



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 25

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**OFICINA PRIVADA****DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN****ACTA NÚMERO:**

002

FECHA: Diciembre 15 de
2021**HORA DE
INICIO:**09:00
AM**HORA DE
FINALIZACIÓN:**

11:00 AM

LUGAR: Salón de Exgobernadores**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 25

14	Debbie Duque Burgos	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
15	Pablo César Herrera Correa	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 Paneso 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	Fredy Orlando Rojas Arias	Gerente Hospital La Misericordia	Hospital La Misericordia

ASISTIERON COMO INVITADOS ESPECIALES

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Angie Catalina Toro Romero	Directora de Comunicaciones	Directora de Comunicaciones
2	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Planeación	Secretaría de Planeación
3	Diana Marcela Martínez Correa	Directora de Protocolo	Dirección de Protocolo
4	Adriana Lucía Cardona Valencia	Control Interno	Lotería Del Quindío
5	Lina Marcela Vélez Rendón	Directora de Análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada
6	Natalia Ospina Bedoya	Contratista	Oficina Privada

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 25

7	Sergio Yamit Quintero Castaño	Director de Gestión Estratégica	Oficina Privada
8	Bibiana Marcela Arismendi	Contratista	Oficina Privada
9	Marco Aurelio Rodríguez Domínguez	Jefe Control Interno	Proyecta
10	Julián Alberto Ballén Espinoza	Encargado Planeación	Secretaría de Planeación IDTQ
11	Valentina Alfaro	Contratista	Hospital San Juan de Dios
14	Nelson Mauricio Carvajal	Jefe de Control Interno	Indeportes
15	Edna Liliana Insuasty	Jefe de Control Interno	Secretaria de Educación
16	John Deivi Sánchez	Jefe Representación Judicial	Representación Judicial
17	Lina Marcela Roldan Prieto	Proyecta	Jefe de Talento Humano

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.	Experiencias exitosas a compartir en el proceso de implementación modelo integrado de planeación y de gestión MIPG en el departamento del Quindío	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 Augusto Paneso Zuluaga	Fernando Augusto Paneso Zuluaga
4.5	Informe Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios, a cargo del Doctor Rubén Darío Londoño.	Rubén Darío Londoño

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 25

4.6	Informe Hospital La Misericordia de Calarcá, Doctor Fredy Orlando Rojas Arias.	Fredy Orlando Rojas Arias
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	Gobernador del Departamento, Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas
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 las dimensiones que conforman el sistema:

- ❖ Administración del Talento Humano



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 25

- ❖ Direccionamiento Estratégico y de Planeación
- ❖ Gestión de Resultados
- ❖ Evaluación de Resultados
- ❖ Información y Comunicación
- ❖ Gestión del Conocimiento
- ❖ Control Interno

4. Experiencias exitosas a compartir en el proceso de implementación modelo integrado de planeación y de gestión MIPG en el Departamento del Quindío.

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 25

❖ Índice de desempeño institucional



- ❖ **Mayores esfuerzos:** El cumplimiento juicioso de los criterios contemplados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión permitió que la gobernación del Quindío avanzara en su desempeño como entidad estatal y quedara en cuarto lugar de cumplimiento a nivel nacional en la vigencia 2020 con un puntaje de 94.3 en una escala de 100 puntos

Gobernaciones

con mayores esfuerzos en el IDI 2020

Resaltamos el trabajo y dedicación de las entidades nacionales que presentaron los mayores esfuerzos para mejorar en la medición del índice de Desempeño Institucional, IDI.



mipg

Consulte todos los resultados del reporte Furag en la página web de Función Pública

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 25

❖ Histórico índice de gestión y desempeño



❖ Principales logros 2020

❖ Talento Humano

- ❖ Caracterización de los funcionarios de la Administración Departamental.
- ❖ Encuesta de percepción de Clima Organizacional de la Administración Departamental.
- ❖ Jornada de inducción y reinducción a funcionarios y contratistas.
- ❖ Actualización, publicación e implementación Plan de Capacitación de la Administración Departamental.
- ❖ Actualización e implementación Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Administración del Departamental.
- ❖ Implementación del programa de promoción del uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos.
- ❖ Implementación del programa de prepensionados.
- ❖ Implementación de la semana de la integridad.
- ❖ Implementación del boletín interno de la Administración Departamental.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 25

❖ **Direccionamiento estratégico:**

- ❖ Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de la administración departamental.
- ❖ Ajuste Política de Administración del Riesgo y Mapa de Riesgos de Gestión de acuerdo a la Guía Versión 5 DAFP.
- ❖ Ajuste del procedimiento realización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.
- ❖ Construcción y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.
- ❖ En proceso el ajuste al Manual de Calidad.
- ❖ En proceso el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción con el apoyo de la Secretaría de Presidencia (Guía 4 DAFP).

❖ **Gestión con valores para resultados:**

❖ **Política de Defensa Jurídica**

- ❖ Identificación de los riesgos de daño antijurídico.
- ❖ Socialización a las secretarías de las políticas de prevención del daño antijurídico de la Gobernación del Quindío.
- ❖ Elaboración del Plan de Acción de las políticas de prevención del daño antijurídico de la Gobernación del Quindío.

❖ **Política de Racionalización de Trámites**

- ❖ Formulación de la estrategia de racionalización de trámites de la Gobernación del Quindío.
- ❖ Cargue exitoso de la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.
- ❖ Racionalización de cuatro (4) trámites en la vigencia 2021. (Hacienda (2), Salud (1) e Interior (1). Correspondientes a: -Tres racionalizaciones tecnológicas (Hacienda (1), Salud (1) e Interior (1). Una racionalización administrativa (Hacienda)

❖ **Política de Mejora Normativa**

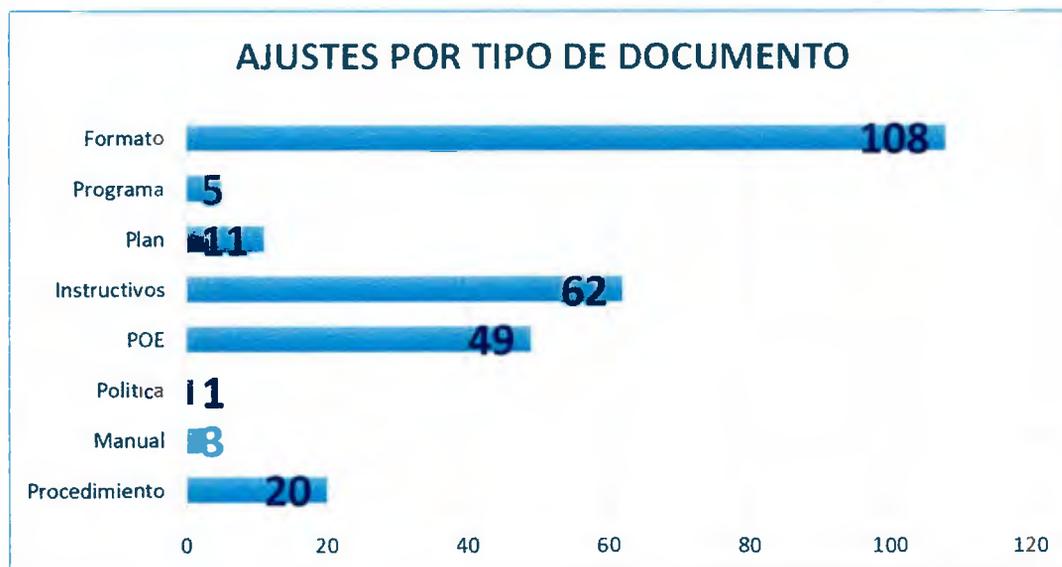
- ❖ Departamento piloto en la implementación de la Política de Mejora Regulatoria.
- ❖ Realización del diagnóstico regulatorio o normativo.
- ❖ Implementación del equipo técnico de Mejora Normativa, conformado por todas las secretarías sectoriales.

❖ **Política de Servicio al Ciudadano**

- ❖ Aprobación Ordenanza 003 de 2021 del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía.
- ❖ Mesas técnicas con las secretarías sectoriales de construcción, socialización y seguimiento Plan de Acción de Servicio a la Ciudadanía.
- ❖ Apertura del punto del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 25

- ❖ Elaboración de procedimientos y formatos de atención al ciudadano.
- ❖ Construcción de Indicadores para la medición del servicio al ciudadano.
- ❖ **Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública**
 - ❖ Actualización y seguimiento de acciones de la matriz estratégica de espacios de participación existentes en las diferentes secretarías.
 - ❖ Actualización de la caracterización de usuarios persona jurídica.
 - ❖ Creación del equipo técnico de participación ciudadana.
 - ❖ Realización del documento plan de participación ciudadana 2021-2022, que incluye el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad.
- ✓ **Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos**
 - ❖ Actualización y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos, planes y formatos en las diferentes secretarías de despacho: 259 en total





FORMATO

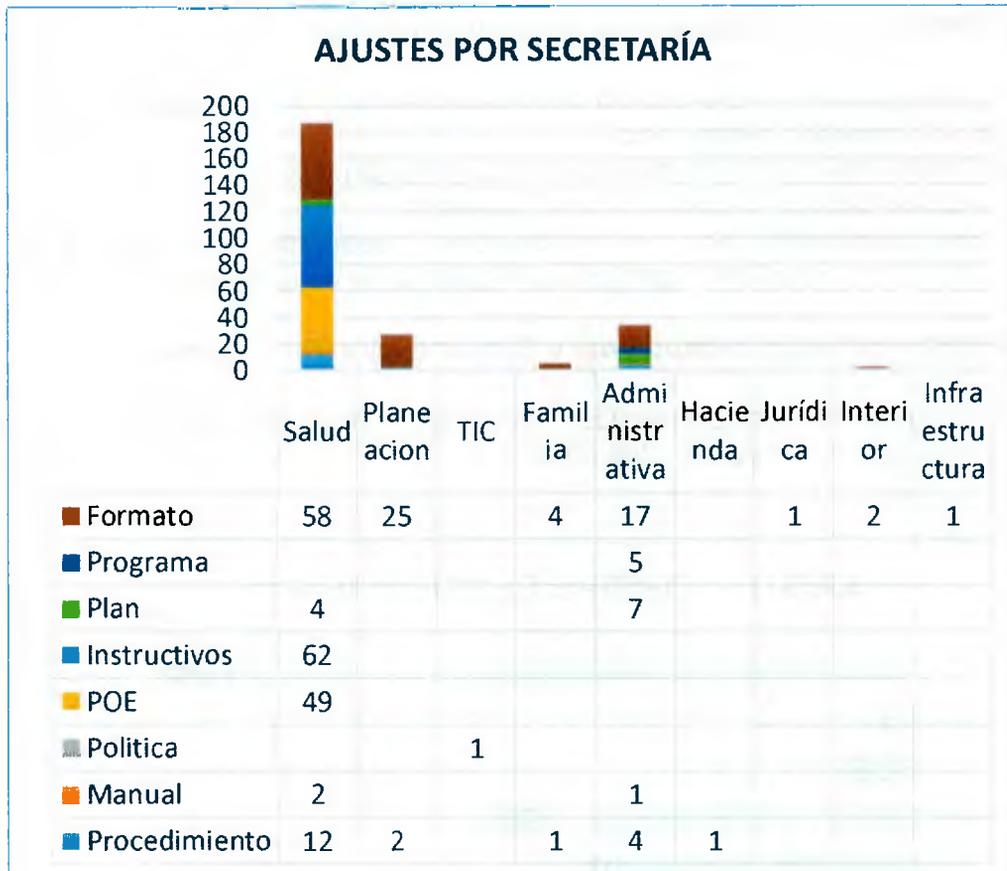
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 25

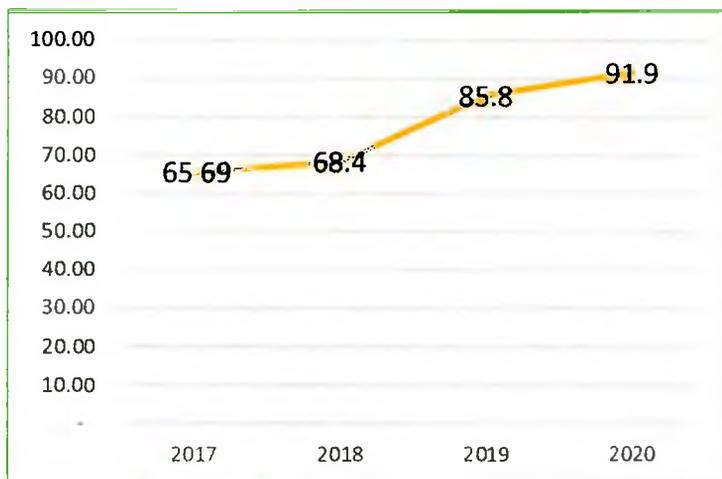


❖ **Evaluación de resultados:**

✓ **Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional**

- ❖ Medición del Índice de Satisfacción del usuario en el primer y segundo semestre del año (Evaluación de percepción de grupos de valor).
- ❖ Seguimiento a la gestión institucional, a través de monitoreo periódico a: Plan de Desarrollo, Metas Estratégicas, Planes de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, entre otros).
- ❖ Seguimiento a los indicadores de gestión de las diferentes secretarías.
- ❖ Evaluación de la gestión del riesgo en la entidad, a través de los mapas de riesgo de gestión y corrupción.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 25



❖ **Información y comunicación:**

✓ **Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción**

- ❖ Socialización de Resolución No. 1519/2020 sobre sobre transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos.
- ❖ Asistencias técnicas Índice de Transparencia a las diferentes secretarías de despacho.
- ❖ Autodiagnóstico del botón de transparencia de la administración para los procesos de seguimiento al cumplimiento de la Resolución No.1519 de 2020.

✓ **Política de Gestión Documental**

- Actualización del Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD.
- Actualización de la Política de Gestión Documental, con acompañamiento del Archivo General de la Nación AGN.
- Actualización del Programa de Gestión Documental PGD.
- 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.

✓ **Política de Gestión de la Información Estadística**

- Socialización de la Política al equipo del Observatorio Departamental, así como a las diferentes secretarías de despacho.
- Conformación del equipo técnico para la implementación de la Política de Gestión de la Información.
- Realización del autodiagnóstico general de la política.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 25

- Levantamiento de la oferta estadística del Observatorio Departamental.
- Capacitación el equipo técnico sobre el diagnóstico de registros administrativos y operaciones estadísticas.
- Acercamiento con el municipio de Itagüí para compartir la experiencia exitosa en la formulación del Plan Estadístico Municipal.

❖ **Gestión y conocimiento:**

- Creación del equipo técnico de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Elaboración e implementación del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Creación del Formato de Retención del Conocimiento Explícito y Tácito.
- Establecimiento de un espacio para incentivar la innovación y la ideación en la Administración Departamental.
- En proceso la elaboración del Manual para el uso adecuado de repositorios de conocimiento de la Administración Departamental.
- Estrategia para el fortalecimiento de la cultura organizacional, donde esté implícito la motivación para la innovación e ideación.

❖ **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 y el formato de matriz de riesgos parametrizada.
- Ajuste del procedimiento acerca de la realización del mapa de riesgos de gestión y corrupción.
- Actualización en curso del Manual de Calidad.
- Actualización del mapa de riesgos de corrupción con el apoyo de la secretaría de Presidencia (Guía 4 DAFP).
- Apoyo en el cargue de los mapas de riesgo de gestión y corrupción en la plataforma de la Contraloría General del Quindío.
- Apoyo en la revisión de los hallazgos relacionados con la auditoría del Archivo General de la Nación y la Superintendencia de Salud.
- Apoyo en la revisión de la información actualizada sobre auditoría y control interno contable.

4.2 Presentación Proyecta: El doctor Pablo César Herrera Correa, junto a su jefe de talento humano Lina Marcela Roldan Prieto inició su presentación mencionando cuales fueron sus componentes y rutas para la implementación de las siete dimensiones, demostrando cuales fueron los avances obtenidos en la materia así:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 25

TALENTO HUMANO

Componente	Avance 2021
Estructura orgánica definida	100%
Planta de cargos definida	100%
Adopción y actualización del Manual Específico de funciones y competencias laborales mediante Acuerdo No. 002 del 4 de agosto de 2021	100%
Código de Integridad. Documentado, publicado y socializado	100%
Plan Estratégico de talento humano: Formulado y adoptado	100%
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 General)	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)	80%

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR-TALENTO HUMANO

Componente	Avance 2021
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%
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%
Ruta De Servicio al Ciudadano: Implementado a través de procedimientos, procesos de rendición de cuentas	100%
Ruta De La Calidad: Generación de cultura organizacional, solución de conflictos (comité de convivencia laboral)	100%
Ruta Análisis de Datos: Elaboración caracterización planta de personal, SIGEP, digitalización historias laborales (EN PROCESO DIGITALIZACIÓN HISTORIAS LABORALES)	80%

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 de)	100%
Formulación Plan de Acción de la Empresa para el Desarrollo Territorial COPIETA	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)	90%
Plan Anual de Adquisiciones: Aprobado para cada vigencia, diseñado 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 AREA TÉCNICA)	70%
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,	90%
Defensa Jurídica: El cumplimiento se ha dado a través de la realización de los comités de consultación y el seguimiento a los procesos judiciales que adelanta la empresa la reformulación de la política de daño antijudicial (FALTA REVISIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	80%
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 FORMULACION 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 público. 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 Diagnostico Integral de Archivo Plan Institucional de Archivo - PIIAR	100%
Inventario Documentales de los archivos de gestión	60%
Tablas de Retención y valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental.	0%
Organización de Fondos Acumulados.	0%
Contenido de la pagina web: (EN PROCESO ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA REALIZAR SU EVALUACIÓN)	90%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 25

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	90%

4.3. Instituto Departamental de Tránsito IDTQ: El doctor Fernando Baena Villarreal, director del instituto departamental de tránsito junto con su encargado de Apoyo Gerencial, Planeación y Gestión de la Calidad Julián Alberto Ballén Espinoza, 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

❖ 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

❖ 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%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 25

❖ Resultados generales



I. Resultados generales

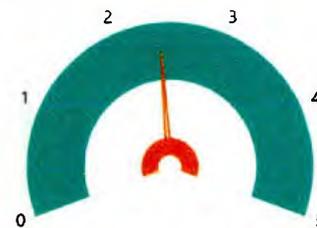
Indice de desempeño institucional



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

Ranking (cuartil)



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 cuartil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el cuartil 1.

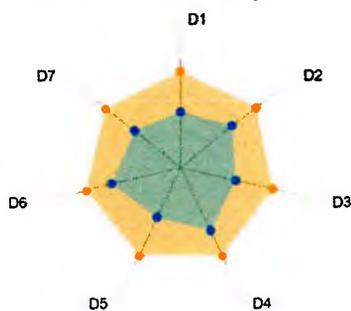
Nota 3: Los cuantiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo o aproximadamente del mismo tamaño.

❖ Índices de las dimensiones de gestión 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 25

Resultados Políticas de gestión y desempeño institucional

Seguir vinculo para recomendaciones



❖ Talento humano:

Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos

Ruta del Crecimiento: liderando talento

Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos

INGRESO

DESARROLLO

RETIRO

Vacantes, Previsión RH, SS trabajo, Capacitación, Incentivos ---PETH

❖ Direccionamiento Estratégico y Planeación

✓ Planeación institucional

Plataforma Estratégica

Normograma

✓ Indicadores Institucionales

Tablero de indicadores de gestión

✓ Formulación de los lineamientos para la gestión del riesgo

Política de administración del riesgo

Mapa de riesgos por proceso

✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Plan anual de adquisiciones

Presupuesto 2022

POAI 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 25

❖ Valores para el Resultado

✓ Gestión por procesos

- Manual de procesos y procedimientos (por actualizar)
- Mapa de riesgos y controles por proceso
- Actualización Manual de Funciones

✓ Ruta experiencial

- Avances en la caracterización de los procesos
- Avance en la identificación de productos y servicios y se caracterización

✓ Implementación de políticas institucionales

- Ejecución presupuesto 2021
- Ejecución PAA 2021
- Ejecución planeación institucional

❖ Evaluación de Resultados

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Seguimiento Plan Anticorrupción
- Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción
- Seguimiento Plan de Mejoramiento
- Seguimiento Tablero de indicadores de gestión
- Seguimiento Plan Acción
- Evaluación trimestral proyecto de inversión
- Evaluación de la satisfacción del usuario
- Evaluación de Requisitos del Cliente
- Evaluación del desempeño funcionario de carrera
- Informe ejecutivo de gestión
- Comité de sostenibilidad contable
- Cruce de información financiera

❖ Información y Comunicación

✓ Gestión Documental

- Plan Institucional del Archivos
- Programa de Gestión documental
- Reglamento Interno de Archivo
- Sistema Integrado de Conservación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 25

- Tablas de acceso de control
 - Procedimiento de eliminación y transferencias
 - Tablas de Retención Documental (pendientes por aprobar por el CDA).
 - Política de reducción de papel.
- ✓ **Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción**
- Página Web Institucional www.idtq.gov.co
 - Publicación de la información mínima obligatoria
 - Estructura
 - Servicios
 - Contratación
 - Publicación de información de interés
 - Aseguramiento de los mecanismos de acceso a la información
 - Respuesta a PQRS, derechos de petición y tutelas de manera oportuna y buscando la solución de fondo para el usuario
- ❖ **Control Interno**
- ✓ **Cumplimiento Normativo a la función de control**
 - Constitución Política artículo 269
 - Ley 87 de 1993
 - Modelo Integrado de Control Interno

4.4 Indeportes Quindío: Nelson Mauricio Carvajal, 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 19 de 25

VALORES ASOCIADOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD



Política de Planeación Institucional

Política de Gestión del conocimiento

LA Creación de la Estrategia SALVAVIDAS permitió el establecimiento de referencias claras para organizar jurisdiccionalmente la creación de MIPG en los diferentes niveles. Algunas de las acciones adelantadas son: los lineamientos y directrices del departamento que sirven como el eje central de la dirección, el plan de desarrollo y los planes de trabajo, el fortalecimiento en el sistema de capacitación interno y externo, donde en el año 2021 se certificaron más de 800 líderes del departamento en la modalidad de NISV en apoyo a la sostenibilidad del Estado.



Dimensión de Control Interno

Índice de Control Interno

✓ La identificación de los riesgos de control en el respectivo de la información se usa en la creación del presupuesto anual.
✓ Desde la creación de control interno el fortalecimiento de los procedimientos a principios de materia contable.
✓ El proceso de evaluación independiente basado en categorías que ha permitido que la entidad se ajuste con los riesgos por parte de la Comisión y Departamental desde la vigencia 2016.



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 reincusión se tiene la socialización del MIPG y la realización del curso.

71%

Funcionarios de planta va en 10 de 14



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 20 de 25	

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 2021

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
14. Control Interno




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

DIMENSIONES	PUNTAJE
1. Gestión del Talento Humano	71,2
2. Integridad	61,8
3. Gestión de Conflictos de Interés	72,0
4. Transparencia y Acceso a la Información	73,4
5. Plan Anticorrupción	72,8
6. Gobierno Digital	72,2
7. Defensa Jurídica	74,2




CONTROLES DE VALORES PARA RESULTADOS

Indicador	Descripción
Indicador de Resultados	...
Indicador de Calidad	...
Indicador de Conocimiento	...
Indicador de Control Interno	...




Índice de desempeño institucional

Indice de desempeño institucional empujados técnicos es **58,3**

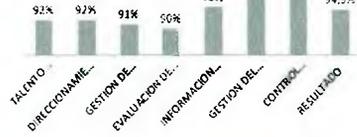
Período previo: 27,4 | Objetivo: 72,2 | Actual: 58,3

Dimensión	Puntaje	Cumplido
D1. Talento Humano	71,2	Si
D2. Dirección y Planeación	61,8	No
D3. Gestión para Resultados	72,0	Si
D4. Evaluación de Resultados	73,4	Si
D5. Innovación y Comunicación	72,8	Si
D6. Gestión del Conocimiento	72,2	Si
D7. Control Interno	74,2	Si



PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSION	% DE AVANCE
TALENTO HUMANO	71,2%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	61,8%
GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	72,0%
EVALUACION DE RESULTADOS	73,4%
INFORMACION Y COMUNICACION	72,8%
GESTION DEL CONOCIMIENTO	72,2%
CONTROL INTERNO	74,2%
RESULTADO	64,3%




CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION POR MEDIO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA RESULTANTES DE LOS AUTODIAGNOSTICOS



- 2019: 87% CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
- 2020: 87% CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
- 2021: 84% CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA CORTE AL 30-12-2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 25

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

Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación

Definición de Plan de acción

43 Indicadores

- 6- Administrativos
- 10- Financieros
- 2- Jurídicos
- 3- Mercadeo
- 21- Técnico científicos
- 1- Sistemas de información

Entre los que se encuentran

- Balance presupuestal
- % de facturación
- Utilidad o pérdida del ejercicio financiero
- Razonabilidad estados financieros
- Rotación cartera
- % glosa
- Procesos judiciales
- Mortalidad materna
- Mortalidad perinatal
- Adherencia a guías prioritarias de maternidad, esterilización
- Oportunidad consulta médica enfermería, odontología, Triaje



Dimensión: Evaluación de resultados

Se realiza seguimiento Mensual al Plan de acción

43 indicadores

Informe de análisis del Indicador y Soportes



Dimensión: Gestión con valores para el resultado

Ajuste y mejora de procesos institucionales

Proceso de facturación

Proceso de cartera

Proceso de presupuesto

Procesos misionales (Farmacia, urgencias, consulta externa, Vacunación, odontología)

Procedimientos de compras

Procedimientos generación de la información



Dimensión Gestión con valores para el resultado

Mejora del Índice de Transparencia y acceso a la información pública

Antes = 3

67,39/100

Quantum de la Ley de Transparencia

Se cumple con el 67,39% de los requisitos de la Ley de Transparencia



Dimensión Gestión con valores para el resultado

Atención de peticiones, quejas y reclamos por canales virtuales

Se incremento en un 92%

2020 42 PQRDS

2021 81 PQRDS



Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación

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

Aulas virtuales

Maternidad Segura

Servicio Farmacia

Programa de Seguridad

INICIACIÓN E.S.E. N.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 25

• Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación

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



4.8 Informe Lotería del Quindío: Doctora Roció 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:

LOGROS Y AVANCES 2021		
	Actividad	Estado
 DIMENSIÓN TALENTO HUMANO Política Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad	Equipo de trabajo consolidado y empoderado de sus procesos	✓
	Actualización del 100% de la plataforma del SIGEP para trabajadores de planta y contratistas.	✓
	Ejecución del plan de capacitación de la vigencia en un alto porcentaje a través de las plataformas virtuales	✓

LOGROS Y AVANCES 2021		
	Actividad	Estado
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION Política planeación institucional! Gestión presupuestal y eficacia del gasto publico	Mayor cultura organizacional a través de la aplicación de seguimientos a los diferentes instrumentos de planeación adoptados por la entidad	✓
	Cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia con corte a noviembre 30 de 2021 del 92.30%	✓
	Articulación del Sistema de gestión de calidad implementado por la entidad desde el año 2010 con el Modelo Integrado de Planeación y gestión	✓

LOGROS Y AVANCES 2021		
	Actividad	Estado
 DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS Política fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos	Avances significativos en la aplicación de la política de Gobierno Digital. Manual de políticas de seguridad de la información. Política de protección de datos personales y el plan estratégico de las tecnologías de la información y comunicación PETI.	✓
	Tercer año consecutivo con calificación satisfactoria en las auditorías externas de calidad con cero hallazgos de no conformidad por parte de la empresa certificadora.	✓
	Simplificación del proceso de compra de lotería virtual a través de a pagina web institucional con el mecanismo del botón PSE, facilitando el trámite a los	✓

LOGROS Y AVANCES 2021		
	Actividad	Estado
 DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS Política fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos	Se mantuvo la satisfacción del cliente por segundo año consecutivo sobre 94%	✓
	Bajo porcentaje en la materialización de riesgos, producto de una cultura de administración del riesgos	✓
	Alto grado de eficacia en la acciones implementadas en los planes de mejoramiento.	✓



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 23 de 25

LOGROS Y AVANCES 2021		
	Actividad	Estado
 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Avances en la implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAR y el programa de gestión documental - PGD	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tablas de retención documental en proceso de aprobación por parte del Comité Departamental de archivos.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rediseño gráfico y de imagen del portal web institucional de la lotería.	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Proposiciones 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 señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo realiza cierre de la reunión a las 11:00 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)
- ❖ Hospitales (San Juan de Dios, La Misericordia y Mental)
- ❖ Lotería del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 25

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 2021, 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 y La Misericordia) Lotería del Quindío.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Por definir.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 25

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 *pd.*
Natalia Ospina Bedoya- Contratista Oficina Privada

Revisó: Jorge Hernán Zapata Botero – Director Oficina Privada
Sergio Yamit Quintero Castaño – Director de Gestión Estratégica Oficina Privada *ca*
Martha Elena Giraldo Ramírez – Directora Técnica Secretaría de Planeación *ca*

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

