44 a. m.
	25 Sector Energía Eléctrica.docx	Documento de Microsoft ...	18 KB	No	22 KB	16%	21/08/2019 7:47 a. m.



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO DE ANEXOS SECTORIALES

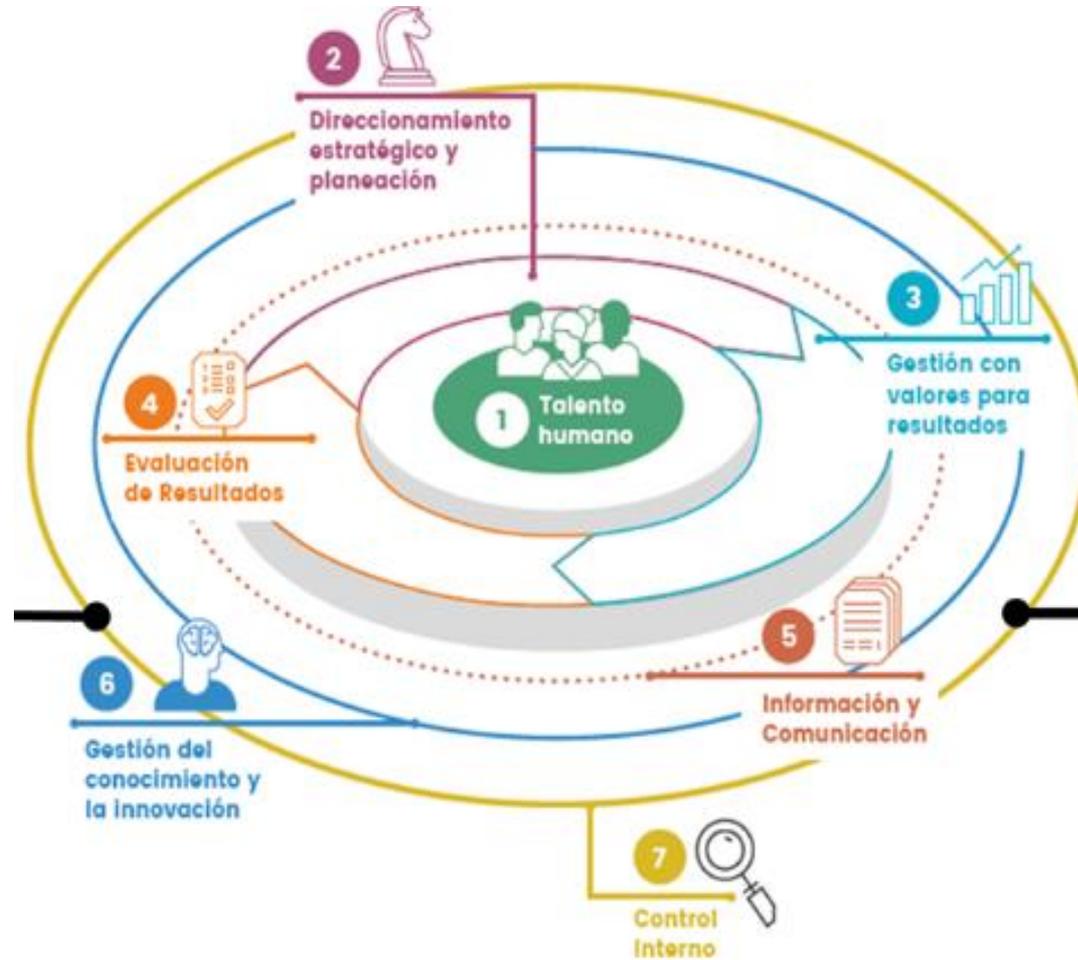
Nro.	Sectores o temáticas transversales	Preguntas	Indicadores	Formatos	Indicaciones/ información
1	Educación y alimentación escolar	X	X		
2	Salud	X	X		
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	X	X		
4	Cultura	X			
5	Deporte y Recreación	X	X		
6	Desarrollo Rural y Agropecuario	X	X		
7	Ambiental y Gestión de Riesgo	X	X		
8	Infraestructura y transporte		X	X	
9	Vivienda Urbana	X	X		
10	Trabajo			X	
11	Paz y Víctimas				X
12	Género y Diversidad Sexual	X	X		
13	Pobreza y focalización	X	X		
14	Asuntos Étnicos	X	X		
15	Primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar				X
16	Lineamientos Planes de Ordenamiento Territorial	X			
17	Gestión financiera y presupuestal			X	
18	Ficha Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los recursos del SGR				X
19	Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET				X
20	Minas antipersonas				X
21	Consumo de drogas			X	X
22	Formato Banco de Proyectos			X	
23	Esquemas Asociativos Territoriales	X			
24	Contratos Plan				

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*





POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



POLÍTICAS DEL MIPG



1. Planeación Institucional

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público .

3. Talento humano

4. Integridad

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

7. Servicio al ciudadano

8. Participación ciudadana en la gestión pública

9. Racionalización de trámites

10. Gestión documental

11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

12. Seguridad Digital

13. Defensa jurídica

14. Gestión del conocimiento y la innovación

15. Control interno

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

17. Mejora Normativa



CONTENIDO DEL INFORME DE GESTIÓN 2016 – 2019

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I- Gestión del Desarrollo Territorial y de Desempeño Institucional

Como se recibió y se entrega la entidad Territorial por cada uno de los sectores o temas de inversión pública

CAPÍTULO II- Políticas Estratégicas y Temas Transversales

Relacionados con el ordenamiento territorial, la gestión financiera y presupuestal, el estado actual de las políticas de gestión y desempeño; **otros temas con énfasis poblacionales** (paz y víctimas del conflicto armado, primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar; pobreza y focalización, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas; cultivos ilícitos; comercialización local de drogas, entre otros).

ANEXOS

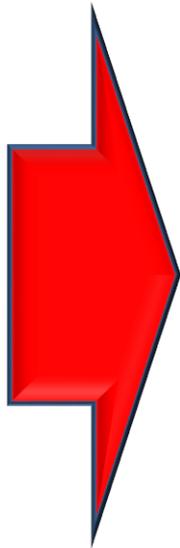
Informes especiales e inventarios exigidos

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INTRODUCCIÓN

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Constituye uno de los apartes más importantes del informe, ya que de ella depende que el lector del mismo, desee avanzar en la lectura del documento.

Aspectos que se deben tener en cuenta al redactar la **INTRODUCCIÓN** :

- ❑ Los antecedentes .
- ❑ Explicación del objetivo del informe
- ❑ Idea general del contenido del informe
- ❑ Resultados esperados

Es decir debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿**Que se quiere conseguir?** ¿**Como se va a conseguir ?.** ¿**Cuando se estima lograrlo?**.

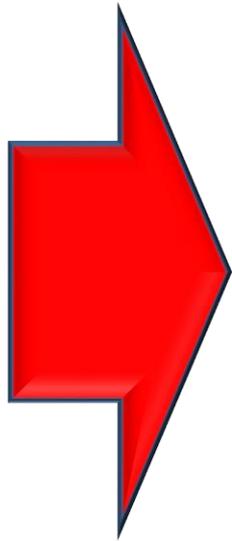
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CAPITULO I

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



1

Cumplimiento efectivo del **Plan de Desarrollo “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”** (discriminado por cada sector de inversión pública territorial).

2

Nivel del desempeño institucional (relacionado con el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional establecidas en el **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**).



PASOS –CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO I

1.

Identificar cada uno de los sectores o temas de inversión pública en el territorio, a través del PLAN INDICATIVO.

2.

Por cada sector o tema, los responsables de cada dependencia deberán señalar el aporte que desde cada sector se hizo a la **Garantía de Derechos y avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.**



3.

Por cada sector o tema, los responsables deberán responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué se prometió en el programa de gobierno?
- ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el PDT y qué se logró?
- ¿Cómo lo hizo?
- ¿Qué políticas de gestión y desempeño institucional utilizó para lograr los resultados y/o productos?
- ¿Qué recomendaciones hace al nuevo mandatario en el sector?***



**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

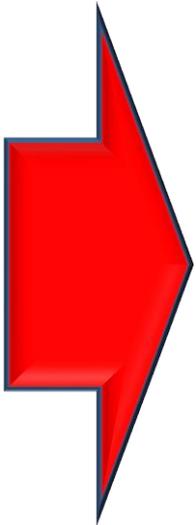


Gobernación del Quindío



¿Qué recomendaciones hace al nuevo mandatario en el sector?

1. Conocer de las lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía.
2. Identificar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo.
3. Saber los temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de **producto, proceso o gestión que se esté adelantando.**





METODOLOGÍA

1.

Diligenciar (Parametrizar) el formato General para el Informe de Gestión (Excel), teniendo en cuenta el Plan Indicativo- Informe Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia SIEE

Formato Informe de [Gestión](#)

2.

Definir el orden en el que va a abordar los sectores o temas en la elaboración del informe de gestión. Se puede mantener el establecido en su Plan Indicativo.



3.

En el análisis de cada sector o tema considerando el Artículo 10 de la Ley 951 de 2005, cuando sea susceptible de relacionarse:

- a) Obras públicas y proyectos en proceso.
- b) Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y humanos.
- c) Bienes muebles e inmuebles a cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega.
- d) Presupuestos, programas, estudios y proyectos; Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos.
- e) Aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente.



CONTENIDO DE LA MATRIZ DE PARAMETRIZACIÓN

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



1. PROGRAMA DE GOBIERNO

¿QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO?	
SECTOR	META
Busque las propuestas del Programa de gobierno por cada tema/sector y regístrelas en esta columna.	Indique las metas que dejó plasmadas en relación con cada sector o tema.

Es un paso muy sencillo:

Primero debe buscar el programa de gobierno y luego vaciar la información completa de las apuestas y metas que en este documento se proponía y por la cuales la ciudadanía eligió el gobierno 2016 – 2019

En caso que en el Programa de Gobierno no haya puesto metas, relacione detalladamente las apuestas que hizo para cada sector



2. PLAN DE DESARROLLO: A NIVEL DE RESULTADO

¿QUÉ QUEDÓ EN EL PDT? Para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información)				¿QUÉ LOGRÓ? Para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información)	
RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA BASE	META DE RESULTADO	LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL PERÍODO DE GOBIERNO	ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO OBTENIDO

Empiece por hacer la relación entre lo que plasmó en el Programa de Gobierno y la forma como “tradujo” estas apuestas en resultados concretos que finalmente quedaron en el PDT.

Luego despliegue la métrica completa del nivel de resultados del PDT: Descripción del resultado, Indicador de Resultado, Línea base, Meta de Resultado.

Finalmente, describa el logro alcanzado en cada meta de resultado y si aplica relacione esta meta con el cumplimiento de un ODS específico



2. PLAN DE DESARROLLO: A NIVEL DE META PRODUCTO

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO								TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE			
PRODUCTO	¿ES UNA META POT?	INDICADOR DE PRODUCTO	LÍNEA BASE PRODUCTO	META PRODUCTO	META LOGRADA PERÍODO	¿POR QUÉ?	ENFOQUE DIFERENCIAL-ESPECIFIQUE LA POBLACIÓN	SGP	SGR	RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES. ¿CUÁLES?

Describa cada uno de los productos a través de los cuales logró un determinado resultado en el PDT. Importante destacar si alguna meta de producto está relacionada con el POT.

Detalle la métrica de cada producto y su nivel físico de logro.

Explique ampliamente por que “sí” o por qué “no” logró la meta de producto.

Detalle si en el logro de un determinado producto beneficio a un grupo poblacional de manera diferenciada

Finalmente, detalle la ejecución financiera de cada producto (discriminada por fuente de financiación)

ENFOQUE DIFERENCIAL: a) Víctimas. b) Niños, niñas y adolescentes. c) Jóvenes. d) Mujeres. e) Adulto Mayor . g) Población con discapacidad. h) lgtbi. i) Comunidades Étnicas.



3. RELACIÓN CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO VS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

1.Planeación Institucional		2.Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		3.Talento Humano		4.Integridad		5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	
¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA	¿CÓMO LA ENTREGA?	¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA	¿CÓMO LA ENTREGA?	¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA	¿CÓMO LA ENTREGA?	¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA	¿CÓMO LA ENTREGA?	¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA	¿CÓMO LA ENTREGA?

En el caso que aplique, destaque las acciones emprendidas por la administración en un determinada política de gestión y desempeño, que le ayudaron a lograr u determinado resultado en el PDT



Políticas de Gestión y Desempeño			
1	Gestión Estratégica del Talento Humano	10	Servicio al ciudadano
2	Integridad	11	Racionalización de Trámites
3	Planeación Institucional	12	Participación Ciudadana en la Gestión Pública
4	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	13	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
5	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	14	Gestión Documental
6	Gobierno Digital	15	Gestión del Conocimiento
7	Seguridad Digital	16	Control Interno
8	Defensa Jurídica	17	Mejora Regulatoria
9	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción		



META DE RESULTADO: Elevar el promedio de la participación de la ciudadanía en los procesos de elección popular en el cuatrienio.

LÍNEA BASE: 55 %

LÍNEA ESPERADA: 66%

METAS PRODUCTO

243. Establecimiento y socialización de 20 políticas desde la cultura de la legalidad y la prevención de daño antijurídico a los municipios del departamento

244. Realizar 40 eventos de sensibilización en transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales

245. Implementación de una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento

246. Realizar en el Departamento y los doce (12) municipios del Quindío procesos de sensibilización, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia.

247. Implementación de un (1) programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas del departamento

248. Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.

ANÁLISIS

DIMENSIÓN/POLÍTICA

Direccionamiento Estratégico y Planeación /1. Planeación Institucional.

Información y Comunicación/ 5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

COMO LA RECIBIÓ

Actos Administrativos reglamentarios de los procesos de participación ciudadana desactualizados debido a nuevos lineamientos normativos.

Debilidades en la visibilizarían de la información pública en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

COMO LA ENTREGA

Actualización de actos administrativos reglamentarios: a) Ordenanza No Ordenanza Nro. 010 del 24 de julio de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUBROGA LA ORDENANZA 044 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN EL QUINDIO"

Se implementó en la página web de la Administración departamental el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus categorías 1. Mecanismos de Contacto del Sujeto Obligado 2. Información de Interés. 3. Estructura Orgánica de Talento Humano. 4. Normatividad

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



EJEMPLO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR SECRETARÍA SECTORIAL

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



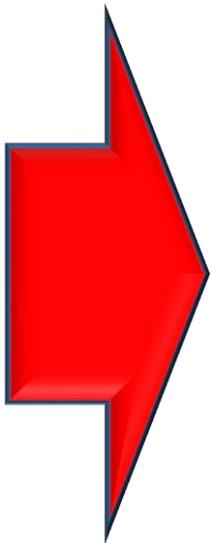
CAPÍTULO II

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



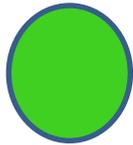
Las entidades deberán responder las siguientes preguntas:

- 
- ¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?
 - ¿Cuál es el estado en el que quedan la gestión financiera y presupuestal de la entidad territorial?
 - ¿Cuál es el estado en cual quedan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional?
 - ¿En qué estado quedan temas transversales? - ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas y operacionales para los nuevos mandatarios?
 - ¿Qué aspectos transversales son urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020?
 - Otros aspectos que se entregan, como inventarios, sistemas de información y otros que se requieran informar.



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

DEPARTAMENTO



Descripción general del Plan de Ordenamiento Departamental :

- ✓ Componente Diagnóstico
- ✓ Componente Estratégico
- ✓ Componente de Seguimiento y Evaluación



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

MUNICIPIOS

Fecha de adopción del instrumento:

Acto administrativo de adopción:

¿Durante el período actual de gobierno, ¿se realizó algún tipo de ajuste al POT?
Precise qué tipo de ajuste se adelantó.

Conoce en qué estado se encuentran las vigencias de los componentes de mediano y largo plazo del POT?

¿El plan de desarrollo vigente incorporó proyectos contemplados en el POT?

¿Cuenta con Expediente Municipal como instrumento de seguimiento y evaluación al POT?; está actualizado?

¿Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno?

¿Considera que existe normatividad vigente que impacta negativamente el ordenamiento territorial de su municipio?



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

MUNICIPIOS

Temas por resolver en el Corto Plazo

Si se encuentra en proceso de revisión del POT:

¿Qué trámites se encuentran pendientes para la revisión?

¿En qué fechas se deben adelantar dichos trámites?

¿En qué estado o en que instancia se encuentra el proceso?

¿Qué información con la que no cuente el municipio se considera estructural para adelantar la revisión del POT?

¿Considera que este proceso (de revisión y ajuste) debe continuar en la siguiente administración?

¿Debe preverse recursos y actividades relacionadas con este proceso en el próximo Plan de Desarrollo?



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

MUNICIPIOS

Riesgos:

¿Existe alguna actividad o trámite que esté generando riesgos o interrupción del proceso de actualización del POT, PBOT o EOT? Descríbala.

¿Hay problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT?, Cuáles?

¿Cómo caracteriza la relación del municipio con la CAR correspondiente?



Gobernación del Quindío



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

MUNICIPIOS

Informe de Áreas Misionales- Operativas

Durante la vigencia del actual período ¿se avanzó, o se concretó el modelo de ocupación territorial del POT?

¿En su periodo, se adelantó algún tipo de estudios técnicos de soporte para adelantar el ajuste o revisión del POT?

¿Cuenta la administración municipal con estudios técnicos de riesgo, amenazas y vulnerabilidad actualizados?

¿Se cuenta con insumos cartográficos actualizados? (cartografía básica y/o temática y en qué escalas y tipo de archivo?).

¿El POT vigente define instrumentos de gestión y financiación?

¿Qué tipo de instrumentos de gestión y financiación se han implementado si los definió? (si revisó el POT) ¿Se tomó como soporte el expediente municipal en el proceso de revisión y ajuste del POT?

¿Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital como soporte al expediente municipal?

Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno?

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



¿En qué estado queda el Plan de Ordenamiento ?

MUNICIPIOS

Lecciones aprendidas

¿Si adelanto el proceso de revisión del POT, que lecciones destacaría para señalarlas en el proceso de empalme a la próxima administración?

Dificultades

Indique cuáles son las principales dificultades o problemas para el ajuste e implementación del POT, PBOT o EOT.

¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades?

Soportes de la gestión documental y de información

Acto administrativo de adopción del POT Acuerdo del Concejo o Decreto Alcaldía

Documento Técnico de Soporte del POT con información técnica de base

Expediente municipal (si se tiene)

Documento de seguimiento y evaluación que contenga los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el POT vigente.



¿Cuál es el estado de la gestión financiera y presupuestal de la entidad territorial?



Descripción general de la situación financiera y presupuestal.

Anexo No. 17. Fiscal y [Financiero](#).

1. Ingresos y gastos totales de las cuatro últimas vigencias.
2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias (desagregado).
3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)
4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual



*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

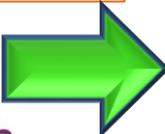
7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias

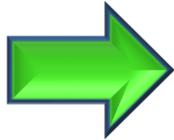
8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

11. Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.





12. Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro vigencias.

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.

14. Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.

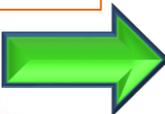
15. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

16. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

17. Saldo de la Deuda.

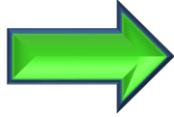
18. Metas de superávit primario.

19. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia





Gobernación del Quindío



20. Pasivos pensionales

21. programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

23. Balance General 2019 (Corte 31 de octubre)

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2012 -2014 (Corte diciembre de 2012 y diciembre 2014)

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre)

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)



Gobernación del Quindío



Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y humanos, así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo.



Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.



¿Cuál es el estado de la gestión del Banco de Programas y Proyectos ?

Aspectos que considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto al Banco de Proyectos y la implementación de los Programas?

Aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas?

Acciones que considera usted que deberían continuar?

Lecciones aprendidas respecto al funcionamiento y resultados del Banco de Proyectos y en la implementación de los Programas?

Dificultades en las actividades del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas?



¿Cuál es el estado de la gestión del Banco de Programas y Proyectos ?

Formato No.1 Empalme del Banco De Programas y Proyectos

Documentos, guías, manuales, plantillas y demás soportes metodológicos operativos y

Formato No. 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Nombre, descripción, usuario y dependencia a cargo del aplicativo, contraseñas, manual de funcionamiento software y uso

Formato No. 3 Empalme de los Programas Estratégicos

Datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019), resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

FORMATO

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



¿Cuál es el estado de la gestión del Banco de Programas y Proyectos ?

Formato No. 4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad.

Datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019), resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución: código asignado, denominación, explicación proyecto, objetivo general, productos, sector, fuente de financiación, tipos de información impresa etc.

Formato No. 5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Nombre de los contratos que se derivaron del proyecto de inversión que se encuentra en ejecución, Numero del Contrato, Valor del Contrato, Valor del Contrato, Plazo en meses, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación, registro en los sistemas de información (SUIFP SGR, GESPROY) entre otros y observaciones.

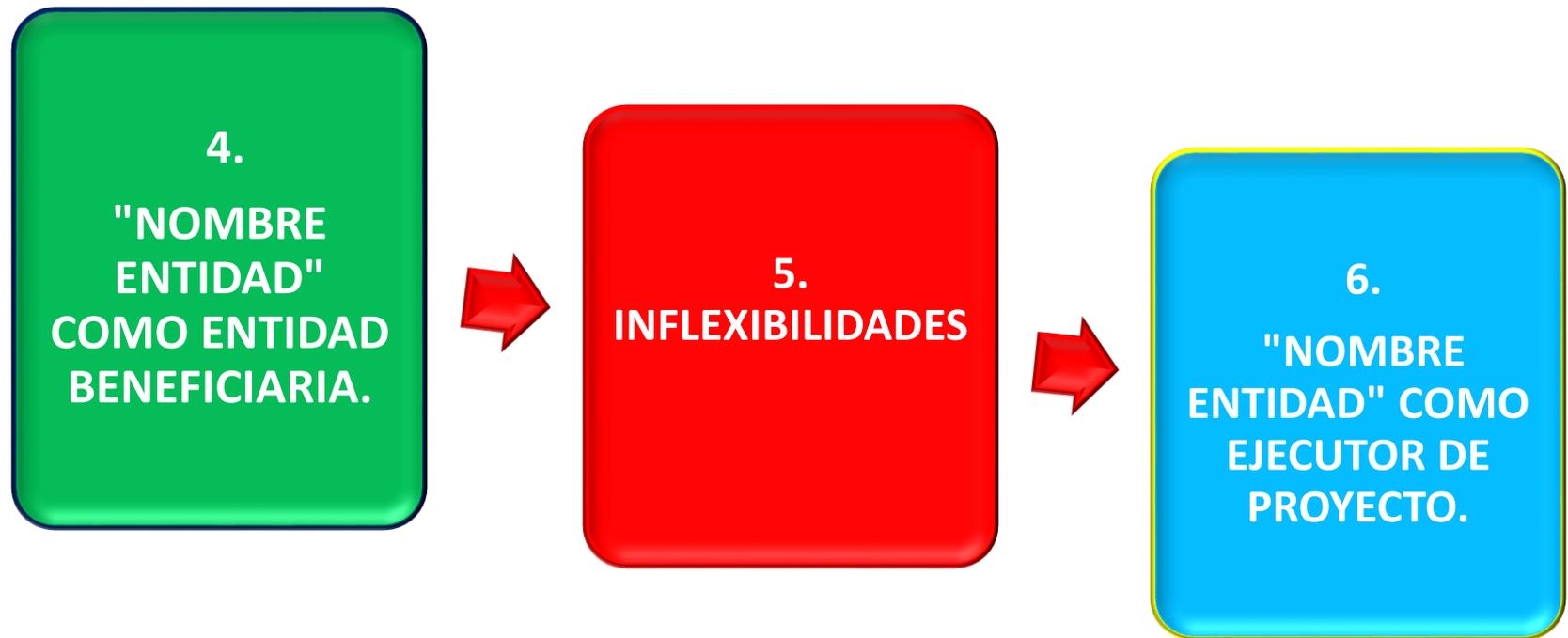


¿Sistema General de Regalías SGR?





¿Sistema General de Regalías SGR?





Gobernación del Quindío



¿Sistema General de Regalías SGR?



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



¿Sistema General de Regalías SGR?



**10.
VISITAS DEL
SMSCE**



**11.
PROCEDIMIENTOS
Y MEDIDAS DEL
SMSCE**



**12.
USUARIOS
ACTIVOS
APLICATIVOS
GESPROY Y
CUENTAS -SGR**

[FORMATO](#)

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



Control Interno Disciplinario

1. Fallos en primera instancia de procesos disciplinarios contra los servidores y ex-servidores públicos de la Gobernación del Quindío para garantizar la aplicación de la Ley Disciplinaria, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación.
4. Investigaciones disciplinarias que se realicen bajo los principios de celeridad y economía procesal.
3. Archivo documental que sea de su competencia conservando las reglas y principios generales que regulan la función archivística del estado.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



¿Cuál es el estado de las políticas de gestión y desempeño?

Estado en el que recibió cada una de las políticas de gestión y desempeño y la forma en que se entregan

Descripción cuantitativa y cualitativa por cada una de las políticas.

Los resultados del Índice de Desempeño Institucional obtenidos por la entidad territorial en la vigencia 2018, los cuales están disponibles en el siguiente enlace <http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>



Contenido del Informe de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



DIMENSIONES Y CONTENIDOS MIPG

1. Talento humano	1.1 Gestión del Talento Humano
	1.2 Integridad
2. Direccionamiento estratégico y planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación
	2.2 Plan Anticorrupción
3. Gestión con valores para el resultado	3.1 Gestión Presupuestal
	3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
	3.3 Defensa Jurídica
	3.4 Servicio al Ciudadano
	3.5 Trámites
	3.6 Participación Ciudadana
	3.7 Rendición de Cuentas
4. Evaluación de Resultados	4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental
	5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6. Gestión del Conocimiento	NA
7. Control interno	7. Control Interno



Gobernación del Quindío



POLÍTICAS MIPG

- 
- 1 Planeación institucional
 - 2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
 - 3 Talento humano
 - 4 Integridad
 - 5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
 - 6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
 - 7 Servicio al ciudadano
 - 8 Participación ciudadana en la gestión pública
 - 9 Racionalización de trámites
 - 10 Gestión documental
 - 11 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
 - 12 Seguridad digital
 - 13 Defensa jurídica
 - 14 Gestión del conocimiento y la innovación
 - 15 Control interno
 - 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
 - 17 Mejora Normativa

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Estado proceso de convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Actividades desarrolladas en relación con: 1. Formación y Capacitación de los servidores públicos 2. Programas de bienestar para los servidores 3. Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, Programa Estado Joven.

Personas con discapacidad que se tienen vinculadas laboralmente en la planta de la entidad y cuántas de ellas tienen certificado de discapacidad, en el marco del Decreto 2011 de 2017. Articulación con el Comité municipal o distrital de discapacidad?

L
I
S
T
A

D
E

C
H
E
Q
U
E
O

- Documentos soporte de proceso de la convocatoria con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano diligenciada.
 - Cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, así como con sus reportes anuales.
 - Entrega actualizado del SIGEP (roles, desvinculaciones y situaciones administrativas),
 - Si la entidad no se encuentra en el SIGEP, entrega de :
 - ✓ Roles y claves para el cargue de información
 - ✓ Acto Administrativo de adopción de estructura orgánica (dependencias)
 - ✓ Acto Administrativo de adopción de planta de empleos
 - ✓ Acto Administrativo de adopción de escala salarial

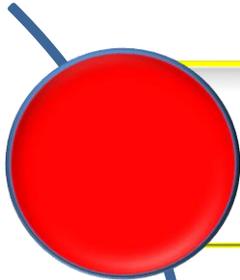


Gobernación del Quindío

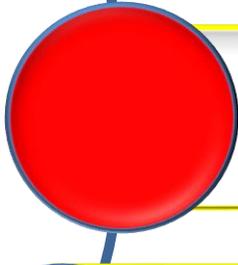


DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

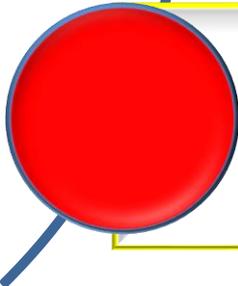
Política de Integridad



Mecanismo que ha implementado la entidad para que los servidores cumplan con la política de integridad.



Existencia del Código de Integridad- Estrategias que implementa la entidad para socializar y apropiar el Código de Integridad.



Estrategias que implementa la entidad para identificar, declarar y gestionar los conflictos de interés – Establecimiento de canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés.



DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Política de Planeación Institucional – Planes de Desarrollo Territorial

Estado de avance de las metas del Plan de Desarrollo.

Gestión presupuestal y la ejecución de los recursos se realizó de manera eficiente.

La información de los resultados del Plan de Desarrollo fueron socializados con ciudadanía, especialmente con el Consejo Territorial de Planeación -CTPs

C
O
M
O

S
E

H
I
Z
O

-

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S



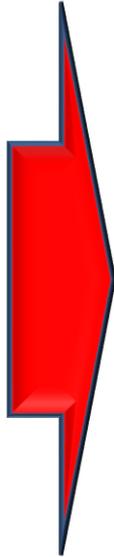
Gobernación del Quindío



L
I
S
T
A

D
E

C
H
E
Q
U
E
O



- Identificación de las necesidades de los grupos de valor
- Resultados de las auditorías internas y externas
 - Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos
- Resultados de la evaluación de la gestión financiera.
- La matriz solicitada en la guía de Informe de Gestión con su respectivo análisis la cual se convierte en un insumo valioso para el diagnóstico del Plan de Desarrollo.
- Claves de acceso y responsables a Sistema de Información para la Evaluación de la eficacia – SIEE



DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA DE GESTO PÚBLICO

Herramientas de compra pública (Secop, Tienda Virtual del Estado, Datos Abiertos, Aplicación de Guías CCE)

Descripción de la organización de su equipo de contratación, respecto de las etapas de contratación estatal (precontractual, contractual y poscontractual), incluyendo las etapas de aprobación (planeación, evaluación).

Actualizaciones del manual de contratación de la entidad y señale las fuentes de información de dichas actualizaciones – (guías y manuales de CCE).



Gobernación del Quindío



L
I
S
T
A

D
E

C
H
E
Q
U
E
O



- Seguimiento a las políticas de seguridad definidas por el Comité Directivo del SIIF Nación
- Indicadores que permitan relacionar el cumplimiento de su ejecución presupuestal versus las metas misionales traducidas en la entrega final de bienes y servicios



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

Número máximo de niveles en la cadena de mando para la toma de decisiones estratégicas de la entidad.

Diseño el modelo de operación de los procesos de la entidad. Documentación de los procesos de la entidad.

Lista de procesos y procedimientos racionalizados o simplificados.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

Cuántos y cuáles trámites y servicios de la entidad se pueden ejecutar a través de Internet.

Procesos de la entidad que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura T.I y el modelo de seguridad y privacidad de la información.

Estado de implementación del Plan Estratégico de Tecnología - PETIS



Información del Quindío



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

Documentación de las soluciones tecnológicas de la entidad: manuales de usuarios, manuales de instalación, discos duros con los programas informáticos, entre otros-

Estado de la entidad respecto a la implementación de la política de gobierno digital.

Claves y usuarios de acceso a sistemas de información de la entidad. En particular, a la solución Mi Colombia Digital (sitio web provisto por la Dirección de Gobierno Digital)-

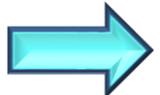
Estado y expedientes contractuales de las soluciones tecnológicas que adquirió la entidad durante el cuatrienio



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

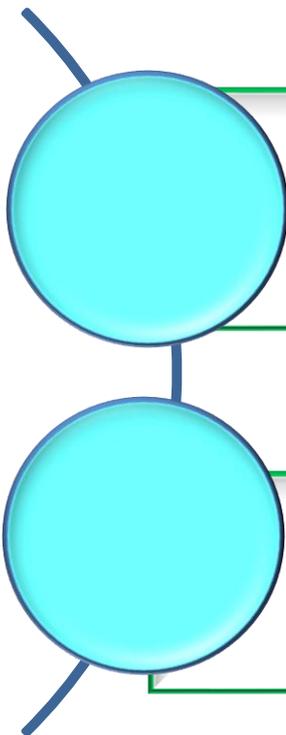
- 1. Procesos y procedimientos que la Entidad ha implementado en materia de seguridad y privacidad de la información.
- 2. Existencia de un rol asociado a las funciones de seguridad y privacidad de la información
- 3. Se cuenta con presupuesto asignado a la seguridad y privacidad de la información.
- 4. Está nombrado el enlace de seguridad digital ante la coordinación nacional .





DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL



Identificación y clasificación los activos de la entidad

Descripción de como se adelanta la gestión de riesgos de seguridad digital.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DEFENSA JUDICIAL

- Número de demandas en contra tenía el Departamento al inicio de su periodo de gobierno.
- Número demandas presentadas en contra del departamento en el su periodo de gobierno 2016-2019.
- Número de demandas en contra tendrá el departamento al finalizar el periodo de gobierno.
- Acciones se realizaron para atender las demandas en contra del Departamento, si fueron oportunas.





DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DEFENSA JUDICIAL

Describe el sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los procesos judiciales en los que es parte.

Demandas activas en su contra del Departamento y su correspondiente valor

Sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada (favorables, desfavorables, con fallo inhibitorio)



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DEFENSA JUDICIAL

Políticas de prevención del daño antijurídico existen en la entidad.

Pagos efectuó la entidad por concepto de conciliaciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales. Indique la fecha y valor pagado, discriminado por capital e intereses, o cuentas por pagar.

Actividad litigiosa de la entidad? Segméntela por solicitudes de conciliación, procesos judiciales y arbitramentos (tanto activos como terminados) y diferenciada por jurisdicción, acción, causa y valor de las pretensiones asociadas a cada caso, proceso y/o arbitramento.



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA

Agenda Regulatoria del Departamento y sus Secretarías

Apropiación de manuales de técnica normativa e implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo para el desarrollo de nuevas regulaciones y estandarizar la forma de elaboración de los proyectos de norma con base en directrices impartidas en el Decreto 1081 de 2015.

Procesos de participación: Procedimientos claros para la consulta pública en los proyectos regulatorios. Por ejemplo, tener un espacio en la página web para la publicación de la agenda regulatoria, establecer días mínimos, y responder a comentarios recibidos en el tiempo de consulta.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA

Revisar la calidad normativa: establecimiento de criterios de calidad de los proyectos normativos antes de ser adoptados. Ejemplo, revisión por la oficina jurídica antes de la firma del gobernador

Divulgación de la norma: consolidación de decretos únicos / resoluciones únicas y contar con un repositorio del inventario normativo de fácil acceso.

Evaluar y simplificar: adoptar programas de simplificación normativa – enfocados en las regulaciones que afectan los negocios y el Doing Business.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO



La política de servicio al ciudadano se utilizó para la obtención de los resultados y/o productos del sector SI O NO. Describa en caso afirmativo las actividades y productos:

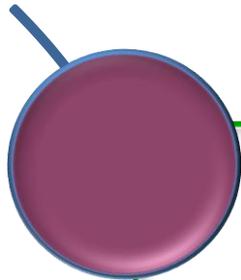
- **Plan de acción para el fortalecimiento de la política de servicio al ciudadano** (incluye diagnóstico, seguimiento y evaluación) • **Protocolos de atención al ciudadano** (incluidos criterios diferenciales: personas con discapacidad, grupos étnicos, población vulnerable) • **Reportes de su gestión frente al servicio al ciudadano** (ciudadanos atendidos, informes de PQRSD, etc.) • **Relación de servidores cualificados en política de servicio al ciudadano.** • Iniciativas de los servidores públicos para la mejora en el servicio al ciudadano • **Plan de incentivos a servidores públicos para el desarrollo de iniciativas orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano** • **Caracterización de usuarios** • **Resultados de mediciones de percepción ciudadana** • **Lista de servidores públicos graduados del Curso Virtual de Lenguaje Claro** • **Lista de documentos traducidos a lenguaje claro**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

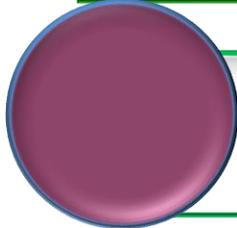


DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

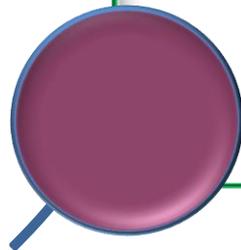
POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Relación de trámites del Departamento? (Línea, parcialmente en línea, presenciales).



Relación de trámites racionalizados en el cuatrienio

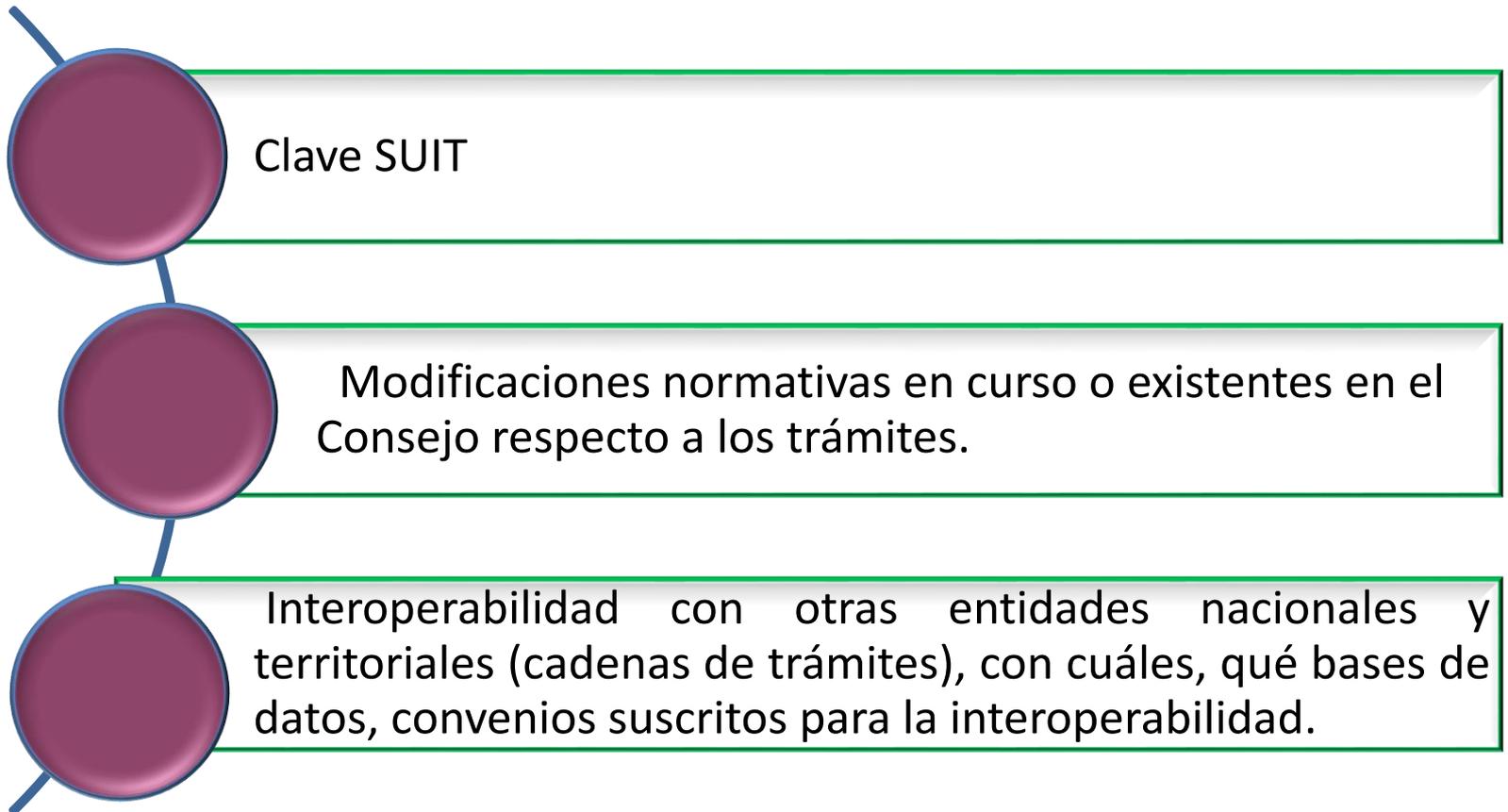


Acciones de racionalización más relevantes que implementó y cuáles considera se deben seguir impulsando.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

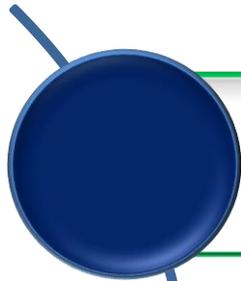
POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



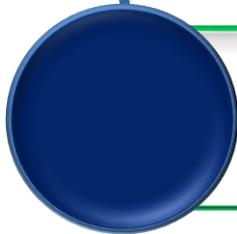


DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Relacionar los resultados de los ejercicios de participación con los grupos de valor y que resultados de la gestión institucional mejoraron.



Número de ejercicios de rendición de cuentas se realizaron durante su periodo de gobierno

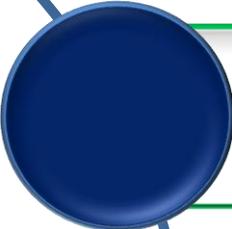


Cuales y sobre que temas se crearon veedurías ciudadanas

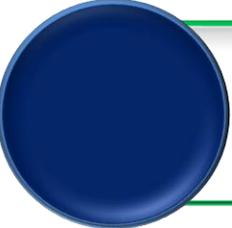


DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

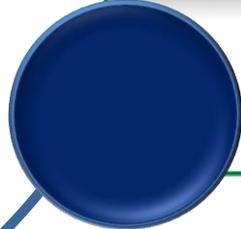
POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Mencione y describa buenas prácticas los ejercicios de participación más importantes según las fases del ciclo de la gestión pública.



Listado de instancias y miembros formales de participación conformadas.



Bases de datos de ciudadanos , empresarios y grupos de la valor con los que la entidad ha interactuado.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS

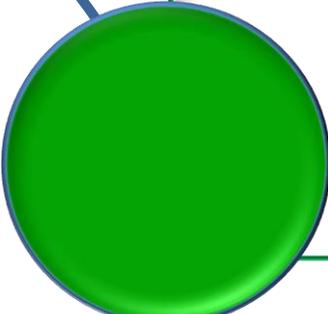
POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Resultados de las evaluaciones a los ejercicios de participación y rendición de cuentas (evaluación presentada por la ciudadanía, resultados de encuestas presentadas por la entidad).

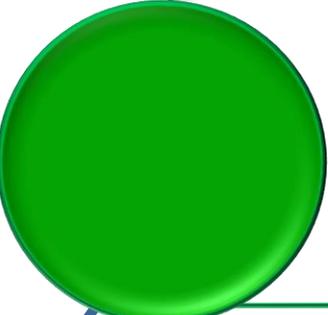


DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS



Informe de evaluación de los resultados obtenidos a nivel institucional, proyectos de inversión y plan de desarrollo territorial. Informes donde se consoliden y analicen los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad



La entidad logró los resultados definidos en su planeación. Indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación a la gestión .



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Estado de la gestión documental de la entidad.

Estado y proyección de contratación de servicios archivísticos.

Relación de proyectos que están en curso o estaban proyectados para desarrollarse, que estén relacionados con la gestión documental: big data, accesibilidad, usabilidad, atención al ciudadano, acceso diferencial, digitalización, entre otros.

Programación de los recursos económicos y proyectos de inversión vigentes para dar continuidad a lo planeado en el Programa de Gestión Documental? Indique.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Inventario documental.

Archivos organizados acorde con las TRD o Cuadros de Clasificación Documental aprobadas. Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental.

Numeración de los Actos Administrativos (Acuerdo 060 de 2001).

Tablas de Retención Documental, Tablas de Retención Valoración y Cuadros de Clasificación Documental.



DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Organización de Fondos Acumulados. Si tiene: en que estado quedan y cuál es el Plan de Trabajo Archivístico para la intervención del fondo acumulado, acorde con la normativa.

Inventarios Documentales debidamente diligenciados en los archivos de gestión y en el archivo central, usando el Formato FUID.

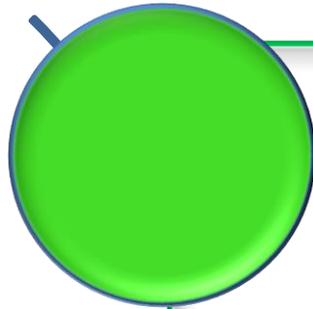
Transferencias documentales.

Cronograma de transferencias primarias y secundarias.

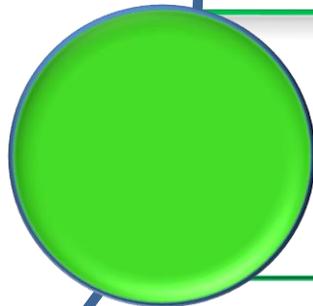


DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



Inventario de transferencias primarias y secundarias.



Indicar, si existe en la entidad, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, y si estos cuentan con características y procedimientos de preservación a largo plazo bajo los criterios establecidos por el AGN .



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones establecidas de publicación en el sitio web de la información sobre los resultados obtenidos para ese sector

Informar si la Procuraduría General de la Nación realizó vigilancias preventivas en materia de transparencia y acceso a la información a la entidad durante el periodo reportado? ¿Cuál fue el resultado y el balance de plan de mejoramiento? ¿La entidad participó en el Índice de Transparencia y Acceso a la información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación?

Informar si la entidad recibió acompañamiento o asistencia técnica en materia de transparencia y acceso a la información pública? ¿Cuáles fueron los resultados?



DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado de los instrumentos de gestión de la información pública (Decreto 103 de 2015 Título V).

Informes de solicitudes de acceso a la información elaborados (Decreto 103 de 2015, art 52) .

Ejercicios de autodiagnóstico de la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 elaborada por la Procuraduría General de la Nación, discriminando el porcentaje de avance y las acciones pendientes

Formulario diligenciado y la clave y usuario de acceso al Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.



DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Describa si en la entidad existe un grupo de gestión del conocimiento Si la respuesta es afirmativa, describa qué áreas lo conforman.

Plan para la implementación de esta política de Gestión del Conocimiento, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Mecanismos o procedimientos para evitar la fuga de conocimiento.

Información estratégica identificada para el desarrollo misional e inventario donde se consolida .



DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Inventario de las herramientas donde se consolida y difunde el conocimiento (portales, revistas, aplicaciones, medios audiovisuales, redes, etc.)

Listado de aliados estratégicos.

Repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN 7: DE CONTROL INTERNO

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, atendiendo los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017.

La entidad cuenta con un esquema para la definición de autoridad y responsabilidad, Definió el Esquema de Líneas de Defensa, describa su avance

Análisis del avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI.



DIMENSIÓN 7: DE CONTROL INTERNO

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

Auditorias, investigaciones o planes de mejoramiento en curso.

Plan de trabajo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Informes Sistema de Control Interno: Vigencia 2016, Vigencia 2017 y Vigencia 2018. Incluir certificados de presentación y otros soportes que evidencien su cumplimiento.



DIMENSIÓN 7: DE CONTROL INTERNO

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

Informes pormenorizados para las vigencias 2016, 2017 y 2018. Incluir soportes de los informes y evidencia de su publicación en las fechas establecidas.

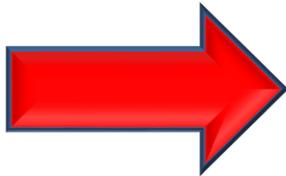
Avances en Planes de Mejoramiento (i) suscritos con el Organismo de Control; (ii) Producto de Auditorías Internas de la OCI; (iii) Producto de auditorías de otras instancias como organismos certificadores externos (si aplica).

Plan Anual de auditoria vigente y estado de avance con evidencias.



¿En qué estado quedan temas transversales?

PAZ Y VÍCTIMAS



Avances que se han realizado en materia del estado e impacto para la transformación y estabilización de los territorios.

Proceso de estabilización territorial en aquellas zonas que han sido altamente afectadas por la pobreza.

Anexo No. 11 Paz y Víctimas.

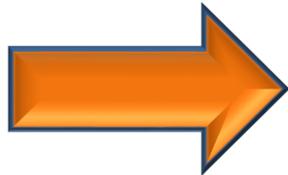


¿En qué estado quedan temas transversales?

PRIMERA
INFANCIA,
INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENT
O FAMILIAR

Situación de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

Sugerencias al nuevo mandatario en materia de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

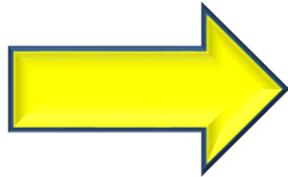


Anexo No. 15- primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.



¿En qué estado quedan temas transversales?

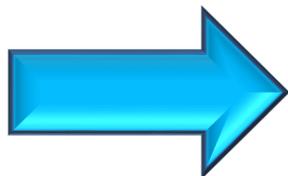
POBREZA Y FOCALIZACIÓN



Avance en la implementación de la nueva metodología Sisbén IV

Anexo No. 13 Pobreza y Focalización.

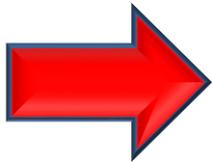
OTROS



Prevención y atención del consumo de sustancias psicoactiva; cultivos ilícitos, comercialización local de drogas ETC.

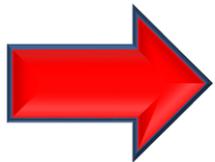


¿Qué aspectos transversales es urgente atender a partir del 1 de enero de 2020?



Lista de actividades, acciones y/o gestión que es necesario que el nuevo mandatario comience a realizar desde el momento de su posesión. Otros

Otros aspectos que se entregan, como inventarios, sistemas de información y otros que se requieran informar.



Relacionar los anexos



¿Otros temas transversales de importancia a criterio de la Administración ?

NOTA: Es de aclarar que el cronograma de actividades es un derrotero frente a los lineamientos brindados por la Nación (DNP y DAFP), siendo responsabilidad de cada Sectorial rendir informes de los temas transversales de su directa competencia, y que no se encuentran descritos en la Guías Metodológicas, además de las directrices que se emitan con posterioridad del orden nacional , lo que demanda la consulta permanente de la pagina web <https://portalterritorial.dnp.gov.co/> y otras fuentes específicas de los sectores a su cargo.



EJEMPLOS DE OTROS TEMAS TRANSVERSALES



Gobernación del Quindío



Secretaría de Planeación

- ✓ Observatorio Económico Departamental.
- ✓ Sistema de Información Geográfica SIG.
- ✓ Consejo Territorial de Planeación
- ✓ Documento Marco de Superación de la Pobreza.
- ✓ Plan Anticorrupción
- ✓ Tablero de Control
- ✓ Etc.

Secretaría de Familia

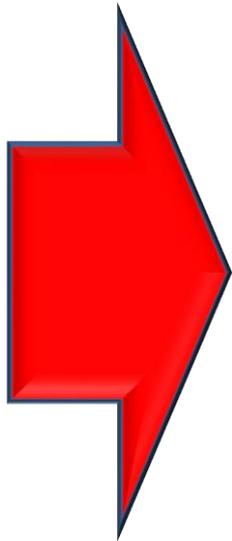
- ✓ Política Pública de Discapacidad “CAPACIDAD SIN LIMITES”
- ✓ Política Pública de envejecimiento y vejez: UN QUINDIO PARA TODAS LAS EDADES”
- ✓ Política Pública de Equidad de Género
- ✓ Política Pública de Juventud “MÁS (+) HUMANOS MÁS (+) INNOVADORES DESDE LA ZONA Q JOVEN”
- ✓ Etc.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



ANEXOS INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDOS

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Las entidades del Gobierno Nacional, los órganos de control y demás entidades con potestad administrativa para hacerlo, pueden llegar a requerir la elaboración de informes especiales sobre temas de interés para el desarrollo nacional y territorial.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



GRACIAS

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*