



Gobernación del Quindío



QUINDIO  **SÍ**
PARA TI



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



ORDEN DEL DÍA

TIEMPO

- | | |
|--|----|
| 1. Verificación del quórum y poder votante. | 2 |
| 2. Objeto de la reunión a cargo del Doctor José Joaquín Rincón Pastrana, Director Oficina Privada. | 8 |
| 3. Informes | |
| 3.1 Presentación Plan de Mejoramiento elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos, producto de hallazgos encontrados en visita realizada por funcionarios del Archivo General de la Nación. | 15 |
| 3.2 Presentación estado de avance del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Administración Departamental, a cargo de las Secretarías Sectoriales responsables | 80 |

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



- Secretaría de Planeación
- Secretaría de Servicios Administrativos
- Director Oficina Privada
- Secretaria de Representación y defensa Judicial
- Secretaria del Interior
- Secretaría Jurídica y Contratación
- Secretaría de Hacienda
- Oficina de Control Interno y de Gestión

4. Proposiciones y varios

15

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



OBJETIVO DE LA REUNION COMITÉ MIPG

1. Dar cumplimiento a las funciones asignadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Decreto No.378 “POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ Y EL EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO Y SE DEROGAN UNAS DISPOSICIONES.

2. Realizar una evaluación del estado de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Administración Departamental, con el fin de determinar las mejoras realizadas al AUTODIAGNÓSTICO elaborado, en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales :

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



POLÍTICAS Y/O TEMAS	CALIFICACIÓN AUTODIAGNÓSTICO (%)
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	97,2
DEFENSA JURÍDICA	53,9
RENDICION DE CUENTAS	94,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	7,8
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	89,3
TALENTO HUMANO	74,4
SERVICIO AL CIUDADANO	77,3
PLAN ANTICORRUPCION	98
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	96
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	77,7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	35
CONTROL INTERNO	80,1
GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	78,1
GESTIÓN DOCUMENTAL	89,9
INTEGRIDAD	1,5

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



3. Lograr generar resultados en la Administración Departamental que atienda las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad del servicio.



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



PLAN DE ACCIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2018

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



DIMENSIONES DEL PLAN DE ACCIÓN MIPG

1. Talento humano	1.1 Gestión del Talento Humano
	1.2 Integridad
2. Direccionamiento estratégico y planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación
	2.2 Plan Anticorrupción
3. Gestión con valores para el resultado	3.1 Gestión Presupuestal
	3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
	3.3 Defensa Jurídica
	3.4 Servicio al Ciudadano
	3.5 Trámites
	3.6 Participación Ciudadana
	3.7 Rendición de Cuentas
4. Evaluación de Resultados	4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental
	5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6. Gestión del Conocimiento	NA
7. Control interno	7. Control Interno

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



METAS POR DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

No	SECRETARIAS	No. DE METAS
1	ADMNISATIVA	27
2	PLANEACION Y PRIVADA	4
3	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	1
4	REPRESENTACION JUDICIAL	32
5	PLANEACION. SECRETARIAS DE DESPACHO	10
6	REPRESENTACION JUDIAL Y HACIENDA	2
7	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y CONTROL INTERNO	1
8	ADMINISTRATIVA - SECRETARIAS	2

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



METAS POR SECRETARIAS SECTORIALES

No	DIMENSIONES	No. DE METAS
9	PLANEACIÓN	3
10	SECRETARIAS DE DESPACHO	5
11	CONTROL INTERNO- SERETARIAS	1
12	PLANEACIÓN- CONTROL INTERNO.ADMNISTRATIVA	1
13	CONTROL INTERNO	9
14	PLANEACION – ADMINISTRATIVA	3
15	PLANEACION – ADMINISTRATIVA- PRIVADA	2
16	ADMNISTRATIVA Y PRIVADA	8

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



METAS POR SECRETARIAS SECTORIALES

No	DIMENSIONES	No. DE METAS
17	JURIDICA	1
18	INTERVENTORES- SECRETARIOS DE DESPACHO	1
	TOTAL	119

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



ESTADO DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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



**D.
T
A
L
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O**

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Elaborar, implementar y socializar El Código de Integridad de la Administración Departamental

Código de Integridad elaborado, implementado y socializado.

Oficina Privada
Secretaría de
Planeación
Secretaría
Administrativa
Líder del Proceso:
Secretaría
Administrativa
(Dirección de Talento
Humano)



Elaboración presentación en power point Metodología Implementación del Código de Integridad Administración Departamental, de conformidad con los lineamientos de la DAF

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



D. DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO Y PLANEACION

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías de la Administración Departamental .

Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés compilada e implementada.

Secretaria Administrativa
Dirección Oficina Privada
Líder: Dirección Oficina Privada



Elaboración presentación en power point Metodología Implementación Caracterización de Usuarios, de conformidad con los lineamientos de la DAF.

Socialización Metodología Secretarias Sectoriales.

Elaboración propuesta de caracterización de Usuarios.

Mesa de trabajo articulación proceso Dirección Oficina Privada

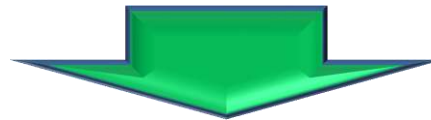
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



D. DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental .	Procedimiento y encuesta de percepción del cliente o usuario ajustada e implementada.	Secretaria de Planeación Secretaria Privada Líder: Secretaría de Planeación (Dirección Técnica)



Ajuste procedimiento Encuesta de Percepción del Cliente o Usuario.

Ajuste Instrumento de Medición Percepción del Cliente.

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



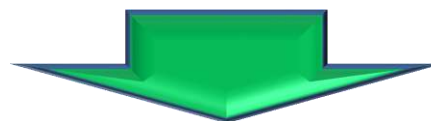
gobierno del Quindío



D. DIRECCIONAMIENTO

E. ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Publicar trimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web oficial de la Administración Departamental	Informe de seguimiento trimestral publicado	Secretaría Planeación - Oficina de Control Interno y de Gestión



Publicación a través de la oficina de Control Interno y de Gestión el seguimiento al Plan de Atención al Ciudadano.

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



Administración del Quindío



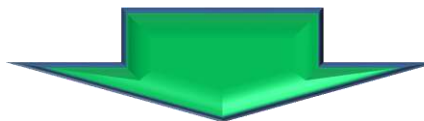
D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Ajustar e implementar en un 100% la misión, procesos y productos que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la Administración Departamental	Misión, procesos y productos ajustados e implementados	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho



Revisión y ajuste de 320 procedimientos de la Administración Departamental en coordinación con las Secretarías Sectoriales los cuales se encuentran publicados en intranet.

Ajuste Misión y Visión Manual de Calidad .

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



gobierno del Quindío



D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Revisar e identificar el 100% de la información que se encuentra cargada en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT

Información cargada en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT revisada e identificada

Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho



Se realizó capacitación sobre el proceso de revisión e identificación de información cargada en el Sistema Único de Información SUIT a los enlaces de las Secretarías Sectoriales

Se revisó el 100% de la información cargada en el Sistema de Información de Trámites SUIT, en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



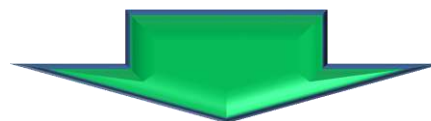
D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Registrar el 100% de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano OPA que se encuentran cargados en el SUIT y que tienen aplicabilidad en la Administración Departamental.	Trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano OPA registrados	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho



Se actualizaron y registraron los trámites pendientes de cargue de información en coordinación con las Secretarías Sectoriales.

Se encuentra pendiente la aprobación de DAFP

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



D.

G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

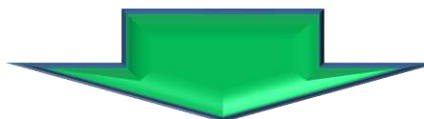
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Actualizar el 100% de los trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT

Trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT actualizados

Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho



Se brindó asistencia técnica a las diferentes Secretarías Sectoriales sobre el proceso de actualización de trámites en el SUIT .

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



D.

G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

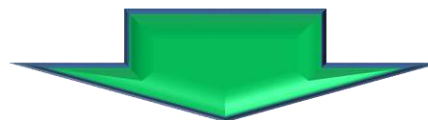
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Realizar el diagnóstico e identificar los trámites de alto impacto de la Administración Departamental

Diagnóstico e identificación de trámites de alto impacto realizado

Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales



Se tiene proyectado iniciar el proceso en el mes de octubre

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



Gobernación del Quindío



D.

G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

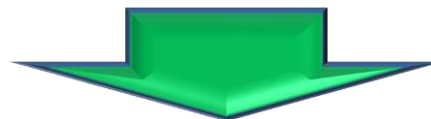
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Formular la estrategia de racionalización de trámites de la Administración Departamental

Estrategia de racionalización de trámites formulada

Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales



Se tiene proyectado iniciar el proceso en el mes de octubre

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Realizar dos campañas de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la Administración Departamental responsables de su implementación

Campañas de difusión realizadas

Secretaria Administrativa (Dirección TIC)
Secretaria de Planeación
Secretaria Privada (Dirección de Comunicaciones)



Se elaboró propuesta de la campaña de difusión de la apropiación de la mejoras de trámites en los servidores públicos través de la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG . La cual se encuentra en proceso de revisión de la Oficina de comunicaciones.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



D.

G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

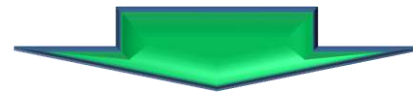
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación (Rendición de Cuentas) en la página web de la Administración Departamental del Quindío. http://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/index.php?option=com_formonline&formasonlineform=panel_rendicion

Publicidad de la metodología de participación en la página web realizada

Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Administrativa (Dirección TIC)



Con el acompañamiento de la Secretaría de Servicios Administrativos -Dirección de las TIC, se publicó la metodología del proceso de Rendición de Cuentas en la página web de la Administración Departamental.

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



Gobernación del Quindío



D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en las diferentes Secretarías de la Administración Departamental y Entes Descentralizados de Administración Departamental	Publicidad sobre la metodología de participación realizada	Secretaría de Planeación Departamental



La Secretaría de Planeación Departamental realizó divulgación del proceso de Participación Ciudadana (Rendición Pública de Cuentas) en todas las Secretarías de la Administración Departamental, con la participación de un alto porcentaje de funcionarios y contratistas adscritos a cada dependencia.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



D.
G
E
S
T
I
Ó
N

C
O
N
V
A
L
O
R
E
S

P
R
A
R
A

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
Efectuar la publicación de los resultados de la Rendición de la Cuenta vigencia 2017, en la página web de la Administración Departamental del Quindío. http://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/index.php?option=com_formonline&formasonlineform=panel_rendicion	Publicación resultados de la Rendición de la Cuenta vigencia 2017, realizada.	Secretaría Control Interno - Secretaria de Planeación Secretaría Administrativa (Dirección TIC)



Pendiente de verificar con la oficina de Control Interno

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

D
E

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Realizar y Socializar los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo.

Informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo realizado y socializado.

Secretaría de Planeación Departamental



Se han realizado dos informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (con corte a Marzo y Junio de 2018), a los diferentes equipos de las Secretarías Sectoriales. El seguimiento con corte al mes de junio se contó con el acompañamiento de la Oficina Privada y la Oficina de Control Interno y de Gestión.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Y

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Realizar seguimiento y evaluación trimestral de la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente

Seguimiento y evaluación trimestral de la gestión realizado

Secretaria Privada
Secretaria de
Planeación



Se ha realizado seguimiento a los componentes del Índice de Transparencia de la Administración Central : Transparencia Activa y Pasiva.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

META	INDICADOR	RESPONSABLE
<p>Capacitar a funcionarios y contratistas del 100% de las secretarías y dependencias de la Administración Departamental sobre la Política de la transparencia y el acceso a la información</p>	<p>Funcionarios y contratistas capacitados sobre la Política de la transparencia y el acceso a la información</p>	<p>Secretaría Privada Secretaría de Planeación</p>



Se han brindado procesos de asistencia técnica sobre el proceso de implementación de la Ley de transparencia a los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Y

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

META	INDICADOR	RESPONSABLE
<p>Actualizar El Mapa de Riesgos Administración Departamental</p>	<p>Mapa de Riesgos actualizado.</p>	<p>Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales-</p>



Se inicio en el mes de julio el proceso de capacitación y asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos de conformidad con los lineamientos metodológicos de la DAFP.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Y

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

META	INDICADOR	RESPONSABLE
------	-----------	-------------

Realizar trimestralmente evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación

Evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación realizada

Secretaria de Planeación, en coordinación con las Secretarías Sectoriales



Se ha realizado en coordinación con las Secretarías Sectoriales y Entes Descentralizados el seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación: Plan Indicativo, Plan Operativo, y Planes de Acción, con corte al mes de marzo y junio de 2018.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



GRACIAS

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