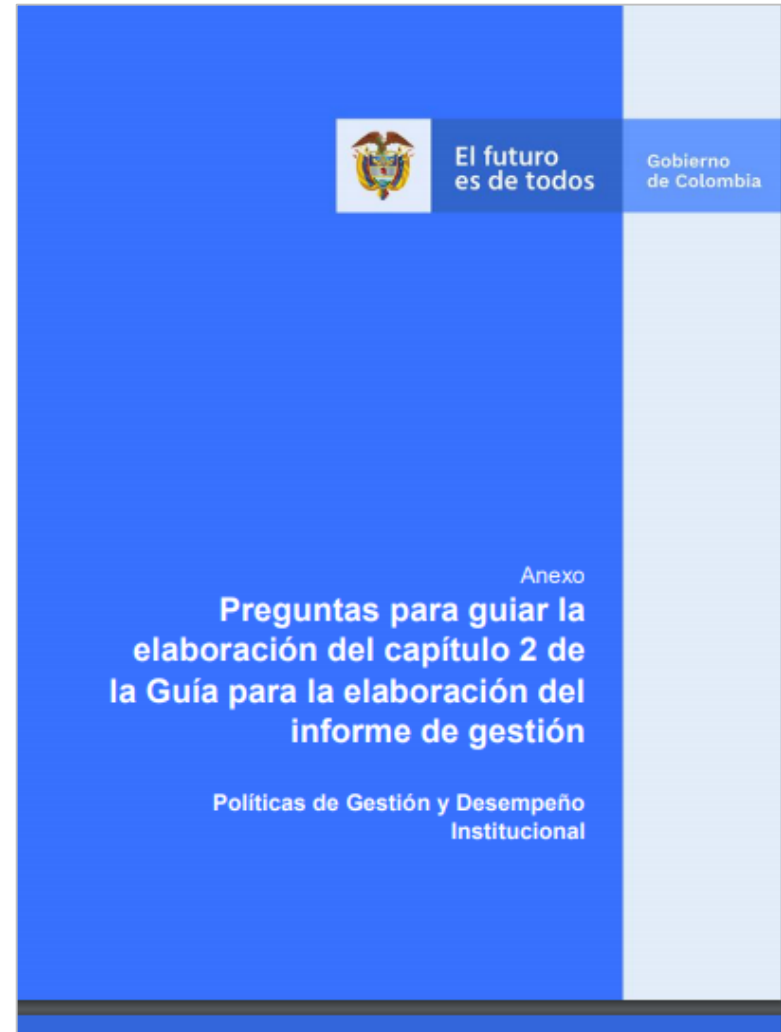




MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



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



PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “ TODOS POR UN NUEVO PAIS “
LEY 1753 de 2015, Artículo 133



INTEGRACIÓN

SISTEMAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD



Gobernación del Quindío



DECRETO 1499 DE 2017

“ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 1753 DE 2015”



Define el Sistema de Gestión, creado en artículo 133 Ley 1753 de 2015 como un conjunto de Entidades y Organismos del Estado, políticas, normas , recursos e información cuyo objeto **es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultado para la satisfacción de necesidades.**

Establece las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, antes Políticas de Desarrollo Administrativo contempladas en la Ley 489 de 1998.

Define los Objetivos de Modelo de Planeación y Gestión:

- ✓ Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motores de la generación de resultados.
- ✓ Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades.
- ✓ Desarrollar la cultura organizacional basada en la información, el control y la evaluación.
- ✓ Facilitar y promover la efectiva participación.
- ✓ Promover la coordinación entre entidades públicas para promover la gestión y desempeño.

Establece la Medición del Modelo, a través de la oficinas de Control Interno y el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.

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



Gobernación del Quindío



DECRETO No. 612 DE 2018

“POR EL CUAL SE FIJAN DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO.”

PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

INTEGRACIÓN DE
LOS PLANES
INSTITUCIONALES
Y ESTRATÉGICOS
AL PLAN DE
ACCIÓN MIPG

PUBLICAR, EN LA
RESPECTIVA
PÁGINA WEB, A
**MÁS TARDAR EL 31
DE ENERO DE
CADA AÑO.**

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

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



Gobernación del Quindío



S
I
T
U
A
C
I
Ó
N

I
N
I
C
I
A
I

EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA

Decreto No.1032 de diciembre 14 de 2016 “Por medio del cual se ajusta el Decreto 000500 del 24 de junio de 2015 por medio del cual se definen los roles del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA para la Administración Central del Departamento del Quindío y se asignan funciones y responsabilidades”



Modelo Estándar de Control Interno MECI

Ley 87 de 1993
Decreto 943 de 2014

Sistema de Desarrollo Administrativo

Ley 489 de 1998
Decreto 24182 d 2012

Gestión de Calidad

Ley 872 de 2003
NTCGP 1000 de 2009

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

ES UN MARCO DE REFERENCIA

DIRIGIR

PLANEAR

EJECUTAR

HACER SEGUIMIENTO

EVALUAR

CONTROLAR



LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS



GENERAR RESULTADOS PROPUESTOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO.

RESOLVER LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS, CON INTEGRIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



FUNDAMENTO LEGAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

1

✚ **Decreto 377 del 15 de mayo de 2018** "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Departamental y sus Entes Descentralizados y se derogan unas disposiciones"

2

✚ **Decreto 378 de 2018** "Por el cual se conforma el Comité y equipo técnico institucional de gestión y desempeño en la administración departamental del Quindío y se derogan unas disposiciones"

✚ **Decreto 634 de 2018** "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto No. 378 de 2018 "Por el cual se conforma el Comité y equipo técnico institucional de gestión y desempeño en la administración departamental del Quindío y se derogan unas disposiciones"

✚ **Decreto No. 388 de junio 26 de 2019** "Por medio del cual se compilan los Decretos 378 de 2018 y 634 de 2018 que conforman el Comité y el Equipo Técnico Institucional de Gestión y Desempeño en la Administración Departamental del Quindío y se dictan otras disposiciones"

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



FUNDAMENTO LEGAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

3

- ✚ **Decreto 379 de 2018** "Por el cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño"
- ✚ **Decreto 663 de 2018** "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 379 de 2018 "Por el cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño"
- ✚ **Decreto No. 387 del 26 de junio de 2019** "Por medio del cual se compilan los Decretos 379 de 2018 y 663 de 2018 que conforman el Comité Departamental de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones"



Gobernación del Quindío



4

Autodiagnósticos Modelo Integrado de Planeación y de Gestión 2018 y 2019

OBJETIVO DEL AUTODIAGNÓSTICO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG



Medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional de las organizaciones públicas hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



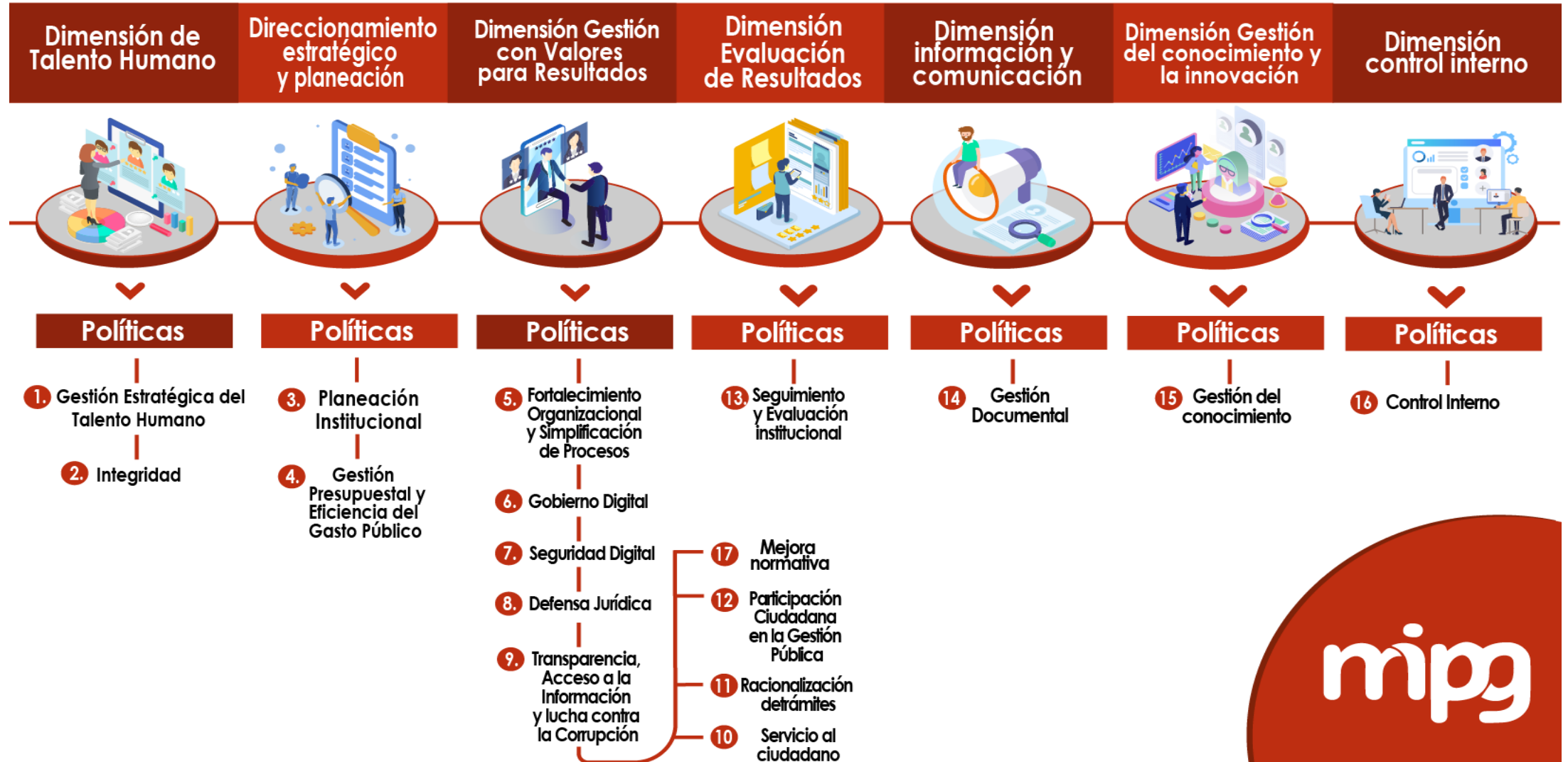
5

Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y de Gestión 2018 y 2019

PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2019								
No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPROMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
1. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO								
1.1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Planeación	Planeación Estratégica	Actualizar la caracterización de las áreas de talento humano (Prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical etc.)	Actualizar la caracterización de los servidores públicos al 100% de la población.	Caracterización de Servidores Públicos Actualizada	Secretaría Administrativa Dirección Talento Humano	30/08/2019
					Realizar el análisis y evaluación de la actualización de los resultados obtenidos de la tabulación de la caracterización de los servidores públicos de la Administración Departamental.	Caracterización de los servidores públicos de la Administración Departamental analizada y evaluada.	Secretaría Administrativa Dirección Talento Humano	30/08/2019
				Actualizar, Implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes.- Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reintegración- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional.	Actualizar e Implementar y Socializar El Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental	Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, implementado y Socializado .	Secretaría Administrativa Dirección Talento Humano	20/12/2019

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONTENIDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

RESPONSABLES DIRECTOS DE LA IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

DIMENSIONES	COMPONENTES	RESPONSABLES
1. Talento Humano	1.1 Gestión de Talento Humano	S. Administrativa
	1.2 Integridad	
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación	S. Planeación Transversal
	2.2 Plan Anticorrupción	
3. Gestión con Valores para el Resultado	3.1 Gestión Presupuestal	S. Hacienda- Jurídica y Contratación
	3.2 Gobierno Digital	S. TIC
	3.3 Defensa Jurídica	S. Representación Judicial
	3.4 Servicio al Ciudadano	S. Administrativa- Oficina Privada
	3.5 Trámites	S. Planeación – Transversal
	3.6 Participación Ciudadana	S. Interior – Transversal
	3.7 Rendición de Cuentas	S. Planeación – Transversal
4. Evaluación de Resultados	4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	S. Planeación – Transversal
5. Información y Comunicación	5.1 Gestión Documental	S. Administrativa
	5.2 Información y Comunicación	S. Planeación – Transversal
6. Gestión del Conocimiento	6.1 Gestión del Conocimiento	S. Planeación – Transversal
7. Control Interno	7.1 Control Interno	Oficina de Control Interno



Gobernación del Quindío



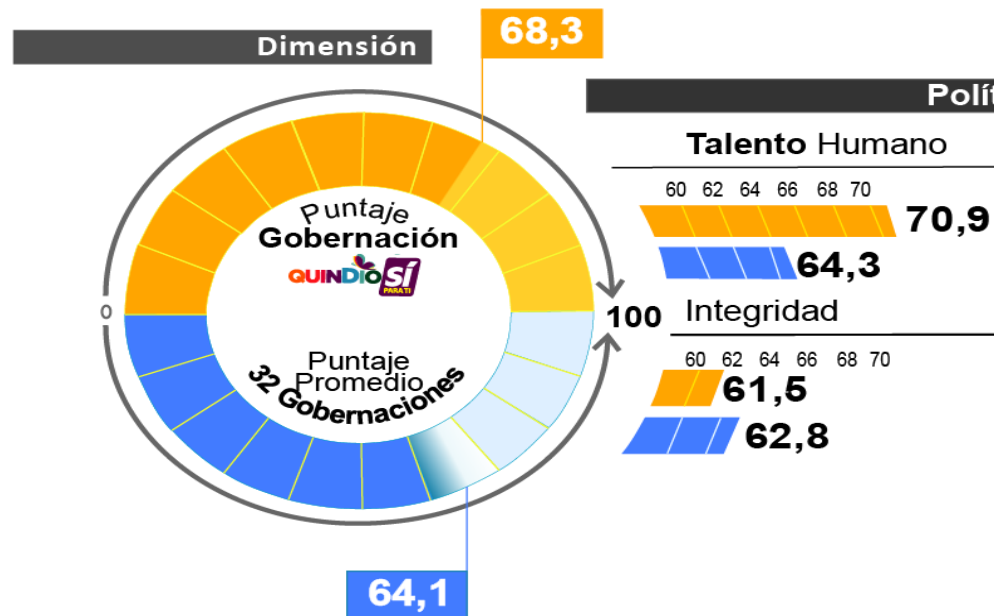
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Talento Humano



2017: 65.5

Índices detallados por Políticas

Calidad de la planeación estratégica del talento humano	67,7
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	66,2
Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	73,6
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado al talento humano	56,6
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	57,9
Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	65,3

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO



POLÍTICA DE TALENTO HUMANO

Adopción Planta de Cargos, Decreto No. 373 del 21 de junio de 2019 "Por medio del cual se modifica la planta de empleos de la administración central departamental del Quindío, y se dictan otras disposiciones."

Adopción Estructura Orgánica, Decreto No. 374 del 21 de junio de 2019 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Manual Especifico de Funciones y de competencias laborales de la planta de empleos de la administración central departamental del Quindío."

Adopción Escala Salarial.

Plan Estratégico de Talento Humano.

Implementación Plan Institucional de Capacitación.

Implementación Programa de Bienestar.

Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios.

Vinculación de Funcionarios en Condición de Discapacidad.

Aplicación de Horarios Flexibles y Teletrabajo.

Implementación de Sistema de Información y Gestión del Empleo SIGEP.

Implementación Programa Joven.

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



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO



POLÍTICA DE INTEGRIDAD

Decreto 0000410 del 31 de mayo de 2018 "Por medio del cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público."

Socialización Código de Integridad.

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



Gobernación del Quindío



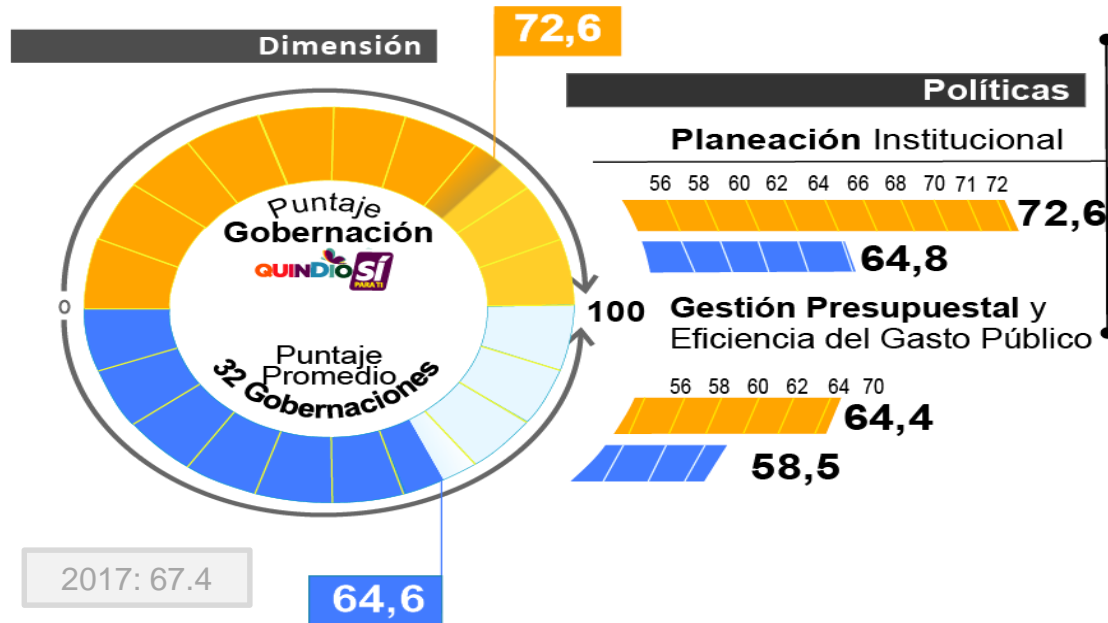
DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Dirección Estratégica y Planeación



Índices detallados por Políticas

Planeación basada en evidencias	83,0
Enfoque en la satisfacción ciudadana	75,5
Formulación de la política de administración del riesgo	55,4
Planeación participativa	77,7
Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	74,0

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Ordenanza No. 008 de mayo 26 de 2019 "Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de desarrollo del Departamento del Quindío para período 2016 – 2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

Decreto No. 1061 del 30 de diciembre de 2016, " Por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo departamental "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019"

Ordenanza Número 010 del 24 de julio de 2019, "Por medio de la cual se subroga la Ordenanza 044 de 2009 "Por medio de la cual establece el procedimiento para la rendición de cuentas públicas y visibilidad de la Administración Departamental en el Quindío"

Relación de Audiencias Públicas de Cuentas en los Entes Territoriales Municipales del Departamento

Informes de Seguimiento y Evaluación presentados al Consejo Territorial de Planeación vigencia 2016-2019

Informes de Seguimiento y Evaluación presentados Asamblea Departamental vigencia 2016-2019

Reporte de datos Sistema de Información para la Evaluación de La Eficacia –SIEE



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



POLÍTICA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA DE
GASTO PÚBLICO

Herramientas de Compra Pública (SECOP, Tienda Virtual del Estado)

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

Actualizaciones del Manual de Contratación de la entidad y señales las fuentes de información de dichas actualizaciones (guías y manuales de CCE).

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



Gobernación del Quindío



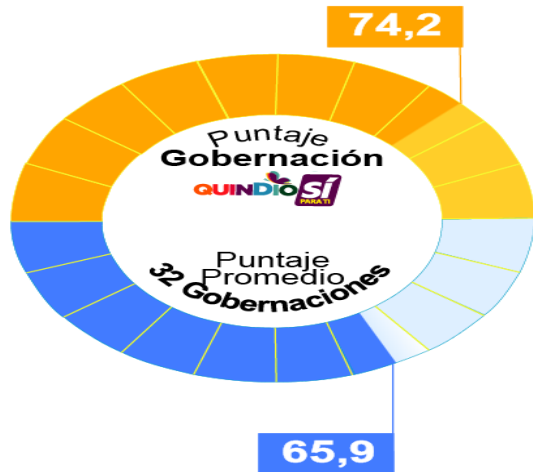
DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Gestión con Valores para Resultados

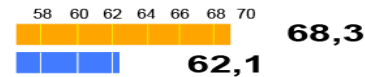


Relación
Estado- ciudadano
(De la ventanilla
hacia adentro)

2017: 67.6

Políticas

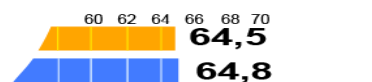
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



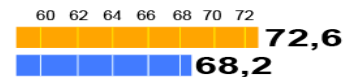
Gobierno Digital



Seguridad Digital



Defensa Jurídica



Índices detallados por Políticas

Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales	63,5
Planta de personal organiza el trabajo en función de las necesidades de la entidad	67,4
Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional	67,9
Manual de funciones y competencias actualizados	67,4
Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	65,1
Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	83,0
Trámites y servicios en Línea o parcialmente en Línea	71,2
Fortalecimiento de la arquitectura empresarial	90,1
Seguridad de la información	80,8
Prevención del daño antijurídico	76,7
Gestión de los procesos judiciales	66,5
Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones	63,7
Recuperación de Recursos Públicos	73,2
Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	73,7
Información estratégica para la toma de decisiones	71,4

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

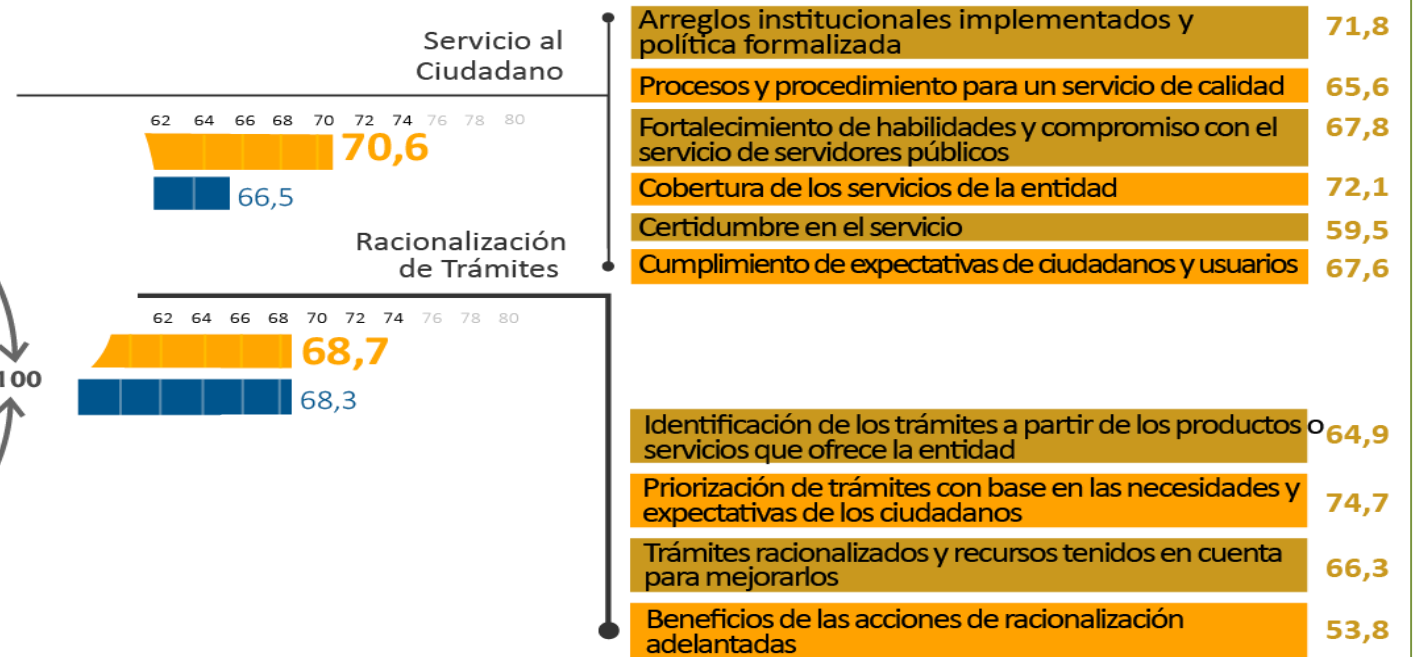
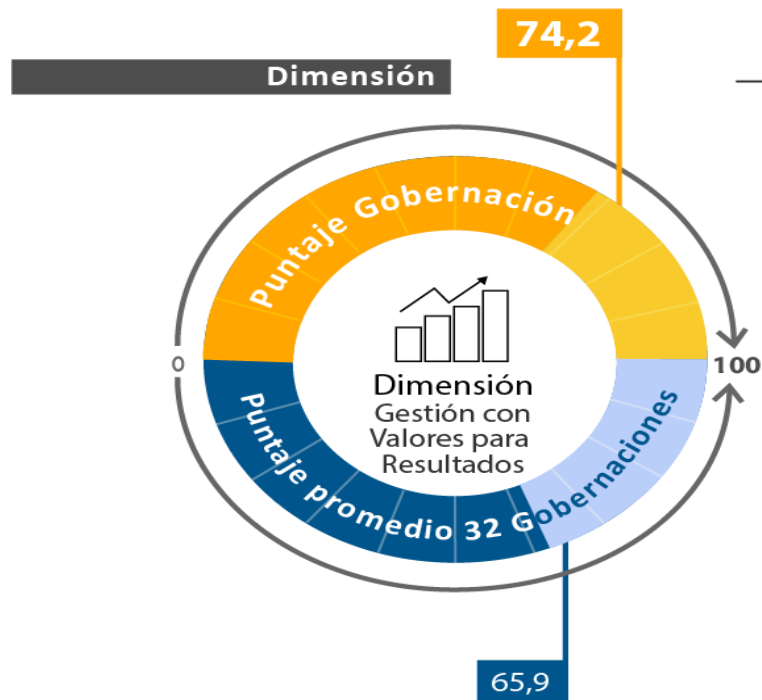


Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Dimensión Gestión con Valores para Resultados



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



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Dimensión Gestión con Valores para Resultados



Relación
Estado- ciudadano
(De la ventanilla
hacia adentro)

Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	76,0
Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	62,7
Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	82,1
Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	67,1
Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	73,9
Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	72,2
Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	74,6
Dialogo permanente e incluyente en diversos espacios	75,1
Responsabilidad por resultados	68,5

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



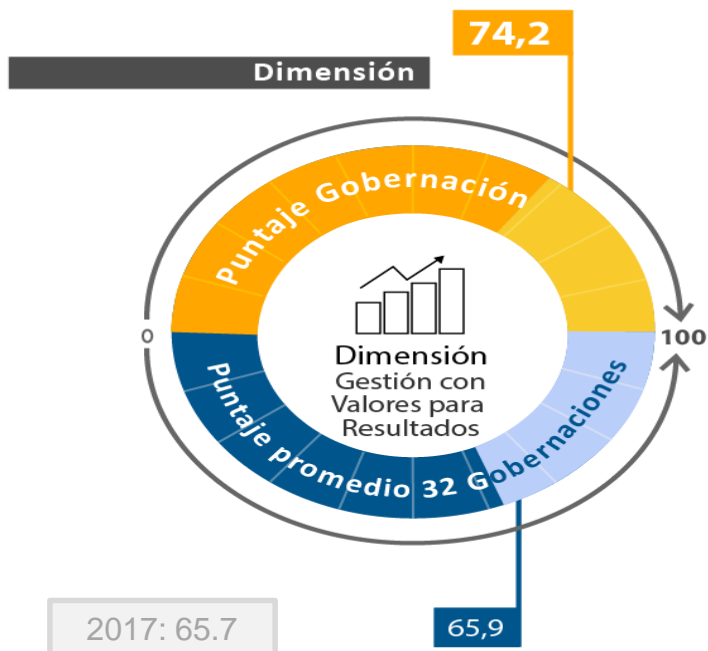
DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

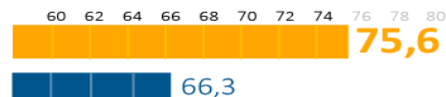
Dimensión Gestión con Valores para Resultados



Índices detallados por Políticas

Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	71,3
Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	64,3
Gestión de riesgos de Corrupción	70,7
Índice de transparencia y Acceso a la información pública	76,0
Divulgación proactiva de la información	74,2
Atención apropiada a trámite, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	63,6
Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	74,4
Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	80,5
Institucionalización efectiva de la política de transparencia y acceso a la información pública	67,4
Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	77,2
Instrumentos de gestión de la información publicados	76,5
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública implicados	57,9
Transparencia en las compras públicas	59,0

Pólíticas
Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción



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

DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN

CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS

Cadena de mando para la toma de decisiones, Decreto No. 374 de 2019 “ Por medio del cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Empleos de La Administración Departamental.

Estructura Administrativa.

Decreto 085 de 2013 “Por medio del cual se reglamenta el Modelo de Operación por procesos de la Administración Central del Departamento del Quindío.

Caracterización de Procesos Administración Departamental.

Procedimientos normalizados.

Listado maestro de documentos y de registros actualizados.

Procesos racionalizados o simplificados.

Trámites en proceso de racionalización Administración departamental

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Trámites y servicios de la entidad que se realizan a través de internet.

Procesos que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura Tecnologías de la Información T.I y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

Arquitectura Empresarial de las Tecnologías de la Información TIC.

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información-PETI.

Manuales de usuarios, de instalación, discos duros con los programas informáticos, entre otros.

Manuales de usuario de aplicativos y/o herramientas.

Implementación de la Política de Gobierno Digital.

Estado y expedientes contractuales de las soluciones tecnológicas que adquirió el Departamento durante el cuatrienio.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN

CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

Procedimientos de seguridad de la información.

Rol asociado a las funciones de seguridad y privacidad de la información.

Resolución No. 08398 del 11 de octubre de 2019 “Por la cual se adopta el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI).

Identificación y clasificación de los activos de la entidad.

El Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad, Privacidad de la Información y Seguridad Digital, con sus Correspondientes Matrices.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL

- Demandas en contra del Departamento al inicio del periodo de gobierno
- Demandas presentadas en contra del departamento en el periodo de gobierno 2016-2019.
- Demandas en contra que tendrá el Departamento al finalizar el periodo de gobierno.
- Acciones que se realizaron para atender las demandas en contra del Departamento
- Sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los procesos judiciales
- Demandas activas en contra del Departamento y su correspondiente valor
- Sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada (favorable, desfavorable, con fallo inhibitorio).



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN

CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL

Políticas de prevención del daño antijurídico que existen el Departamento

Pagos realizados por concepto de conciliaciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales.

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

Acciones de tutela instauradas en contra del Departamento del Quindío, durante el periodo de gobierno 2016-2019.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DEL SERVICIO AL
CIUDADANO

Ordenanza No. 001 de 2017 "Por la cual se crea el sistema departamental de servicio a la ciudadanía - SDSC y se establecen los lineamientos generales para su implementación."

Acta de reunión aprobación del Plan de Acción por el Comité Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía.

Reportes de su gestión frente al servicio al ciudadano (ciudadanos atendidos, informes de PQRSD, etc.)

Caracterización de Usuarios

Resultados de mediciones de percepción ciudadana

Servidores cualificados en política de servicio al ciudadano

Plan de incentivos a servidores públicos para el desarrollo de iniciativas orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano

Servidores públicos graduados del curso virtual de Lenguaje Claro

Lista de documentos traducidos al lenguaje claro

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN

CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Estado inicial Sistema Único de Información de Trámites SUIT Administración Departamental vigencia 2016.

Situación Actual Sistema Único de Información de Trámites de la Administración Departamental .

Relación de Trámites Priorizados Procesos de Racionalización.

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



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Ejercicios de participación con los grupos de valor y que resultados de la gestión.

Talleres y actividades de promoción de la Participación Ciudadana con grupos de valor.

Ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante su periodo de gobierno.

Buenas prácticas de los ejercicios de participación más importantes según las fases del ciclo de la gestión pública “ Banco de Iniciativas de Participación – Bip Q”.

Listado de instancias y miembros formales de participación ciudadana

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



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



POLÍTICA REGULATORIA

Macroprocesos y procesos de las Administración Departamental.

Trámites publicados en la página web oficial de la Administración Departamental.

Normograma Administración Departamental

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



Gobernación del Quindío



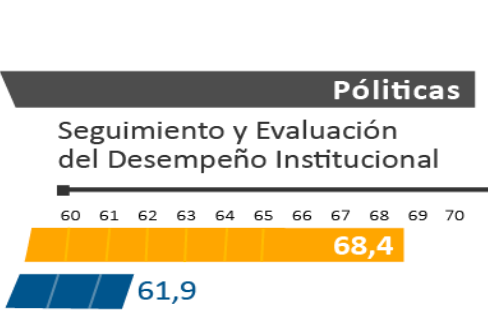
DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Evaluación de Resultados



Índices detallados por Políticas	
Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	76,26
Documentación del seguimiento y la evaluación	69,7
Enfoque en la satisfacción ciudadana	60,0
Mejoramiento continuo	65,3

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



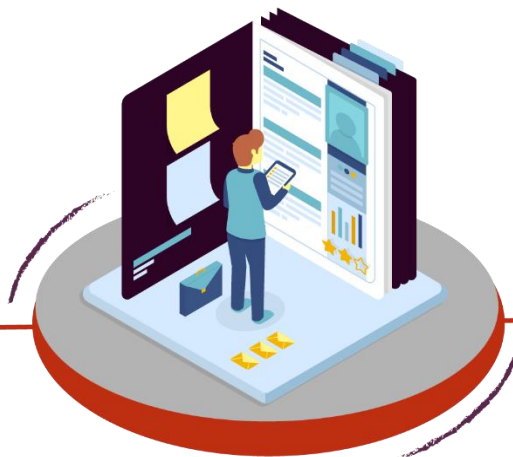
Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS



Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo periodos Administrativos 2016-201.

Estado de cumplimiento metas producto con corte al 30 de septiembre de 2019 (Plan Indicativo).

Seguimiento y Evaluación Indicadores de Resultado.

Seguimiento y Evaluación Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

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



Gobernación del Quindío



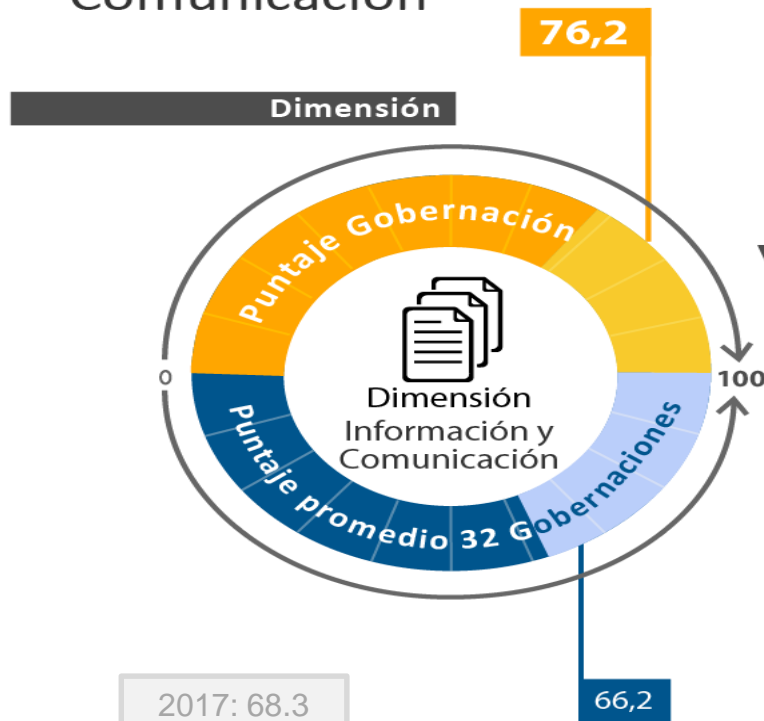
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

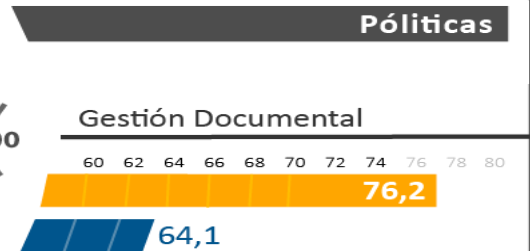
Dimensión Información y Comunicación



2017: 68,3

Índices detallados por Políticas

Calidad del Componente estratégico	77,0
Calidad del Componente administración de archivos	63,5
Calidad del Componente documental	79,1
Calidad del Componente tecnológico	74,3
Calidad del Componente cultural	68,5



Nota: Esta Dimensión también contempla la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, cuyos resultados se presentan en la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados de la Ventana de Atención al Ciudadano.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Estado de la Gestión Documental de la Entidad:

Diagnóstico Integral de Archivo

Plan Institucional de Archivo - PINAR

Plan Integrado de Conservación

Pan de Normalización del Proceso de Gestión Documental

Descripción del acervo documental: registros audiovisuales y fotográficos

Plan de Mejoramiento Archivístico

Consejo Departamental de Archivo

Estado y proyección de contratación de servicios archivísticos

Relación de proyectos en curso o proyectados relacionados con la gestión documental.

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

Inventario del Archivo Central

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Inventario Documentales de los archivos de gestión

Inventario de Eliminación

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

Archivos organizados acorde con las Tablas de Retención Documental TRD o Cuadros de Clasificación Documental aprobados.

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

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

Organización de Fondos Acumulados.

Transferencias documentales.

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



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



POLÍTICA DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Sector Central Administración Departamental Autodiagnóstico implementación Ley de transparencia vigencia 2016-2019.

Entes Descentralizados Autodiagnóstico implementación ley de transparencia vigencia 2016-2019.

Entes Territoriales Municipales Autodiagnóstico implementación ley de transparencia vigencia 2016-2019.

Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.

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



Gobernación del Quindío



DIMENSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

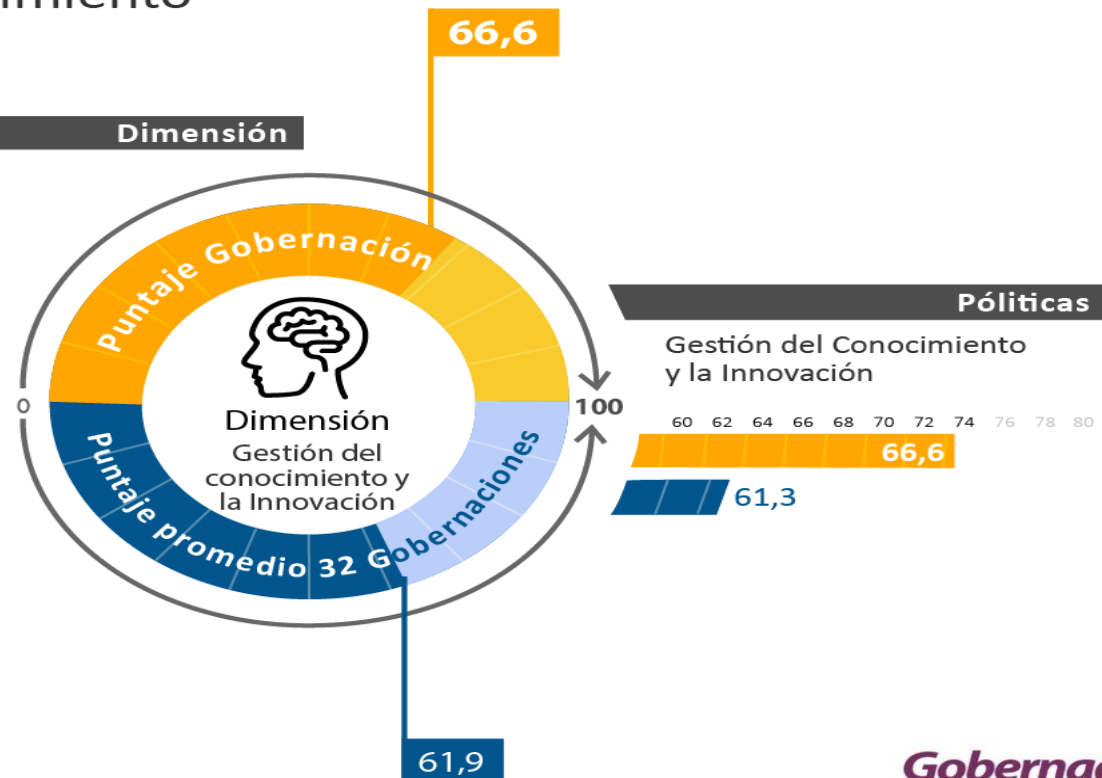
Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación

Dimensión



2017: 65.1

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN



Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento

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

Herramientas para uso y apropiación de la Gestión del Conocimiento

Política de Gestión del Conocimiento (Pendiente de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño)



Gobernación del Quindío



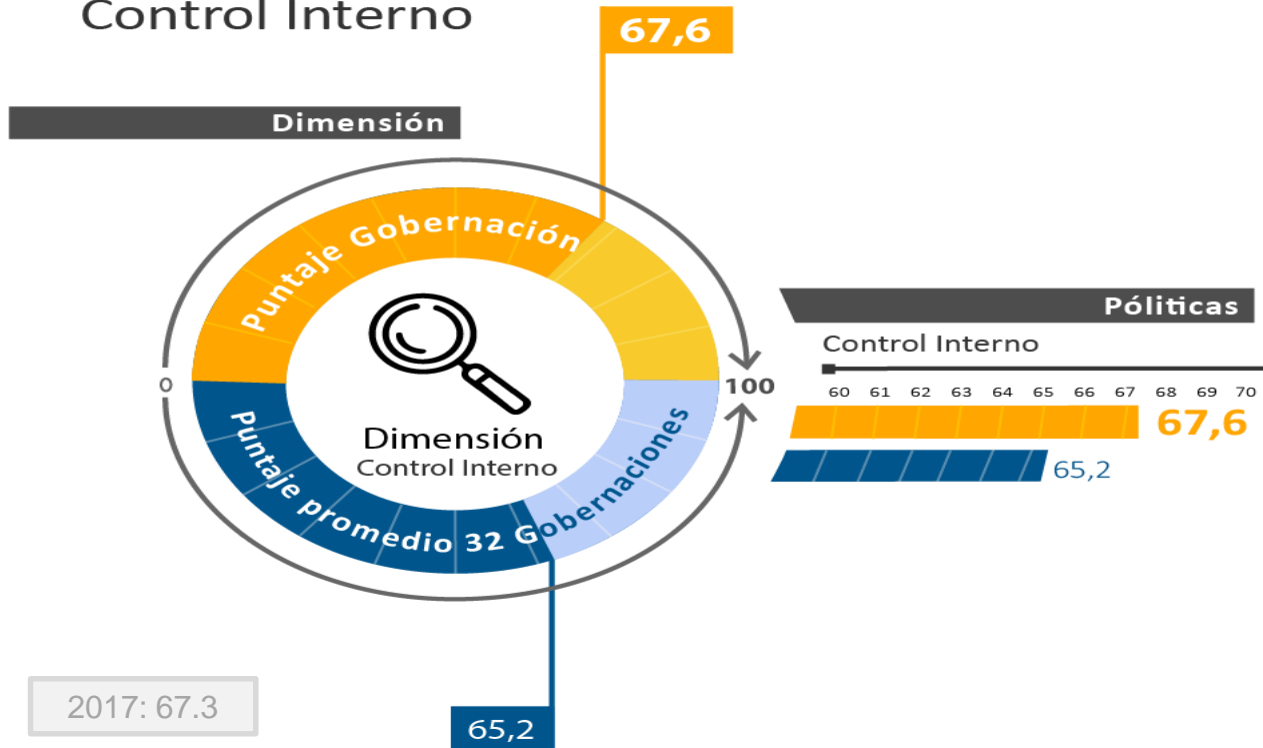
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

Dimensión Control Interno



Índices detallados por Políticas

Ambiente propicio para el ejercicio del control	65,2
Evaluación estratégica del riesgo	58,6
Actividades de control efectivas	68,4
Información y comunicación relevante t oportuna para el control	70,8
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	70,0
Evaluación independiente al sistema de control interno	64,2
Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	68,5
Línea Estratégica	66,7
Primera Línea de Defensa	71,9
Segunds Línea de Defensa	69,9
Tercera Línea de Defensa	57,9

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



Gobernación del Quindío



DESCRIPCIÓN DE LOGROS SEGÚN LA GUÍA DNP-DAFP

mipg

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño, atendiendo los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017.
- Esquema para la definición de autoridad y responsabilidad- Líneas de Defensa.
- Avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI.
- Auditorías, investigaciones o planes de mejoramiento en curso.
- Plan de trabajo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Plan de Acción Anual de la Oficina de Auditoría Interna
- Informes Sistema de Control Interno: Vigencia 2016, 2017 y 2018.
- Informes pormenorizados para las vigencias 2016, 2017 y 2018. Incluir soportes de los informes y evidencia de su publicación en las fechas
- Plan Anual de auditoria vigente y estado de avance con evidencias.

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