



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 11

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO****(SECRETARÍA Y/O OFICINA)****DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN****ACTA NÚMERO: 05****FECHA:** Martes 29 de Diciembre de 2020 **HORA DE INICIO:** 2:00 PM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:50 PM**LUGAR:** Reunión realizada a través de la Plataforma Zoon.**ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI** **NO: X****OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Socialización y aprobación avances de la Implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío.**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

<b>Nº</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO	Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y Desempeño	Dirección Oficina Privada
2	JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA	Secretario de Planeación Secretario Técnico Comité de Gestión y Desempeño	Secretaría de Planeación
3	JOHN HAROLD VALENCIA RODRÍGUEZ	Secretario Administrativo	Secretaría Administrativa
4	JOHN MARIO LIÉVANO FERNÁNDEZ	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC	Secretaría TIC
5	JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO	Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
6	JHON JABER CASTRO MANCERA	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	XIMENA ESCOBAR MEJIA	Secretaria de Cultura	Secretaría de Cultura
8	LILIANA MARÍA SÁNCHEZ VILLADA	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
9	ALBA JOHANA QUEJADA TORRES	Secretaria de Familia	Secretaría de Familia
10	ALEYDA MARÍN BETANCOURT	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
11	JAIME ANDRES PEREZ COTRINO	Secretario del Interior	Secretaría del Interior
12	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría Jurídico y de Contratación
13	PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA	Secretaria de Representación Judicial	Secretaría de Representación Judicial
14	YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE	Secretaria de Salud	Secretaría de Salud
15	MARIA TERESA RAMIREZ LEON	Secretaria de Turismo Industria y Comercio	Secretaría de Turismo Industria y Comercio
16	MARTHA INÉS MARTÍNEZ ARIAS	Secretaria de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
17	JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe de Control Interno y de Gestión	Oficina de Control Interno y de Gestión
<b>INVITADOS</b>			
1	MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ	Directora Técnica	Secretaría de Planeación Departamental

**AGENDA DEL DÍA**

<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	Verificación del quórum y poder votante a cargo del Director de la Oficina Privada, y Presidente del Comité Institucional del Gestión y Desempeño.	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada Presidente del Comité
2	Explicación objeto de la reunión, a cargo del Secretario de Planeación Departamental.	JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA Secretario de Planeación Secretario Técnico del Comité
3	Presentación avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.	
3.1	Mapa de Riesgos Institucional y Corrupción.	JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA Secretario de Planeación

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

		Secretario Técnico del Comité
3.2	Indicadores de Gestión.	JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA Secretario de Planeación Secretario Técnico del Comité
4.	Autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.	JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA Secretario de Planeación Secretario Técnico del Comité
5.	Proposiciones y varios.	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y Desempeño
6.	Cierre de la reunión.	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y Desempeño

### DESARROLLO TEMÁTICO

Se dio inicio a la reunión del Comité Institucional 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. Verificación del quórum y poder votante a cargo del Director de la Oficina Privada, y Presidente del Comité Institucional del Gestión y Desempeño MIPG.

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

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

El Secretario de Planeación Departamental, Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, señala que el objeto de la reunión, es realizar la Socialización y aprobación de los avances de la Implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, específicamente en los siguientes temas:

- Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción.
- Indicadores de Gestión.
- Autodiagnóstico Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.

#### 3. Presentación de los avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG – Dimensión de Talento Humano.

El Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, señala la importancia de los temas objeto de socialización y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: MAPA DE RIESGOS Y DE CORRUPCIÓN, INDICADORES DE GESTIÓN E INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG, ya que estos instrumentos se convierten en las herramientas a través de los cuales se llevan a cabo las actividades para controlar y hacer seguimiento a los agentes generadores de riesgos en los diferentes procesos de la Administración Departamental, además, de medir los avances de la Misión y Visión Institucional.

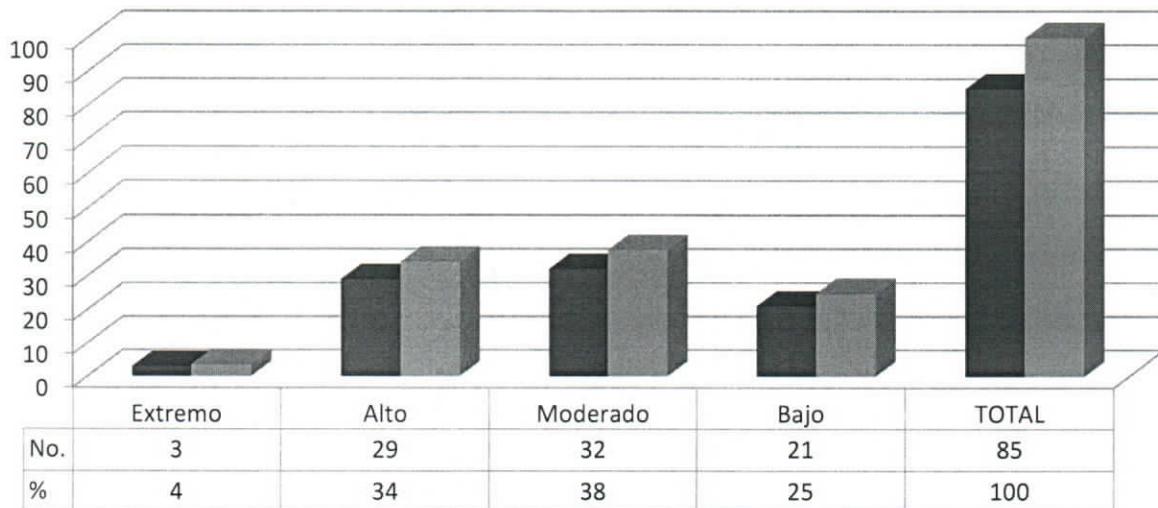
El Secretario de Planeación Departamental, por otro lado, aclara que si bien es cierto estos instrumentos van hacer objeto de aprobación en el presente Comité, lo mismos empezaran a regir a partir de la vigencia 2021:

#### 3.1 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción de la Administración Departamental

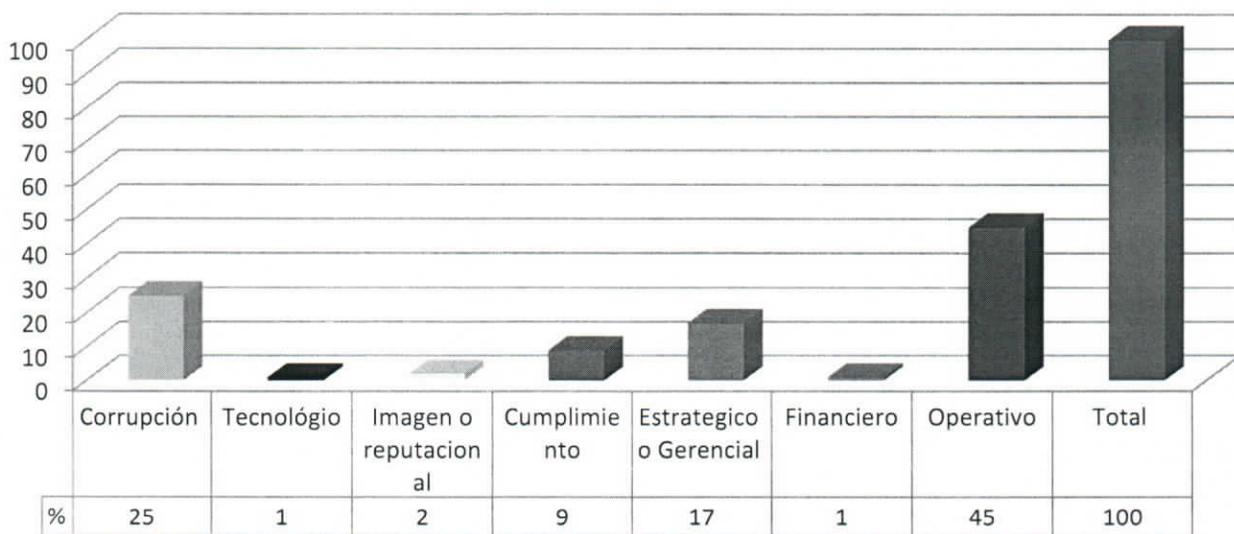


El Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, informa que los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción, fueron realizados en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales, bajo la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP:

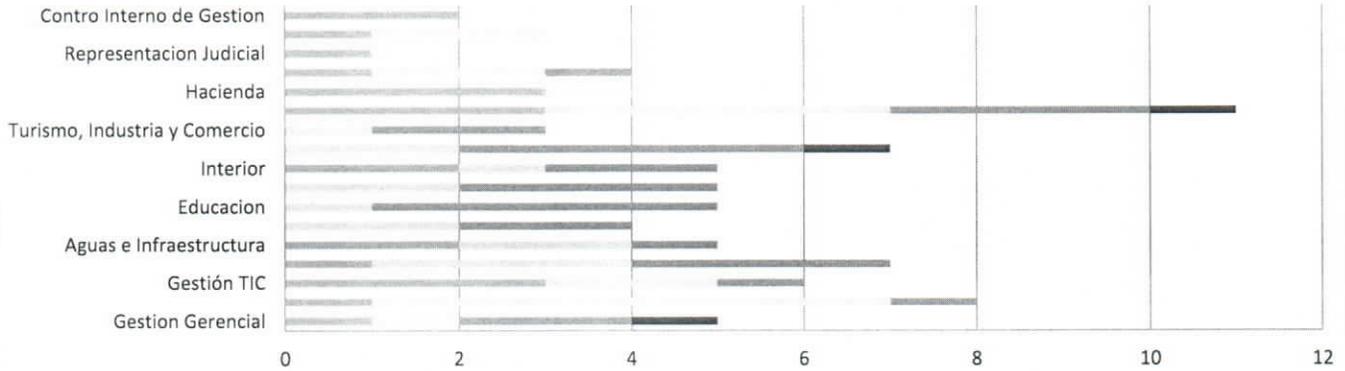
### AJUSTES MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL VIGENCIA 2021



### CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

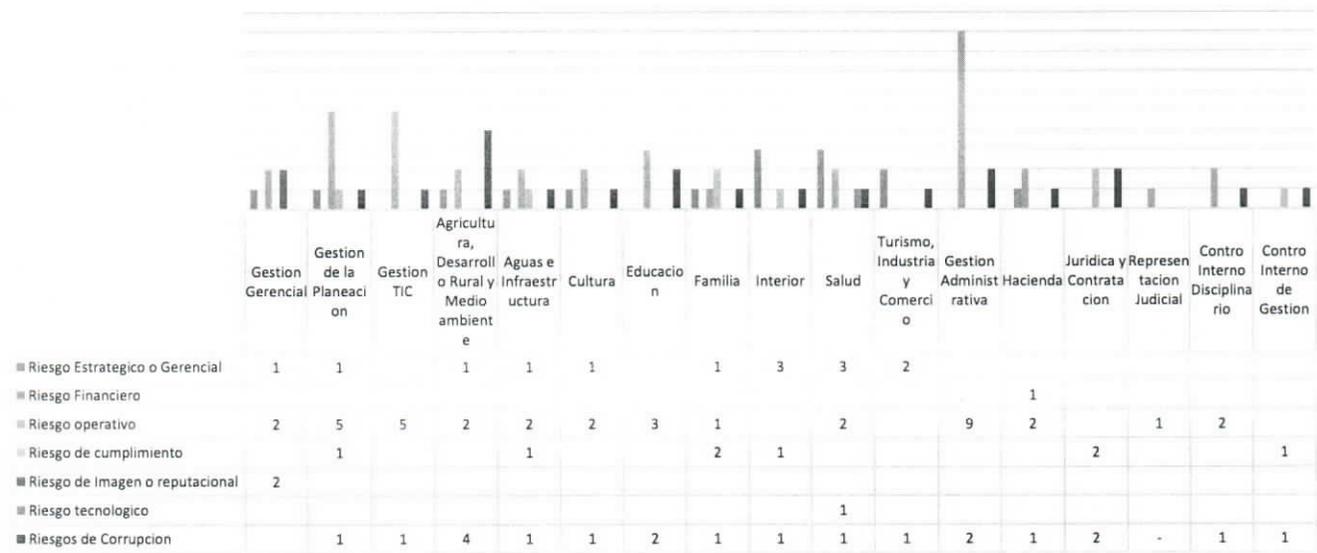


### ZONAS DE RIESGOS POR SECRETARÍAS SECTORIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



	Gestion Gerencial	Gestion de la Planeacion	Gestión TIC	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio ambiente	Aguas e Infraestructura	Cultura	Educacion	Familia	Interior	Salud	Turismo, Industria y Comercio	Gestion Administrativa	Hacienda	Juridica y Contratacion	Representacion Judicial	Contro Interno Disciplinario	Contro Interno de Gestion
■ Bajo	1	1	3	1	2	0	0	0	2	0	0	3	3	1	1	1	2
■ Moderado	1	6	2	3	2	2	1	2	1	2	1	4	1	2	0	2	0
■ Alto	2	1	1	3	1	2	4	3	2	4	2	3	0	1	0	0	0
■ Extremo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

### TIPO DE RIESGOS POR SECRETARÍAS

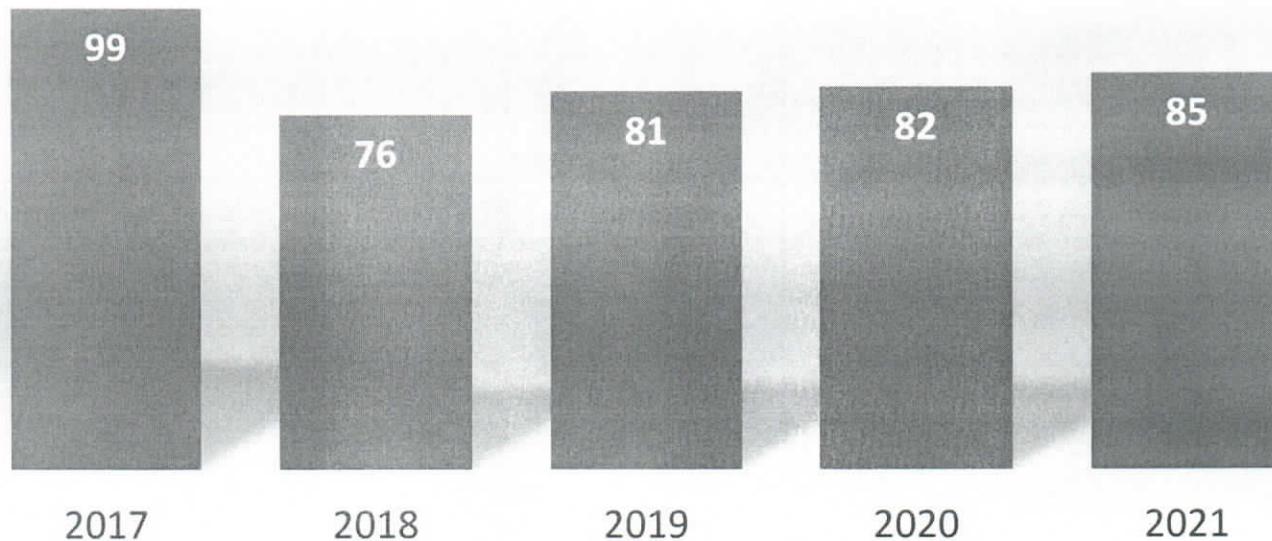


### 3.2 Indicadores de Gestión

El secretario de Planeación, informa sobre los ajustes a los Indicadores de Gestión realizados en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales.

### COMPARATIVO RIESGOS 2027-2021

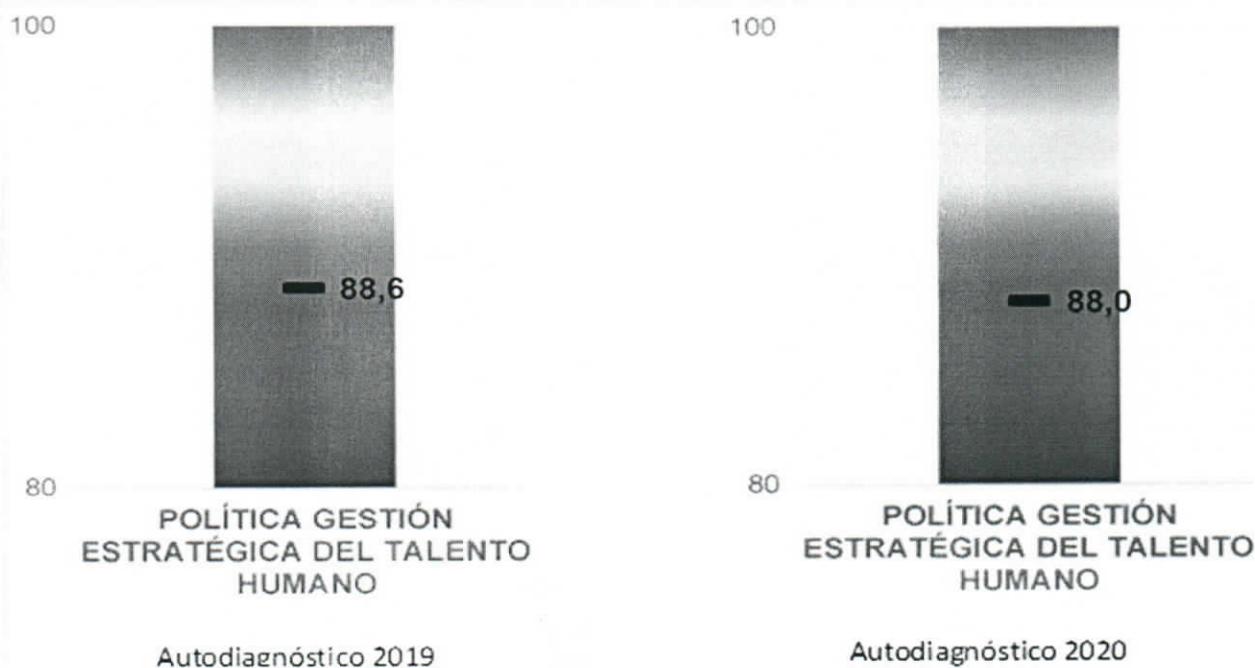
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11



#### 4. Autoevaluación Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

El secretario de Planeación Departamental informa que, en coordinación con las diferentes secretarías sectoriales, se realizó la autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión vigencia 2020, de las siete Dimensiones y 18 Políticas, con el propósito de realizar acciones de mejora en el Plan de Acción de la vigencia 2021.

#### GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 11



### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



### ANTICORRUPCIÓN





FORMATO

Código: F-CIG-03

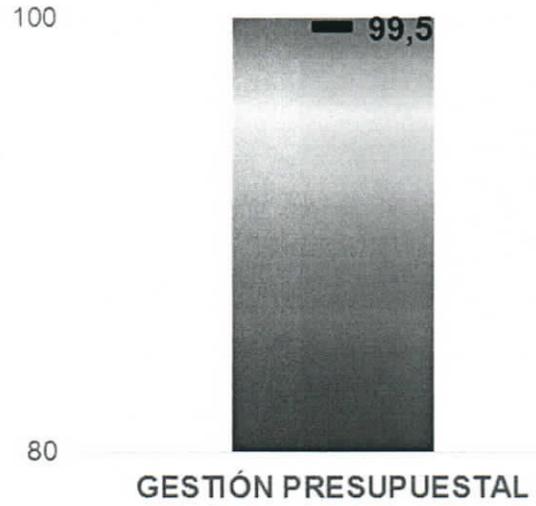
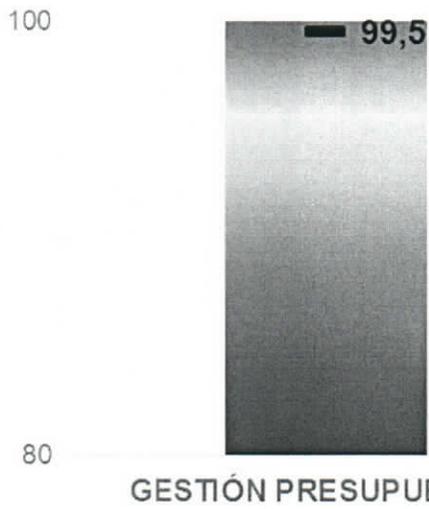
Acta de reunión

Versión: 04

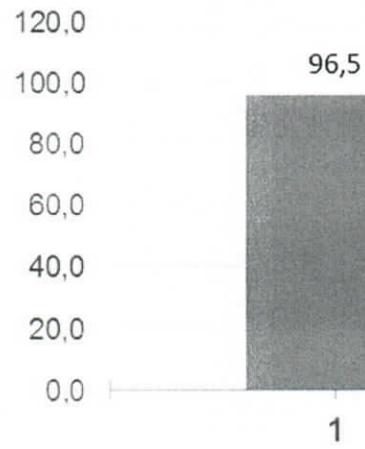
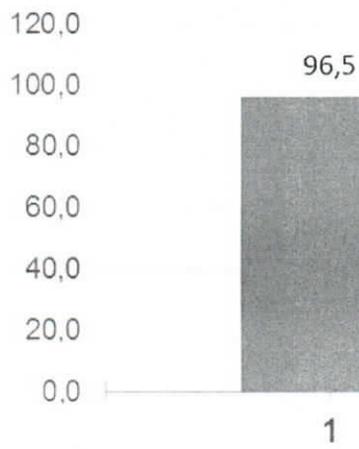
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 11

### GESTIÓN PRESUPUESTAL



### GOBIERNO DIGITAL



### DEFENSA JURÍDICA



FORMATO

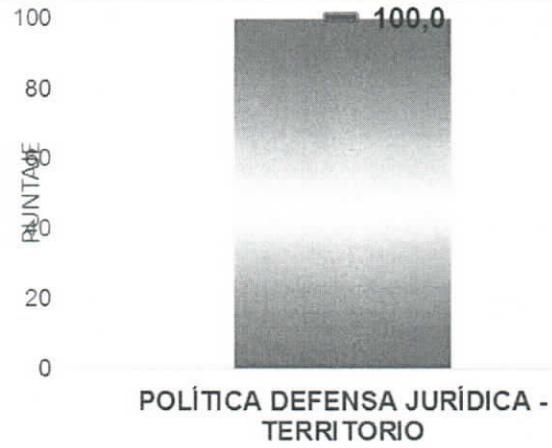
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

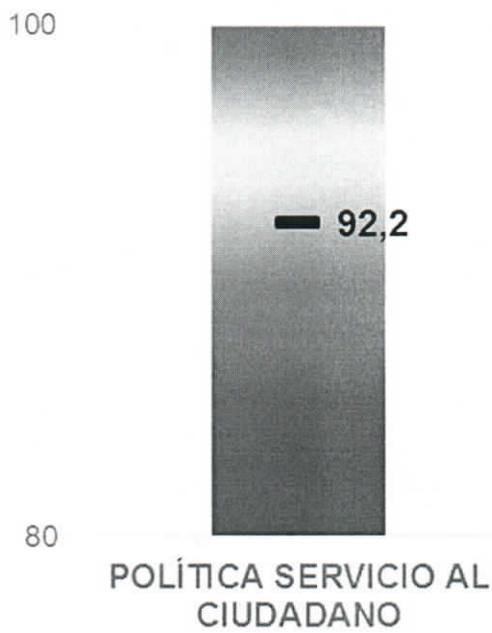
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

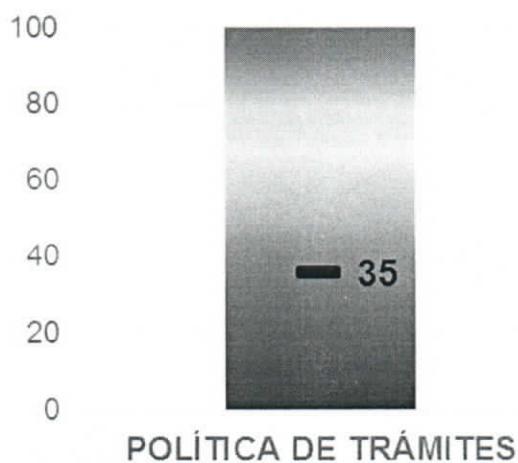
Página 8 de 11

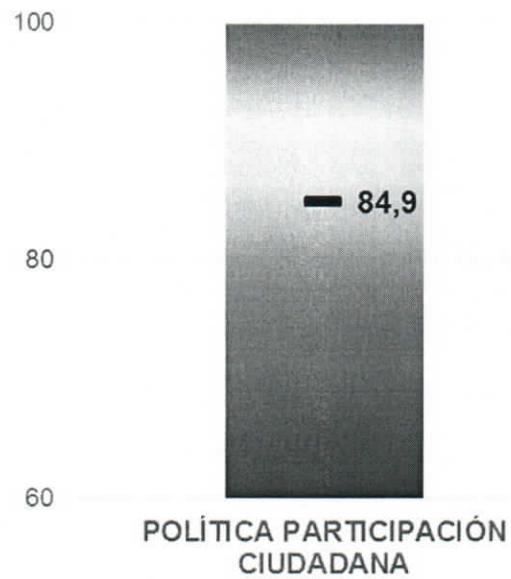
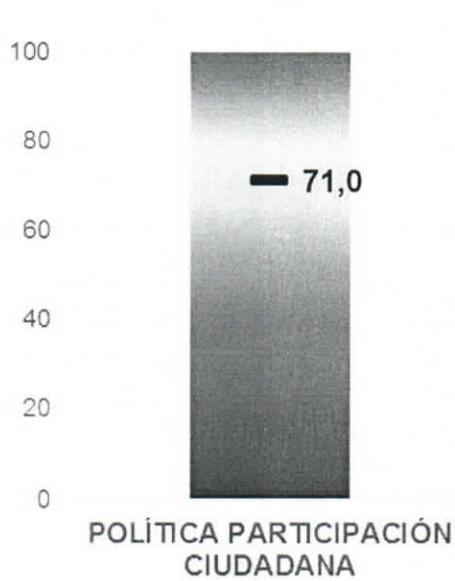
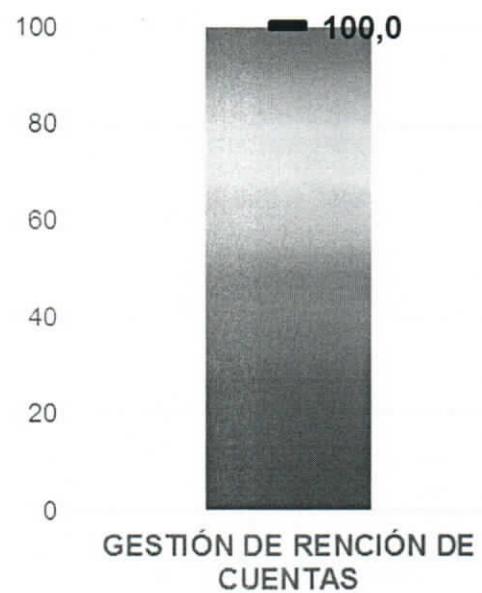


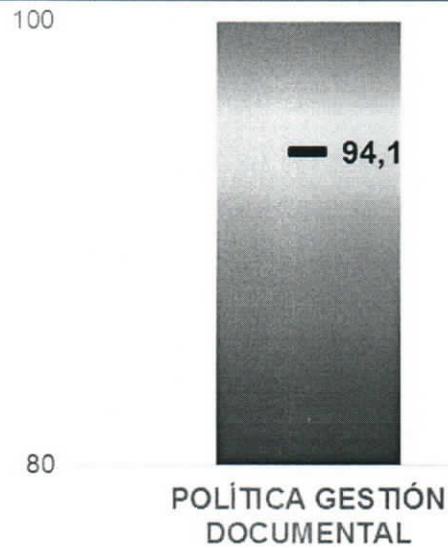
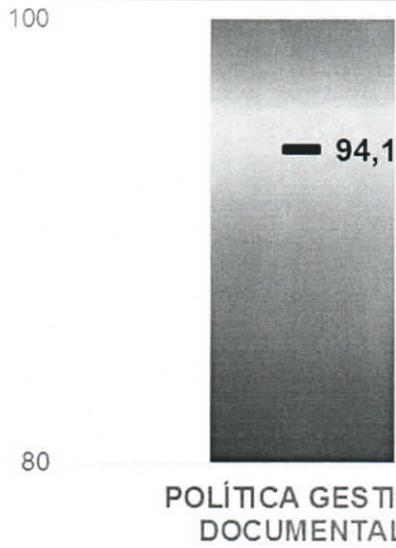
### SERVICIO AL CIUDADANO



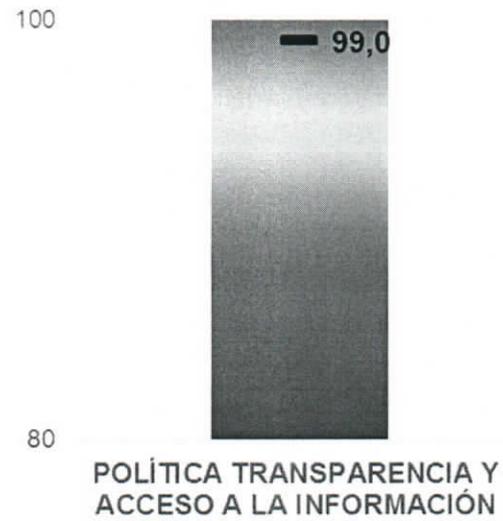
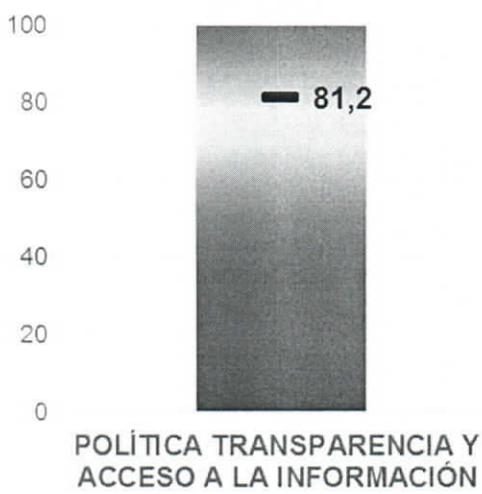
### RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



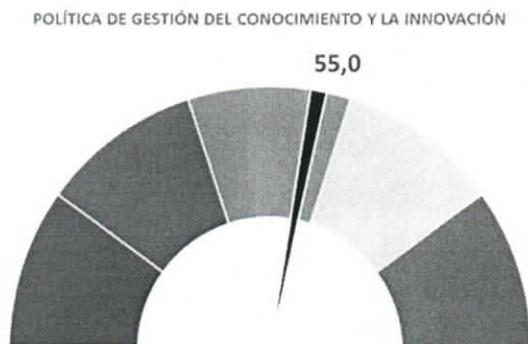
**PARTICIPACIÓN CIUDADANA****RENDICIÓN DE CUENTAS****GESTIÓN DOCUMENTAL**



### TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



### GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 11

## 5. Proposiciones y varios

El Doctor Jorge Hernán Zapata Botero, Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, somete a consideración del Comité, El Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, Indicadores de Gestión e Informe de Autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, siendo aprobados por unanimidad por los integrantes.

## 5. Cierre de la reunión

El Doctor Jorge Hernán Zapata Botero, Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realiza el cierre de la reunión a las 2:50 PM, agradeciendo a los asistentes la presencia y compromiso demostrado.

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se aprobó por unanimidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño El Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, Indicadores de Gestión e Informe de Autoevaluación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG,

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	PRESENTACIONES EN POWER POINT
2	EVIDENCIA REALIZACIÓN REUNIÓN ZOOM

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Director Oficina Privada. Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
JOSE IGNACIO SEPULVEDA ROJAS	Secretario de Planeación Departamental. Secretario Técnico del Comité Institucional 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