

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 22

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
(OFICINA PRIVADA)					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO: 01					
FECHA:	Octubre 27 de 2021	HORA DE INICIO:	8:00 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:39 AM
LUGAR:	Salón de Ex gobernadores				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernador del Departamento del Quindío	Gobernación Departamento del Quindío
2	Jorge Hernán Zapata Botero	Director de la Oficina Privada	Oficina Privada
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación.	Secretaría Jurídico y de Contratación
4	Paula Andrea Huertas Arcila	Secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento	Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento
5	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
6	John Harold Valencia Rodríguez	Secretario Administrativa	Secretaría Administrativa
7	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
8	Gilberto Gutiérrez Caro	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
9	Julio César Cortés Pulido	Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
10	Carlos Andrés Arredondo Salazar	Secretaria de Turismo Industria y Comercio	Secretaría de Turismo Industria y Comercio
11	Yenny Alexandra Trujillo Álzate	Secretaria de Salud	Secretaría de Salud
12	John Mario Liévano Fernández	Secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC	Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC
13	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 22

14	Debbie Duque Burgos	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
15	Pablo Cesar Herrera	Gerente General de Proyecta	Proyecta
16	Rocío Acosta Jiménez	Gerente de la Lotería del Quindío	Lotería del Quindío
17	Fernando Baena Villareal	Director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ)	Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ)
18	Juan Manuel Rodríguez Brito	Secretario de Cultura	Secretaría de Cultura
19	Alba Johana Quejada Torres	Secretaria de Familia	Secretaría de Familia
20	Magda Inés Montoya Naranjo	Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
21	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno y de Gestión	Oficina Control Interno de Gestión
22	Fernando Augusto Panesso Zuluaga	Director Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío	Indeportes Quindío
23	Rubén Darío Londoño	Gerente Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios	Hospital San Juan de Dios
24	Jhon Carlos Buitrago Moncaleano	Gerente Hospital Mental de Filandia	Hospital Mental
25	Fredy Orlando Rojas Arias	Hospital la Misericordia	Hospital Misericordia

ASISTIERON COMO INVITADOS ESPECIALES

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Antonio Restrepo Salazar	Asesor de Despacho	Oficina Privada
2	Humberto Turriago López	Asesor de Despacho	Oficina Privada
3	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación Departamental
4	Lina Marcela Vélez Rendón	Directora de Análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada
5	Natalia Ospina Bedoya	Contratista	Oficina Privada
6	Sergio Yamit Quintero Castaño	Director de Gestión Estratégica	Oficina Privada
7	César Jaramillo	Contratista	Secretaria de interior

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 22

8	Bibiana Marcela Arismendi	Contratista	Oficina Privada
9	Olga Patricia Castilla Saavedra	Contratista	Oficina privada
10	Julián Alberto Ballén Espinoza	Encargado Planeación	Secretaría de Planeación IDTQ
11	Mónica A. Rodríguez	Jefe de Patrimonio (secretaria) (e)	Secretaria de Cultura
12	Valentina Alfaro	Contratista	Hospital San Juan de Dios
13	Luis Alberto Castaño Sáenz	Director de PVC (secretario) (e)	Secretaria de Salud
14	Nelson Mauricio Carvajal	Jefe de Control Interno	Indeportes
15	Edna Liliana Insuasty	Jefe de Control Interno	Secretaria de Educación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1.	Saludo de bienvenida a cargo del Gobernador del Departamento, Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.	Gobernador del Departamento, Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas
2.	Verificación del Quórum y Poder Votante a cargo del secretario Técnico del Comité Departamental, Doctor Luis Alberto Rincón Quintero	Luis Alberto Rincón Quintero
3.	Explicación del objetivo de la reunión a cargo del secretario Técnico del Comité Departamental, Doctor Luis Alberto Rincón Quintero	Luis Alberto Rincón Quintero
4.	Informes implementación Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en el Departamento del Quindío– principales logros vigencia 2021	Luis Alberto Rincón Quintero
4.1	Informe Administración Departamental, a cargo del Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, secretario de Planeación Departamental,	Luis Alberto Rincón Quintero
4.2	Informe Proyecta, a cargo del Doctor Pablo César Herrera Correa.	Pablo César Herrera Correa
4.3	Informe Instituto Departamental de Tránsito, Doctor Fernando Baena Villarreal.	Fernando Baena Villarreal
4.4	Informe Indeportes, a cargo del Doctor Fernando Panesso Zuluaga	Fernando Panesso Zuluaga
4.5	Informe Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios, a cargo del Doctor Rubén Darío Londoño.	Rubén Darío Londoño
4.6	Informe Hospital La Misericordia de Calarcá, Doctor Fredy Orlando Rojas Arias.	Fredy Orlando Rojas Arias

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 22

4.7	Informe Hospital Mental de Filandia, Doctor Jhon Carlos Buitrago Moncaleano.	Jhon Carlos Buitrago Moncaleano
4.8	Informe Lotería del Quindío, Doctora Rocío Acosta Jiménez	Rocío Acosta Jiménez
5.	Proposiciones y Varios	N/A
6.	Cierre de la reunión a cargo del Gobernador del Departamento Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernador del Departamento Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas

DESARROLLO TEMÁTICO

Se dio inicio a la reunión del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, conformado por:

- ❖ Los secretarios de Despacho
- ❖ Directores y/o Gerentes de los Entes Descentralizados (IDTQ, Indeportes, Proyecta)
- ❖ Hospitales (San Juan de Dios, La Misericordia y Mental de Filandia)
- ❖ Lotería del Quindío

Agotando cada uno de los puntos de la agenda, así:

1. Saludo por parte del señor Gobernador Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas: El Gobernador dio apertura a la reunión brindando un cordial saludo a los integrantes del Comité e instala la reunión resaltando la importancia sobre el propósito de realizar seguimiento y evaluación al estado de implementación de las siete Dimensiones y 20 Políticas de Desarrollo Administrativo, en cada una de las instancias que conforman el Comité, en procura de mejorar la gestión institucional y el cumplimiento de las metas.

2. Llamado a lista, verificación del quórum e instalación de la sesión: El Doctor Luis Alberto Rincón, secretario Técnico del Comité Departamental, brinda la bienvenida a los integrantes del Comité y hace el llamado a lista, verificando que existe quórum para deliberar y decidir.

3. Explicación del objetivo de la reunión: El secretario de Planeación, Doctor Luis Alberto Rincón Quintero 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 la Dimensiones que conforman el sistema:

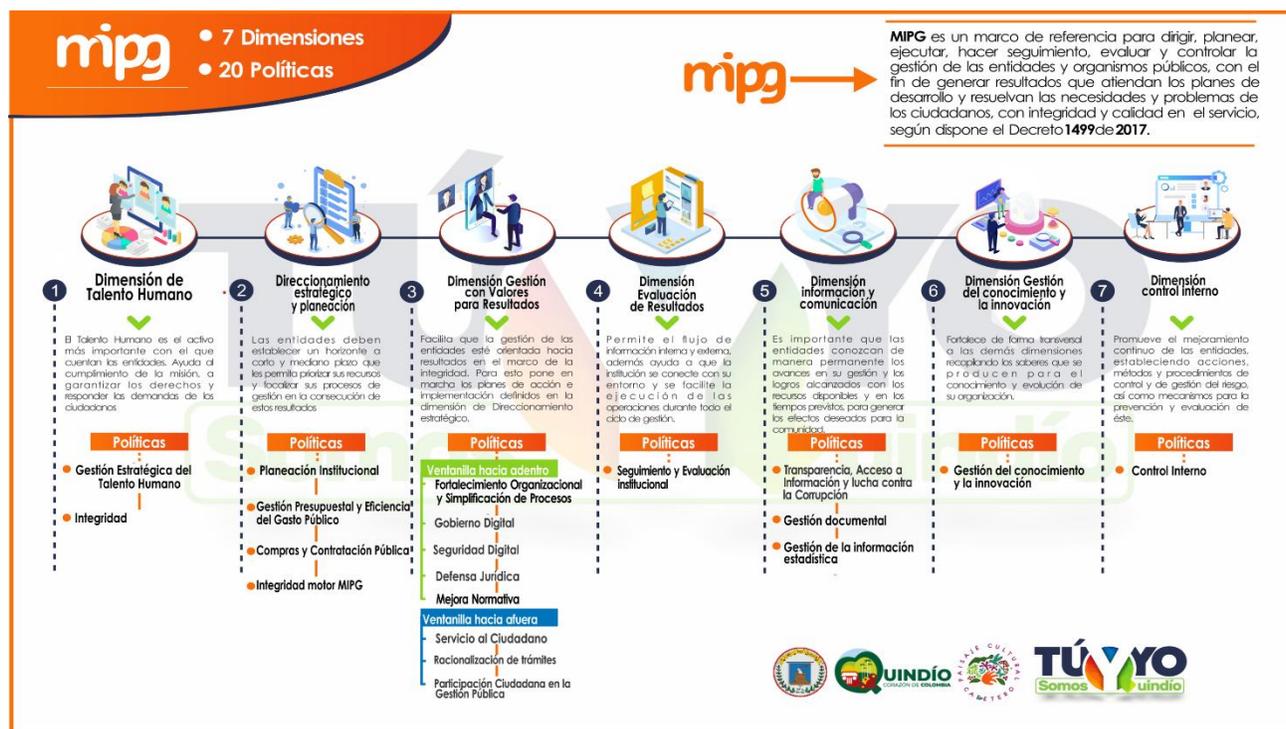
- Administración del Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico y de Planeación
- Gestión de Resultados
- Evaluación de Resultados

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 22

- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno

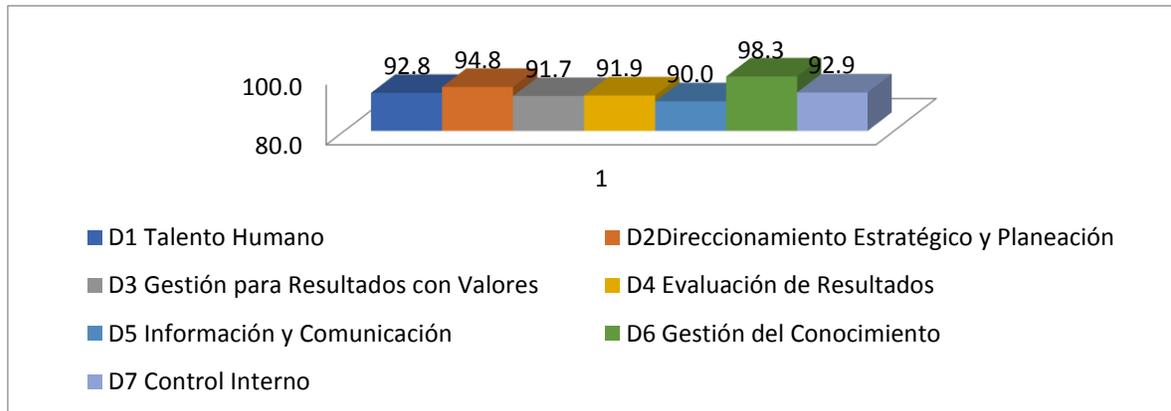
4. Informes implementación Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en el Departamento del Quindío– principales logros vigencia 2022

4.1 Administración Departamental: El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, secretario de Planeación Departamental presenta informe sobre el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación Departamental y sus principales logros vigencia 2021, partiendo del análisis de cada una de las dimensiones y políticas del modelo:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 22

❖ Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG



❖ Principales logros vigencia 2021

❖ Talento Humano

- Caracterización de los funcionarios de la Administración Departamental
- Encuesta de percepción de clima organizacional de la Administración Departamental.
- Actualización e implementación del Plan de Inducción y Reinducción.
- Actualización e implementación del Plan de Capacitación de la Administración Departamental.
- Actualización e implementación Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Administración del Departamental
- Actualización e implementación Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Administración del Departamental
- Implementación del programa de prepensionados.
- Implementación de la semana de la integridad.
- Implementación del boletín interno de la Administración Departamental.

❖ Dirección estratégica:

- Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de la Administración Departamental
- Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de la Administración Departamental
- Ajuste del procedimiento acerca de la realización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.
- Actualización en curso del Manual de Calidad
- Actualización en curso del Mapa de Riesgos de Corrupción con el apoyo de la secretaría de presidencia (Guía 4 DAFF)
- Elaboración y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 22

- Socialización de las guías y resolución 1519/2020 y asistencia técnica para la implementación de la Ley de Transparencia
- Socialización de las disposiciones de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
- Socialización de las disposiciones de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
- Revisión en proceso de la Estrategia para el Mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.

❖ **Gestión con valores para resultados:**

- Actualización y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos, planes y formatos en las diferentes Secretarías de despacho: 227 en total

SECRETARÍAS	PROCEDIMIENTO	MANUAL	POLÍTICA POE	INSTRUCTIVOS	PLAN	PROGRAMA	FORMATO
SALUD	12	2		60	60		28
PLANEACIÓN	2						22
TIC			1				
FAMILIA	1						4
ADMINISTRATIVA	4				6	5	17
HACIENDA	1						
INFRAESTRUCTURA							1
TOTAL	20	2	1	60	60	6	72

❖ **Evaluación de resultados:**

- Medición del Índice de Satisfacción del usuario en el primer semestre del año (Evaluación de percepción de grupos de valor).
- Seguimiento a la gestión institucional: monitoreo periódico a todos planes que se implementan en la entidad (Plan de Acción, Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, Plan de Acción de MIPG, entre otros).
- Seguimiento a los Indicadores de Gestión de las diferentes secretarías.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 22

- Evaluación de la Gestión del Riesgo en la Entidad.
- Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”

❖ **Información y comunicación:**

- Socialización de la Resolución No.1519/2020 sobre las últimas disposiciones de la Ley de Transparencia en el acceso a la Información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos.
- Asistencias técnicas implementación Ley de Transparencia a las diferentes Secretarías Sectoriales.
- En convenio con la Secretaría de Transparencia se realizó autodiagnóstico del botón de transparencia de la Administración.
 - Análisis y ajuste de los Mapas de Riesgo de Corrupción con las diferentes Secretarías de Despacho.
- Acompañamiento ante el Archivo General de la Nación y el Consejo Territorial de Archivo.
- Actualización del Manual de PQRSD.
- Actualización de la Política de Gestión Documental.
- Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada IICR, Tablas de Control de Acceso y Registro de Activos de Información RAI
- Ajuste Instructivos Transferencia Documental y FUID
- Ajuste Procedimiento Comunicaciones Oficiales
- Actualización en proceso del Acto Administrativo para establecer el valor de reproducción de copias.
- Socialización de la Política Gestión de la Administración Estadística a las diferentes Secretarías de Despacho.
- Conformación del Equipo Técnico para la implementación de la política.
- Realización del Autodiagnóstico General de la Administración Estadística.
- Levantamiento de la oferta estadística del Observatorio Departamental.
- Capacitación al equipo técnico sobre el diagnóstico de registros administrativos y operaciones estadísticas, para el levantamiento del autodiagnóstico

❖ **Gestión y conocimiento:**

- Creación del equipo técnico de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Implementación del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Creación de Formato de Retención del Conocimiento Explicito y Tácito.
- Establecimiento del espacio para incentivar la innovación y la ideación en la Administración Departamental
- En proceso de elaboración el Manual para el uso adecuado de repositorios de conocimiento de la Administración Departamental.
- Implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la cultura organizacional.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 22

❖ Control Interno:

- Se realizó el ajuste de la Política de Administración del Riesgo y el diseño de controles, así como el mapa de Riesgos de Gestión de acuerdo a la Guía Versión 5 DAFP, Formato de Mapa de Riesgos parametrizados y revisión en curso de los indicadores de seguimiento.
- Ajuste del procedimiento acerca de la realización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.
- Actualización en curso del Manual de Calidad.
- Actualización en curso del mapa de Riesgos de Corrupción con el apoyo de la Secretaría de Presidencia (Guía 4 DAFP).
- Apoyo en la revisión de la información actualizada sobre auditoría y control interno contable

4.2 Presentación Proyecta: El doctor Pablo César Herrera Correa, inició su presentación mencionando cuales fueron sus componentes y rutas para la implementación de las siete dimensiones, demostrando cuales fueron sus avances obtenidos en la materia así:

TALENTO HUMANO		RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR-TALENTO HUMANO	
Componente	Avance 2021	Componente	Avance 2021
Estructura orgánica definida	100%	Ruta de la Felicidad: Implementado a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de bienestar, plan de incentivos, inducción, reinducción, plan de mejoramiento	90%
Planta de cargos definida	100%	Ruta de Crecimiento: Implementado a través del Plan de formación y capacitación para el desarrollo de competencias, inducción, reinducción, código de integridad, procesos de comunicación	100%
Adopción y actualización del Manual Especifico de funciones y competencias laborales mediante Acuerdo No. 003 del 4 de agosto de 2021	100%	Ruta De Servicio al Ciudadano: Implementado a través de procedimientos, procesos de rendición de cuentas	100%
Código de Integridad: Documentado, publicado y socializado	100%	Ruta De La Calidad: Generación de cultura organizacional, solución de conflictos (comité de convivencia laboral)	100%
Plan Estratégico de talento humano: Formulado y adoptado	100%	Ruta Análisis de Datos: Elaboración caracterización planta de personal, SIGEP, digitalización historias laborales (EN PROCESO DIGITALIZACIÓN HISTORIAS LABORALES)	70%
Plan Institucional de Capacitación Formulado e implementado	100%		
Programa de Bienestar Formulado e implementado	100%		
Plan de incentivos Formulado (aplica solo para el nivel directivo Gerente)	100%		
Sistema de información y gestión del empleo SIGEP: Implementado para el personal de planta y contratistas (EN PROCESO DE VALIDACIÓN)	95%		
Retención del conocimiento : Implementado a través de los planes de mejora, lecciones aprendidas, procedimientos (EN PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	65%		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 22

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO-PLANEACIÓN

Componente	Avance 2021
Direccionamiento estratégico: (Misión, Visión, Políticas y Objetivos de calidad). (EN PROCESO DE AJUSTE CON LA PROYECCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA)	80%
Definición del Marco Legal: Actualizado a través del Normograma Institucional	100%
Análisis de la capacidad institucional: (matriz dofa)	100%
Formulación Plan de Acción de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA	100%
Identificación, caracterización de los grupos de valor (clientes y partes interesadas), sus requisitos y expectativas (EN PROCESO DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL GRUPO SOCIAL)	70%
Evaluación de desempeño institucional: Realizado a través de la formulación y seguimiento de los indicadores del Plan de Acción y de procesos	100%
Planteamiento de los riesgos institucionales de acuerdo a la evaluación del contexto de la organización: Cumplimiento a través de la identificación y valoración de las matrices de riesgo	100%
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Publicado pagina web de la empresa. (con seguimiento al 30 de abril y 30 de agosto de 2021)	100%
Programación del presupuesto vigencia 2022: (EN PROCESO)	70%
Plan Anual de Adquisiciones: Aprobado para cada vigencia, divulgado y publicado	100%

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Componente	Avance 2021
Estructura por procesos: Establecido a través del mapa de procesos, el alcance de operación de la empresa las caracterizaciones y los manuales de procedimientos (FALTA DOCUMENTAR LOS MANUALES DEL ÁREA TÉCNICA)	60%
Gobierno Digital: Formulación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI (EN ETAPA DE DOCUMENTACIÓN)	70%
Seguridad de la información: Formulación de las políticas de seguridad informática, copias de seguridad, (EN ETAPA DE DOCUMENTACIÓN)	70%
Defensa Jurídica: El cumplimiento se ha dado a través de la realización de los comités de conciliación y el seguimiento a los procesos judiciales que adelanta la empresa la reformulación de la política de daño antijurídico (FALTA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	65%
Servicio al ciudadano: Cumplimiento a través del tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos presenciales o virtuales, condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas, protección de datos personales (FALTA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)	70%
Racionalización de trámites (EN PROCESO FORMULACIÓN DE LAS OPA)	20%
Participación ciudadana en la gestión pública : Cumplimiento a través de los procesos de rendición de cuentas y seguimiento a las necesidades presentadas por la comunidad	100%
Eficiencia presupuestal y eficiencia gasto publico. El cumplimiento se da a través de la elaboración, seguimiento al plan anual de adquisiciones.	100%

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente	Avance 2021
Seguimiento al Plan de Acción Institucional. Se realiza seguimiento a través de la evaluación a los indicadores de gestión asociados a los objetivos de calidad de la organización	100%
Tratamiento, Manejo y Seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales: Cumplimiento a través de la identificación, valoración y seguimiento a las matrices de riesgo	100%
Percepción de los grupos de valor: (FALTA APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	50%
Establecimiento de planes de mejoramiento producto de los ejercicios de evaluación: Se da cumplimiento a través de la formulación de acciones correctivas	100%
Evaluación de la alta dirección. Se da cumplimiento a través de los procesos de rendición de cuentas	100%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente	Avance 2021
Estado de la Gestión Documental de la empresa Diagnóstico Integral de Archivo Plan Institucional de Archivo - PINAR (SE CUENTA CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMULACION DEL PINAR)	60%
Inventario Documentales de los archivos de gestión	50%
Tablas de Retención y valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental.	0%
Organización de Fondos Acumulados.	0%
Contenido de la pagina web: (EN PROCESO ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA REALIZAR SU EVALUACIÓN)	65%

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Componente	Avance 2021
Fomento de la cultura de la medición y análisis de la gestión institucional Se cumple a través de la implementación de mecanismos de revisión, verificación y control de los procesos	100%
la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas: Se establece a través de las mesas de trabajo, comités, modificación de documentos.	100%

CONTROL INTERNO

Componente	Avance 2021
Ambiente de control : Cumplimiento a través reuniones del comité coordinador de control interno, seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento	100%
Evaluación del riesgo: Cumplimiento a través de planteamiento, valoración y seguimiento a las matrices de riesgos , establecimiento de la política y procedimiento para el tratamiento a los riesgos	100%
Actividades de control : Se cumple a través de la revisión a los controles, recomendaciones para la mejora, programación, planificación, ejecución y seguimiento a las auditorías internas	100%
Información y comunicación : Se cumple a través de la socialización de las recomendaciones de mejora, controles de advertencia, informes internos y a los entes de control	100%
Actividades de monitoreo : Cumplimiento medición de los resultados generados en cada proceso, planes de mejoramiento, seguimiento matrices de riesgos, indicadores, informe a la gerencia sobre el cumplimiento por parte de los procesos	75%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 22

4.3. Instituto Departamental de Tránsito IDTQ: El doctor Fernando Baena Villarreal, director de tránsito junto con su equipo encargado, presentó el informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión del Instituto Departamental de Tránsito IDTQ en cada una de las Dimensiones y Políticas.

➤ IMPLEMENTACIÓN

1. Adecuación de la Institucionalidad:

Acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y tener en cuenta las funciones que debe cumplir este Comité de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 2017 – RESOLUCIÓN 070 de 23 de JULIO DE 2018

2. Identificación de la línea base:

Se llevó a cabo a través de FURAG II, la primera medición de MIPG bajo los lineamientos establecidos en sus políticas de implementación.

Medición FURAG inicial del 63%
Medición FURAG actual del 65,6%

➤ Resultados generales

I. Resultados generales



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo *Descripción Grupos Pares*). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Nota 2: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

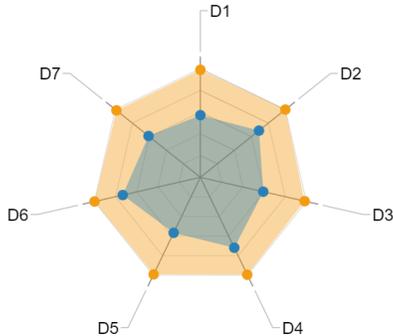
Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo tamaño.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 22

Indices de las dimensiones de gestion y desempeño

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

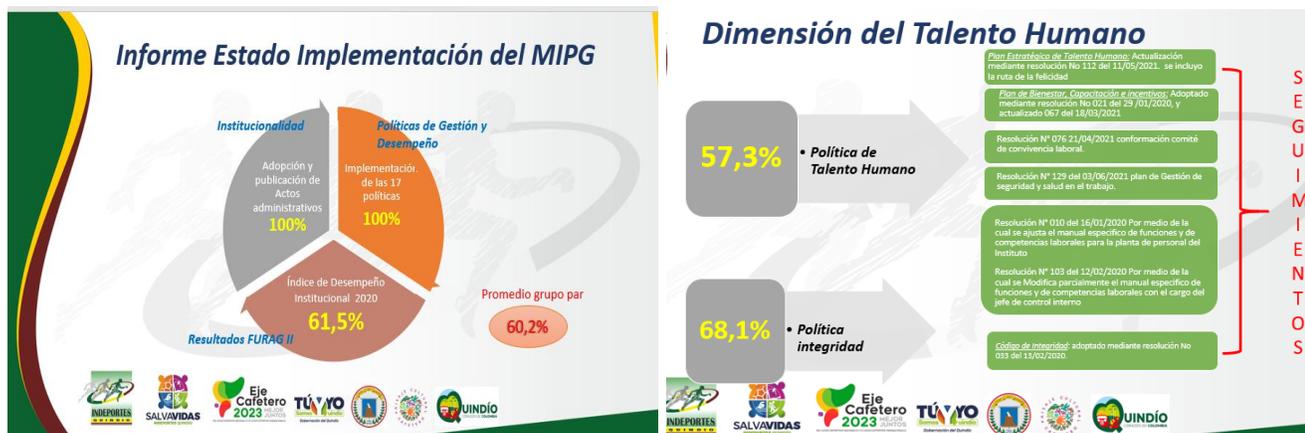
● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	56,5	97,7
D2: Direccionamiento y Planeación	68,1	98,8
D3: Gestión para Resultados	58,6	97,2
D4: Evaluación de Resultados	71,0	98,2
D5: Información y Comunicación	56,0	97,9
D6: Gestión del conocimiento	72,4	98,7
D7: Control Interno	60,2	97,6

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

4.4 Indeportes Quindío: Doctor Fernando Panesso Zuluaga, El gerente general junto con su jefe de Control Interno realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, demostrando los grandes avances obtenidos en cada una de las Dimensiones y Políticas:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 22

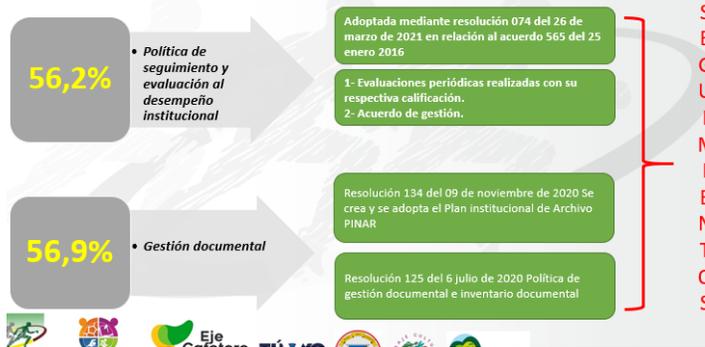
Direccionamiento Estratégico y Planeación



Gestión con valores para los resultados



Dimensión de información y comunicación



Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación



Dimensión de Control Interno



Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción.

A partir de los resultados de los del FURAG II el Instituto ha realizado la integración con de los planes institucionales que trae inmerso en la continuidad de buenas prácticas de las políticas que componen el MIPG.

El Plan de Acción del MIPG del año 2020 se encuentra publicado y esta relacionado con los planes Institucionales

PLANES	ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN	PUBLICAD. PAGINA WEB
1 Plan institucional de archivo PINAR	Se encuentra adoptado mediante Res 134 del 9 noviembre de 2020	✓
2 Plan anual de adquisiciones	Se encuentra adoptado mediante Res 021 del 15 enero de 2021	✓
3 Plan anual de vacantes	Se encuentra adoptado mediante Res 067 del 18 marzo de 2021	✓
4 Plan de prevision de recursos humano	Se encuentra adoptado mediante Res 087 del 18 marzo de 2021	✓
5 Plan estrategico de talento Humano	Se encuentra adoptado mediante Res 112 del 11 mayo de 2021	✓
6 Plan institucional de capacitación	Se encuentra adoptado mediante Res 087 del 18 marzo de 2021	✓
7 Plan de Incentivos institucionales	Se encuentra adoptado mediante Res 067 del 18 marzo de 2021	✓
8 Plan de trabajo seguridad y salud en el trabajo	Se encuentra adoptado mediante Res 129 del 3 junio de 2021	✓
9 Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se encuentra adoptado mediante Res 14 del 29 enero de 2021	✓
10 Plan estrategico de Tecnologias PETI	Se encuentra adoptado mediante Res 082 del 16 junio de 2020	✓
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Se encuentra adoptado mediante Res 134 del 9 noviembre de 2020	✓

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 22

Cronograma de Actividades Adopción MIPG 2021.

Curso virtuales del MIPG a funcionarios: el curso se encuentra realizado por 10 de los funcionarios dando cumplimiento a la circular interna 003 de 2019, adicional dentro del plan de inducción y reinducción se tiene la socialización del MIPG y la realización del curso.

71% Funcionarios de planta va en 10 de 14



4.5 Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios: Valentina Alfaro, encargada de Planeación, realiza la exposición del avance del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, demostrando los grandes avances obtenidos en cada una de las Dimensiones y Políticas:



AUTODIAGNOSTICOS REALIZADOS

PARA EL AÑO 2021 REALIZADOS HASTA LA FECHA 13 AUTODIAGNÓSTICO:

1. Gestión del Talento Humano
2. Integridad
3. Gestión de Conflictos de Interés
4. Transparencia y Acceso a la Información
5. Plan Anticorrupción
6. Gobierno Digital
7. Defensa Jurídica
8. Servicio al Ciudadano
9. Tramites
10. Participación Ciudadana
11. Rendición de Cuentas
12. Gestión del Conocimiento y la Innovación
13. Información Estadística



AVANCES DE LAS 7 DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

DIMENSIONES	AVANCES
Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del plan estratégico del talento humano Hitos de vida y vinculación del 100% de los servidores públicos de la Entidad Actualización del plan de organización institucional Estrategia para capacitar al personal en el código de integridad Actualización del plan de bienestar e incentivos Se incluyó los valores del código de integridad como parte de la plataforma estratégica de la institución Se anexó a la inducción y reinducción el código de integridad
Desarrollo Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se adelantó un proceso participativo de grupo de interés y responsabilidades de los procesos de la Entidad junto con sus equipos. La entidad realizó seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción Priorización de los temas institucionales levantamiento de temas institucionales



Gestión de Valores para Resultados	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la rendición de cuentas Se realizó las actividades y foros de la rendición de la cuenta Se generó espacio de articulación y cooperación para la rendición de cuentas Se adelantó el mecanismo de estrategia para implementar el acuerdo de rendición de cuentas Producción de la información A través de los diferentes canales de comunicación Se realizó el plan de participación ciudadana Se cuenta con el seguimiento del plan de participación ciudadana Se proyectaron los derechos y sistemas de gestión diferencial Se proyectaron y verificaron las políticas institucionales Seguimiento y evaluación a control institucional Protección de corrección documental
Evaluación de Resultados	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del plan estratégico de tecnología de la información Protección y atención de la política de seguridad de la información Informe de seguimiento de ley de transparencia Actualización de página web en cumplimiento a la ley de transparencia
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó con 7 temas de investigación Actualización de procesos y procedimientos del área de docencia Se realizó el plan anual de auditoría con enfoque a los riesgos Se realizó el plan anual de auditoría en riesgos priorizando aquellos procesos de mayor exposición
Gestión del Conocimiento	
Control Interno	



CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN POR MEDIO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA RESULTANTES DE LOS AUTODIAGNOSTICOS



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 22

4.6 Hospital La Misericordia de Calarcá: Doctor Fredy Orlando Rojas Arias, Agente Especial Interventor (Superintendencia de Salud) Hospital La Misericordia, realiza la exposición del avance del Modelo de Planeación y de Gestión MIPG.

Resultados FURAG 2020



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	46.3	97.4
D2: Dirección y Planeación	65.7	97.6
D3: Gestión para Resultados	57.7	95.6
D4: Evaluación de Resultados	60.7	98.0
D5: Información y Comunicación	58.6	97.1
D6: Gestión del conocimiento	55.7	98.1
D7: Control Interno	57.2	97.6



• Dimensión de Talento Humano

Gestión con valores para resultados

- Implementación del sistema SIGEP, planta de personal de la entidad.



• Dimensión Gestión con valores para el resultado

Ventanilla hacia afuera:

Participación ciudadana en la gestión pública

- Realización de capacitaciones a los representantes de la comunidad orientadas en el fortalecimiento de la participación y control social en el marco de la Política de Participación Social en Salud.
- Actualización de guías, protocolos y manuales de los procesos asistenciales (servicio farmacéutico, consulta externa, programa de tecnovigilancia, seguridad y salud en el trabajo)



Gestión con valores para el resultado

Política de Administración del riesgo: Diseño del proyecto de actualización de la política de administración del riesgo de conformidad con la guía diseñada por el DAFP versión diciembre de 2020.

- Definición de instrumento de matriz de gestión de riesgos



• Dimensión Gestión con valores para el resultado

Ventanilla hacia adentro
Gobierno Digital

- Actualización de la pagina web Ley de transparencia y acceso a la información publica



• Dimensión Gestión con valores para el resultado

Índice de Transparencia y acceso a la información pública

ITA (2019)
3 / 100

67,39/100

Cumplimiento ley de transparencia

Se calcula contando el porcentaje de ítems diligenciados con información normativa de la ley de transparencia.
¿Cómo se calcula este indicador?

64,87/100

Índice de gobierno digital

Mide las cuatro dimensiones de gobierno digital y saca una evaluación general.
¿Cómo se calcula este indicador?

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 22

Dimensión Gestión con valores para el resultado

Índice de Transparencia y acceso a la información pública

Se gestionaron **77 PQRDS** en el modulo de la pagina web en lo corrido de la vigencia 2021

Incrementandose un 87% con relación a la vigencia 2020

21
Peticiónes

12
Quejas

2
Reclamos

15
Solicitudes de información

27
Sugerencias

Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación

- Diseño de proyecto de política de gestión del conocimiento de la E.S.E
- Diseño e implementación proceso de inducción virtual estudiantes de la Universidad Alexander Von Humbolt

Mas de 100 estudiantes realizaron el curso virtual de inducción institucional en lo corrido de la vigencia 2021



Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación

- Diseño proceso de inducción virtual funcionarios de la entidad a través de la plataforma Google Classroom.



Google Classroom

Dimensión Información y comunicación

Política de Gestión de la Información Estadística

- Producción, reporte y análisis de los indicadores de salud reportados a entidades de control. (EAPB- Minsalud-contraloría-secretaría de Salud departamental- Supersalud) (78).
- En proceso de diseño del Plan estratégico de las tecnologías de la información PETI

4.7 Hospital Mental de Filandia: El Doctor Andrés Felipe Amorochó, Jefe de Control Interno presenta informe del estado de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG del Hospital Mental de Filandia en cada una de sus Dimensiones y Políticas:





FORMATO

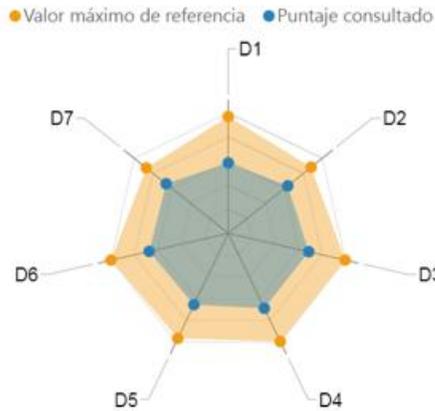
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 22



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	57,0	94,5
D2: Direccionamiento y Planeación	61,7	85,9
D3: Gestión para Resultados	66,9	97,1
D4: Evaluación de Resultados	67,3	97,1
D5: Información y Comunicación	64,1	94,3
D6: Gestión del conocimiento	65,7	97,4
D7: Control Interno	64,3	84,9

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

4.8 Informe Lotería del Quindío: Doctora Rocío Acosta Jiménez, gerente general, junto con su jefe de control interno presenta estados de avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG De la lotería del Quindío en cada una de sus dimensiones y Políticas:

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG

2020

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	57,0	95,2
D2: Direccionamiento y Planeación	66,2	98,2
D3: Gestión para Resultados	61,5	97,1
D4: Evaluación de Resultados	62,6	97,6
D5: Información y Comunicación	61,5	94,0
D6: Gestión del conocimiento	52,1	98,7
D7: Control Interno	62,9	92,0

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

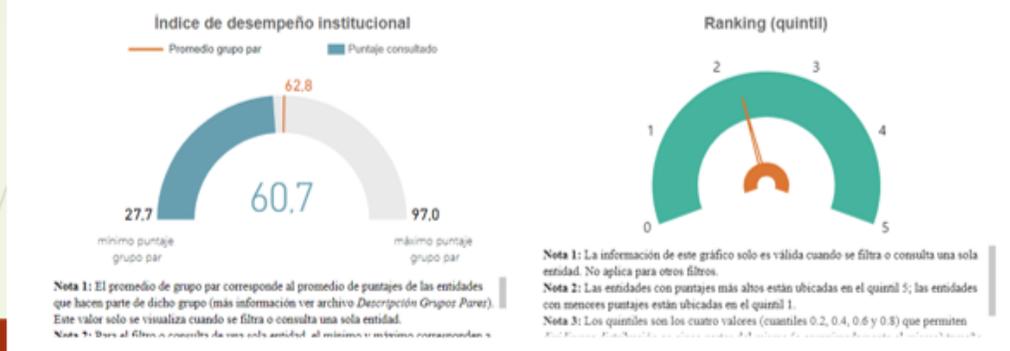
DIMENSIONES	COMPONENTES	RESPONSABLES
1. Talento Humano	1.1 Gestión de Talento Humano	Profesional Administrativa y Financiera
	1.2 Integridad	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación	Gerente
	2.2 Plan Anticorrupción	
	3.1 Gestión Presupuestal	
	3.2 Gobierno Digital	
3. Gestión con Valores para el Resultado	3.3 Defensa Jurídica	Profesional Recursos Tecnológicos
	3.4 Servicio al Ciudadano	Profesional Jurídica
	3.5 Trámites	Profesional Comercialización y sorteo
	3.6 Participación Ciudadana	Profesional Administrativa y Financiera
	3.7 Rendición de Cuentas	Profesional Comercialización y sorteo
4. Evaluación de Resultados	4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Gerente
	4.2 Rendición de Cuentas	Jefe oficina Control Interno
5. Información y Comunicación	5.1 Gestión Documental	Profesional Administrativa y Financiera
	5.2 Información y Comunicación	Profesional Recursos Tecnológicos
6. Gestión del Conocimiento	6.1 Gestión del Conocimiento	Profesional Administrativa y Financiera
	6.2 Gestión del Conocimiento	Profesional Recursos Tecnológicos
7. Control Interno	7.1 Control Interno	Profesional Administrativa y Financiera
	7.2 Control Interno	Jefe oficina control interno

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 22

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG

2020

I. Resultados generales



5. Propositiones y varios

El doctor Luis Alberto Rincón, Secretario del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG, agradece a los asistentes la presentación de los informes, e invita a continuar desarrollando esfuerzos para lograr la implementación del Modelo en un 100%

6. Cierre de la reunión

Agotadas las exposiciones el director de la Oficina Privada, Doctor Jorge Hernán Zapata Botero realiza cierre de la reunión a las 9:39 am.

CONCLUSIONES:

REUNIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG

Con fundamento en el Decreto Nacional 1499 de 2017 y los Decretos Departamentales Números 379 y 663 de 2018, se ha citado el día de hoy al Comité Departamental de Gestión y Desempeño, del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, conformado por:

- Los secretarios de despacho
- Directores y/o Gerentes de los Entes Descentralizados (IDTQ, Indeportes, Proyecta)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 22

- Hospitales (San Juan de Dios, La Misericordia y Mental)
- Lotería del Quindío

Con el propósito de realizar seguimiento y evaluación al estado de implementación de las siete Dimensiones y 20 Políticas de Desarrollo Administrativo, en cada una de las instancias que conforman el Comité, en procura de mejorar la gestión institucional y el cumplimiento de las metas.

Las noticias del estado de implementación Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, han sido de completo éxito, la gobernación cuenta con Índice de Gestión del 94,3 % para la vigencia 2020, según evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, ubicándose en el cuarto lugar a nivel de Departamento, lo que nos permite concluir que se han mejorado significativamente los procesos, en materia de:

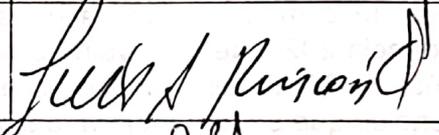
- Administración del Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico y de Planeación
- Gestión de Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno

Lo anterior ha permitido, cumplirle a la comunidad Quindiana con lo prometido en el Programa de Gobierno, a través de la materialización de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1.	Listado de Asistencia		
2.	Fotos de la Socialización		
3.	CD (presentaciones de cada uno de los secretarios de despacho, directores y/o gerentes de los Entes Descentralizados (IDTQ, Indeportes, Proyecta) hospitales (San Juan de Dios, La Misericordia y Mental) Lotería del Quindío.		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 22

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
DICIEMBRE 15 DE 2021

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernador del Departamento del Quindío	
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	

Proyectó: Lina Marcela Vélez Rendón - Directora Análisis Financiero Oficina Privada 

Natalia Ospina Bedoya- Contratista Oficina Privada 

Revisó: Jorge Hernán Zapata Botero – Director Oficina Privada 

Martha Elena Giraldo – Directora Técnica Secretaria de Planeación 





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 22

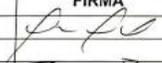
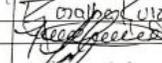
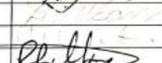
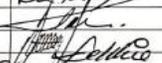
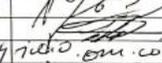
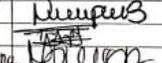
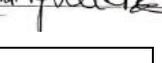
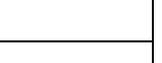
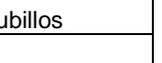
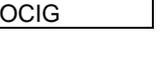
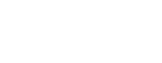


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 22

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

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Despacho del Gobernador
 FECHA Y HORA: Octubre 27 de 2021 8:00 am
 TEMA: Comité Departamental de Gestión y Desempeño - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Joliana Cuyuchá Torres	41950041	Gobernación	Secretaría General	3113872189		
Cristian Cando Monter	1094920705	Hospita	Planificación	3127206089		
Rosalba Ruiz U	39624414	Hospital Mental	Gerente (E)	3004917327		
Andrés Felipe Amoroso	1094946747	Hospital Mental	Control Interno	3128220243		
Carla Jaramillo	18322205	Sec. Interior	Vigilante	3202903275		
Roberto Jaramillo	18322205	Gobernación	Gerente	3115420407		
Roberto David Londoño	7550680	HUSDA	Gerente	3002120297		
Jorge Fernando Botero	9773014	Gobernación	Dir. de Planeación	3003861631		
DEBIE/QUEB	31888191	OPTO Quindío	Jefe OCIG	3216158899	contad@opto.gov.co	
John H. Valencia	18401637	Gobernación	Sec. Activo	3155919992	johnhva@hotmail.com	
Julio Cesar Rojas	756297	Gobernación	Secretaría de Planeación	3153852027	agricultura@gobernacion.gov.co	
Fernando Rivas	9808577	IDTA	Director	3117078660	idta@idta.gov.co	
Juan Humberto Balleza	1070434218	IDTA	Director	306062228		
Declaración	11918433	Gobernación	Gerente	3122888617	rocio@gobernacion.gov.co	
Natalia Ospina B	1096032400	Gobernación	Planificación	3103279966		
Fredy Orlando Rojas	91431266	Sec. La Mujer	Investigación	3164926007	frases@gobernacion.gov.co	
Yolanda A. León	11929721	Sec. Cultura	Secretaría	3178307770	patrimonio@gobernacion.gov.co	

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

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

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Despacho del Gobernador
 FECHA Y HORA: Octubre 27 de 2021 8:00 am
 TEMA: Comité Departamental de Gestión y Desempeño - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPB

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Johana Cordero Torres	41950041	Gobernación Quindío	Secretaría General	3113872189		<i>[Signature]</i>
Christian Carlo Nutor	1094920705	Hosp. M. M. C. C.	Planeación	312-720668		<i>[Signature]</i>
Rosalba Ruiz U	39689414	Hospital Mental	Gerente (E)	3004917327		<i>[Signature]</i>
Andrés Felipe Amador	1094946747	Hospital Mental	Control Interno	312-882043		<i>[Signature]</i>
Edison Jaramilla	19388305	Sec. Ind. y Comercio	V. de Gard.	320240225		<i>[Signature]</i>
Bibiana Uribe Aranda	1094909988	Sec. Aliada	Contratista	3185894304		<i>[Signature]</i>
Olga Patricia Castilla	1105611943	GOBERNACION	CONTRATISTA	3134285874		<i>[Signature]</i>
Roberto Jaramilla	18324032	Gobernación	Gerente	3155920407		<i>[Signature]</i>
Roberto David Leudo	7550687	HUSJDA	Gerente	3002120257		<i>[Signature]</i>
Yago Zapata Botero	9773014	Gobernación	Dyab. Pinedo	3003864631		<i>[Signature]</i>
Wladimir Enrique B	31888191	Dpto. Quindío	SETE OCID	3216158899	centralizad@se.seteplm.gov.co	<i>[Signature]</i>
John H. Yáñez A	18401637	Gobernación	Sec. Activo	3155919492	johnhwa@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
Julio Cesar Cortés	756397	Gobernación	Secret. Agr. y P. Rural	3533652027	agricultura@gobernacion.gov.co	<i>[Signature]</i>
Fernando Cuervo	9808577	ITD	Director	3117078660	vidtg@idp.gov.co	<i>[Signature]</i>
Enzo Humberto Balleza	1090934218	ITD	Planeación	3016267228		<i>[Signature]</i>
Diego Cortés	11918433	Gobernación	Secret. de Planeación	312288617	ocio@secreta.plm.gov.co	<i>[Signature]</i>
Natalia Ospina B	1096032400	Gobernación	Planeación	3103215966		<i>[Signature]</i>
Fredy Orlando Rojas Arango	911421262	Esc. La Misericordia	Integración	3164926007	Froas68@yahoo.es	<i>[Signature]</i>
Rosalia A. Rodríguez	11939704	Sec. Cultura	Secretaria	314830710	patrimoniocultura@gobernacion.gov.co	<i>[Signature]</i>

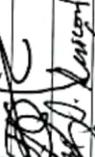
	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Despacho del Gobernador

FECHA Y HORA: Octubre 27 de 2011 8:00 am

TEMA: Comité Departamental de Gestión y Desempeño - Modelo Integrado de Planificación y de Gestión MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Diana Lizaso	18300022	Gobernación	Jefe Of. GFG	3225552552	ControlIntern@pdr.cu	
Valentina Alfaro	1094952763	SE San Juan Bosc	Jefe Juridic	272572223	juridico@se-sanjuanbosco.pdr.cu	
Juli A. Cortaño Sams	11411877	Sec. de Salud (E)	Dir. P.O. FR	31873278	dir.saludsp@pdr.cu	
Mario F. Caupat F.	1227931	Sec. Agricultura	Prof. univ.	3143347449	mcaupat@pdr.cu	
Nelson Muñoz Ganojal	9773903	Indepedtes	D.O. CI	316871042	contadonelson@indepedtes.pdr.cu	
Leopoldo P. Ramos E.	7539634	Indepedtes	Gerente	3055910289	gerente@indepedtes.pdr.cu	
Flora Bertrán Magallanes	1272893	Gobernación	Asesor	3174484356	flora.bertran@pdr.cu	
Lina Marcela Valderrama	41952401	Gobernación	Directora Administrativa	3037701751	lvalderrama@pdr.cu	
Luis Antonio Rodríguez	1596005	Gobernación	Asesor	3155481106	luis.antonio@pdr.cu	
Carla C. Meléndez	89006977	Gobernación	STIC	3103507407	carla.melendez@pdr.cu	
Non Mano Liviano	8909024	Gobernación	Secretario TIC	317331894	nonmano@pdr.cu	
Gilberto Guzmán Caro	7552308	Gobernación	Secretario SAG	3185298680	gilberto.guzman@pdr.cu	
Pablo Cesar Herrera	7708486	PROTECTA	GERENTE	321205030	gerente@protecta.pdr.cu	
Luis Alberto Jiménez	9808021	Planeación	Secretario	313685744	luis.alberto@pdr.cu	
Liliana H. Sánchez	30309508	Sec. Educación	Secretaria	3155681012	liliana.h@pdr.cu	
Lucha Eliana Lara	33816872	SED	Control Interno	3014826320	lucha.eliانا@pdr.cu	
Jorge Rentería	9776180	Pivada	Dir. gest. estratégica	3113910657	jorge.renteria@pdr.cu	
Martha Elena Gredler	41909412	S. Planeación	Directora Técnica	3178029275	martha.elenagredler@pdr.cu	