

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 1 de 11 |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | | | | | |
| ACTA NÚMERO: 05 | | | | | |
| FECHA: | Martes 29 de Diciembre de 2020 | HORA DE INICIO: | 4:00 PM | HORA DE FINALIZACIÓN: | 5:45 PM |
| LUGAR: | Reunión realizada a través de la Plataforma Zoom | | | | |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | | SI | NO: X | |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentación Informes Sector Central y Entes Descentralizados Implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío y sus Entes Descentralizados al Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG. | | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
| 1 | ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS | Gobernador del Departamento del Quindío. Presidente del Comité Departamental de MIPG | Despacho del Gobernador |
| 2 | JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO | Director Oficina Privada Presidente Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dirección Oficina Privada |
| 3 | JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA | Secretario de Planeación Secretario Técnico Comité de Gestión y Desempeño | Secretaría de Planeación |
| 4 | JOHN HAROLD VALENCIA RODRÍGUEZ | Secretario Administrativo | Secretaría Administrativa |
| 5 | JOHN MARIO LIÉVANO FERNÁNDEZ | Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | Secretaría TIC |
| 6 | JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO | Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| 7 | JHON JABER CASTRO MANCERA | Secretario de Aguas e Infraestructura | Secretaría de Aguas e Infraestructura |
| 8 | XIMENA ESCOBAR | Secretaria de Cultura | Secretaría de Cultura |
| 9 | LILIANA MARÍA SÁNCHEZ VILLADA | Secretaria de Educación | Secretaría de Educación |
| 10 | ALBA JOHANA QUEJADA TORRES | Secretaria de Familia | Secretaría de Familia |
| 11 | ALEYDA MARÍN BETANCOURT | Secretaria de Hacienda | Secretaría de Hacienda |
| 12 | JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO | Secretario del Interior | Secretaría del Interior |
| 13 | JULIAN MAURICIO JARA MORALES | Secretario Jurídico y de Contratación | Secretaría Jurídico y de Contratación |
| 14 | PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA | Secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento | Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento |
| 15 | YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE | Secretaria de Salud | Secretaría de Salud |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 2 de 11 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|--|
| 16 | MARÍA TERESA RAMÍREZ LEÓN | Secretaria de Turismo Industria y Comercio | Secretaría de Turismo Industria y Comercio |
| 17 | MARTHA INÉS MARTÍNEZ ARIAS | Jefe de la Oficina | Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario |
| 18 | JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS | Jefe de Oficina | Oficina Asesora de Control Interno y de Gestión |
| 19 | PABLO CESAR HERRERA CORREA | Gerente | Promotora de Vivienda del Quindío |
| 20 | FERNANDO AUGUSTO PANNESO ZULUAGA | Director | Indeportes |
| 21 | RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO | Gerente (E) | Hospital San Juan de Dios de Armenia |
| 22 | BERNARDO GUTIÉRREZ MONTOYA | Gerente | Hospital La Misericordia de Calarcá |
| 23 | JOHN CARLOS BUITRAGO MONCALEANO | Gerente | Hospital Mental de Filandia |
| 24 | MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA ZULUAGA | Gerente | Lotería del Quindío |
| INVITADOS | | | |
| 1 | MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ | Directora Técnica | Secretaría de Planeación Departamental |

| AGENDA DEL DÍA | | |
|-----------------------|--|---|
| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1 | Saludo e Instalación del Comité Departamental del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG. | ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS Gobernador Departamento del Quindío Presidente del Comité Departamental MIPG |
| 1 | Verificación del quórum y poder votante a cargo del Director de la Oficina Privada, Secretario Técnico del Comité Departamental. | JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada |
| 2 | Explicación objeto de la reunión, a cargo del Secretario Técnico del Comité Departamental. | JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Secretario de Planeación Secretario Técnico del Comité |
| 3 | Presentación Informes del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG. | |
| 3.1 | Administración Departamental | JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA Secretario de Planeación Departamental |
| 3.2 | Promotora de Vivienda del Quindío | MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ Jefe de Control Interno- Promotora de Vivienda |
| 3.3 | Instituto Departamental de Deportes y Recreación INDEPORTES | NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO Jefe de Control Interno INDEPORTES |
| 3.4 | Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios | VALENTINA ALFARO Contratista HDSD Planeación |
| 3.5 | Hospital la Misericordia de Calarcá | BERNARDO GUTIÉRREZ MONTOYA Gerente Hospital La Misericordia de Calarcá |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 3 de 11 |

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 3.6 | Hospital Mental de Filandia | JOHN CARLOS BUITRAGO MONCALEANO Gerente Hospital Mental de Filandia |
| 4. | Proposiciones y varios. | JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada Secretario del Comité Departamental de Gestión y Desempeño |
| 5. | Cierre de la reunión. | JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada Secretario del Comité Departamental de Gestión y Desempeño |

DESARROLLO TEMÁTICO

Se dio inicio a la reunión del Comité Departamental de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental a través de la plataforma ZOOM, agotando cada uno de los puntos de la agenda, así:

1. Saludo e Instalación del Comité Departamental del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

El Gobernador del Departamento Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Presidente del Comité Departamental del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, brinda un cordial saludo a los integrantes del Comité e instala la reunión, resaltando la importancia de la misma.

2. Verificación del quórum y poder votante a cargo del Director de la Oficina Privada y Secretario Técnico del Comité Departamental del Gestión y Desempeño MIPG.

El Doctor Jorge Hernán Zapata Botero, Secretario Técnico del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG, brinda la bienvenida a los integrantes del Comité y hace el llamado a lista verificando que existe quórum para deliberar y decidir.

3. Explicación objeto de la reunión, a cargo del Secretario de Planeación Departamental

El Director de la Oficina Privada, Doctor Jorge Hernán Zapata Botero, Secretario Técnico del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG, señala que el objeto de la reunión, es presentar el informe del estado de avance del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG del sector Central de la Administración Departamental y sus Entes Descentralizados en cada una de las Dimensiones que conforman el Sistema:

1. Dimensión de Talento Humano.
2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación.

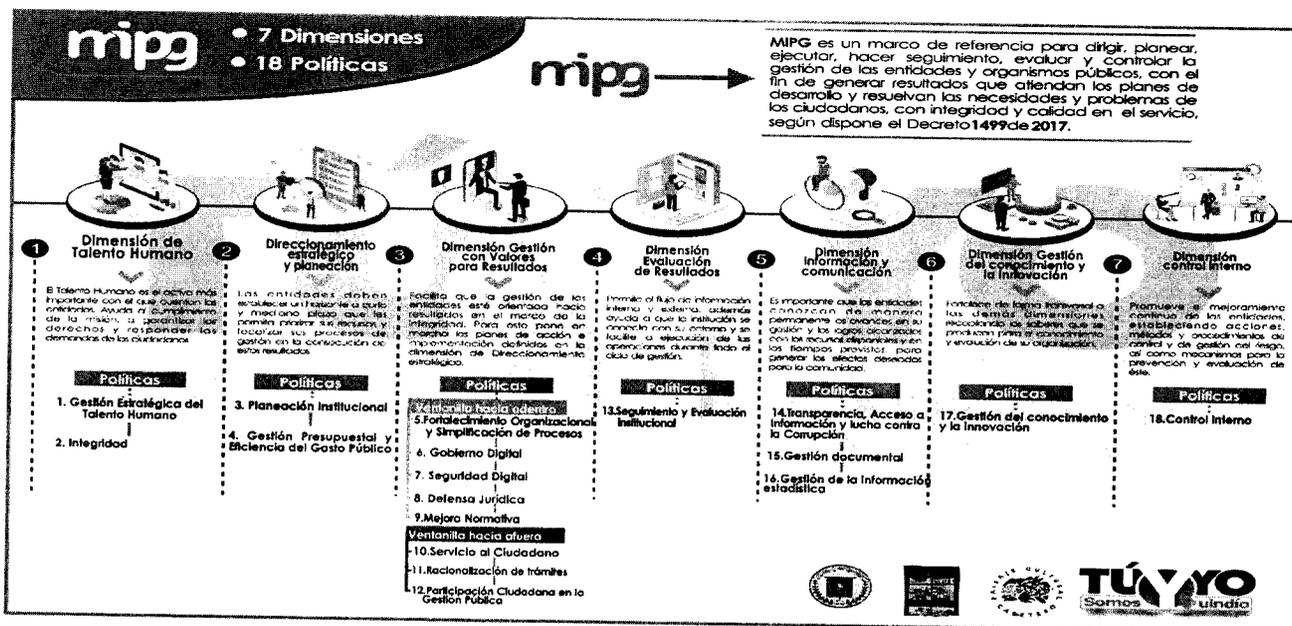
| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 4 de 11 |

3. Gestión con Valores para Resultado.
4. Evaluación para el Resultado.
5. Control Interno.
6. Información y Comunicación.
7. Gestión del Conocimiento y la Innovación.

3.1 Administración Departamental

▪ DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG.

El Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, presenta informe sobre el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sector Central de la Administración Departamental y sus principales logros, partiendo del análisis de cada una de las Dimensiones y Políticas del Modelo:



▪ INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – FURAG 2019

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 5 de 11 |

El secretario explicó los últimos resultados obtenidos en la calificación de la Gestión Departamental, a través de la herramienta implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP denominada Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG -2019, explicando las calificaciones obtenidas en cada una de las Dimensiones.

Se anexa la presentación en power point.



▪ **PRINCIPALES LOGROS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN SECTOR CENTRAL VIGENCIA 2020**

- ✓ La Administración Departamental realizó convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la implementación y acompañamiento de las políticas de Defensa Judicial, Participación Ciudadana, Talento Humano y Servicio al Ciudadano

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 6 de 11 |

- ✓ Capacitaciones virtuales con el fin de apropiar a los funcionarios y contratistas sobre cada una de las Dimensiones y Políticas que conforman del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- ✓ Asistencias técnicas a cada una de las Secretarías Territoriales para una correcta implementación de las Dimensiones y Políticas que conforman del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Departamental vigencia 2020, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011
- ✓ Elaboración del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, de la Administración Departamental vigencia 2020, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018
- ✓ Realización de la Semana de la Integridad con el fin de socializar el Código de Integridad y los valores que rigen a la Administración Departamental.
- ✓ Implementación de la política de Gestión del Conocimiento teniendo en cuenta los componentes que ésta tiene y con el fin de compartir experiencias exitosas a otras entidades.
- ✓ Normalización de documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión de la Administración Departamental: Planes (11), Manuales (2), Formatos (39), Procedimientos (25) Mapas de Riegos de Gestión y Corrupción (18) e Indicadores de Gestión (17).

3.2 Promotora de Vivienda

El Jefe de Control Interno de la Promotora de Vivienda del Quindío, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, de la Promotora de Vivienda del Quindío, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 7 de 11 |

MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO

- 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"
- Decreto 379 "Por medio del cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño."
- 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."
- RESOLUCION No. 060 del 31 de agosto de 2018, por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos de auditoria interna.

3.3 Instituto Departamental del Deporte y la Recreación INDEPORTES

El Jefe de Control Interno del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación, Nelson Mauricio Carvajal Carrillo, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de INDEPORTES, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 11

3.4 Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ

La doctora Gloria Elcy Rodas Jaramillo Directora encargada junto con su equipo de trabajo, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.

INDICE DE DESEMPEÑO IDTQ



CALIFICACIÓN DIMENSIONES MIPG IDTQ

| Dimensión | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|---|--------------------|----------------------------|
| D1: Talento Humano | 69.6 | 98.0 |
| D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 66.8 | 98.0 |
| D3: Gestión con Valores para Resultados | 64.5 | 98.0 |
| D4: Evaluación de Resultados | 67.3 | 98.0 |
| D5: Información y Comunicación | 67.2 | 98.0 |
| D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 79.3 | 98.0 |
| D7: Control Interno | 64.6 | 98.0 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | Página 9 de 11 | |

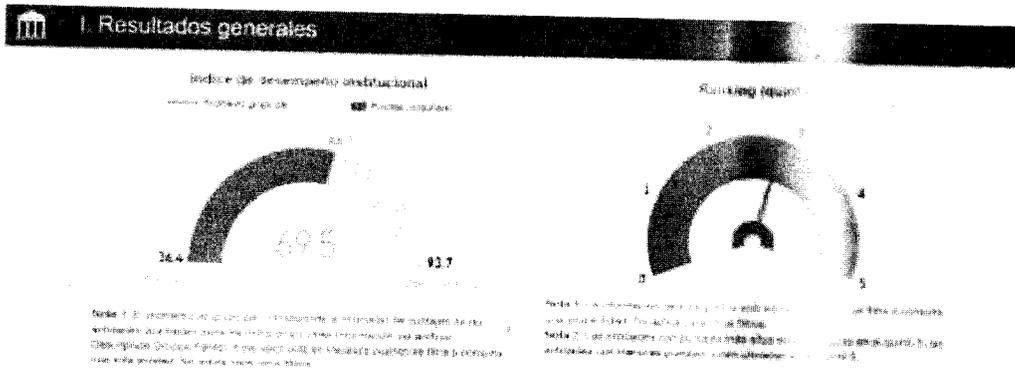
3.5 Hospital Departamental San Juan de Dios

La doctora Valentina Alfaro, contratista del área de Planeación del HSJD de Armenia, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión del Hospital Departamental San Juan de Dios, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.

RESULTADOS FURAG 2019

IDI



3.6 Hospital La Misericordia de Calarcá

El doctor Bernardo Gutiérrez Montoya, gerente del Hospital y su equipo de trabajo, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión del Hospital La Misericordia de Calarcá, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 11

Resultados FURAG 2019

| Dimensión | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|--|--------------------|----------------------------|
| D1: Talento Humano | 53,9 | 98,0 |
| D2: Dirección y Planeación | 61,2 | 98,0 |
| D3: Gestión con Valores para Resultados | 59,2 | 98,0 |
| D4: Evaluación de Resultados | 70,4 | 98,0 |
| D5: Información y Comunicación | 56,0 | 98,0 |
| D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 60,1 | 98,0 |
| D7: Control Interno | 58,8 | 98,0 |



3.7 Hospital Mental de Filandia

El gerente y su equipo de trabajo, presentó informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión del Hospital Mental de Filandia, en cada una de las Dimensiones y Políticas.

Se anexa presentación realizada por el Ente Descentralizado.

4. Propositiones y varios

El Doctor Jorge Hernán Zapata Botero, Secretario del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, agradece a los asistentes la presentación de los informes, e invita a continuar desarrollando esfuerzos para lograr la implementación del Modelo en un 100%.

5. Cierre de la reunión

El Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador del Departamento y Presidente del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, realiza el cierre de la reunión a las 5:45 P.M, agradeciendo a los asistentes la presencia y compromiso demostrado.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se presentaron los avances en la implementación del MIPG por parte del nivel central y descentralizado del departamento del Quindío, se evidencian los resultados del FURAG vigencia 2019, las acciones propuestas por cada líder del proceso, el porcentaje de implementación de cada



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

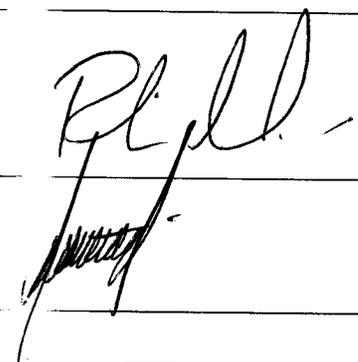
Página 11 de 11

una de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño que hacen parte del MIPG, y se evidenciaron los esfuerzos institucionales para continuar formulando acciones que conlleven con mejorar los resultados del FURAG para la vigencia 2020.

| N° | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|--|
| 1 | PRESENTACIONES EN POWER POINT SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO |
| 2 | EVIDENCIA REALIZACIÓN REUNIÓN ZOOM |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | |

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA |
|----------------------------------|---|---|
| ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS | Gobernador del Departamento del Quindío Presidente del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG. |  |
| JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO | Director Oficina Privada. Secretario del Comité Departamental de Gestión y Desempeño. |  |

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