	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 22

<b>Acta N° 005</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	18	02	2019

<b>Tipo de reunión</b>	CONSEJO DE GOBIERNO Y COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG.					
<b>Hora</b>	09:00 AM A 12:00 AM		<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	SALON EX GOBERNADORES					

<b>Asistentes</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
Gobernador	Carlos Eduardo Osorio Buriticá	Despacho
Director de Oficina Privada	José Joaquín Rincón Pastrana	Dirección Oficina Privada
Contratista	Álvaro Patiño Pulido	Departamento del Quindío
Secretaria Administrativa	Catalina Gómez Restrepo	Secretaría Administrativa
Secretaria de Familia	María del Carmen Aguirre Botero.	Secretaría de Familia
Secretario del Interior	Jorge Andrés Buitrago Moncaleano.	Secretaría del Interior
Secretario de Agricultura	Álvaro Arias Young	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Secretario de Planeación	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretaría de Planeación
Secretario de Hacienda ( Encargado)	Edwin Leonardo Acevedo Lozano	Secretaría de Hacienda
Secretaria Jurídica y de Contratación	Cielo López Gutiérrez	Secretaría Jurídica y de Contratación
Secretario de Educación	Francisco Javier López Sepúlveda	Secretaría de Educación
Secretario de Salud ( Designado)	Héctor Mario Taborda	Secretaría de Salud
Secretario de Cultura	James González Mata	Secretaría de Cultura
Secretario de representación judicial	Jamer Chaquip Giraldo Molina	Secretaría de Representación Judicial
Secretaria de Turismo	Natalia Andrea Rodríguez Londoño	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
Secretario de Infraestructura	Juan Antonio Osorio Álvarez	Secretaría de Aguas e Infraestructura
Profesional Especializado Tesorería	Luz Gabriel Giraldo Ramírez	Lotería del Quindío
Gerente	Olga Lucia Fernández	Indeportes Quindío

<b>Asistentes</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
Jefe de Control Interno	Marco Aurelio Rodríguez	Promotora de vivienda del Quindío
Gerente	Gloria Mercedes Buitrago Salazar	Instituto Departamental de Transito del Quindío
Asesora	Carolina Salazar Arias	Despacho
Asesora	Jimena Quiroz Triviño	Despacho
Asesor	Cristian David Páez	Despacho
Asesora	Sandra Lucia Quintero	Despacho
Jefe Oficina control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina Control Interno y de Gestión
Director TIC	Jaime Alberto Llano Chaparro	Secretaría Administrativa
Director de Comunicaciones	Miguel Ángel Rojas Arias	Dirección de comunicaciones
Jefe Control Interno Disciplinario	Liliana Palacio	Oficina de Control Interno Disciplinario
Asesor	Jorge Iván Echeverry	Despacho
Técnico Administrativo	Julián Humberto Ballén	Instituto Departamental de Transito del Quindío
Director de Gestión Estratégica	Mario Andrés Jiménez	Dirección Oficina Privada
Contratista	Juan Carlos Cardona Penagos	Dirección Oficina Privada
Profesional Universitario	Miller Stiven Aguirre	Departamento del Quindío
Profesional Universitario	María Alejandra Mejía	Secretaría del Interior
Profesional Universitario	Valentina Gallego García	Departamento del Quindío
Control Interno	Adriana Cardona	Lotería del Quindío
Gerente	Jhon Carlos Buitrago Moncaleano	Hospital Mental de Filandia
Directora Técnica	Martha Elena Giraldo Ramírez	Secretaría de Planeación

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
	<p>1. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.</p> <p>2. SALUDO DEL SEÑOR GOBERNADOR, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA</p> <p>3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – DR JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA- Primer Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.</p> <p>a. Socialización balance Implementación Modelo Integrado de Planificación y de Gestión MIPG (60 MINUTOS)</p> <p>4. SEÑOR GOBERNADOR- PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ</p> <p>a. Informe de cada Secretaría y Entidad Descentralizada sobre las dificultades o apoyo que requieren (2 minutos por persona)</p> <p>5. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS</p>	<p>José Joaquín Rincón Pastrana, Director Oficina Privada</p>

Temática
----------

## Temática

### PRIMER PUNTO. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

El Director de Oficina Privada José Joaquín Rincón Pastrana, da lectura al orden del día para ser sometido a consideración por el señor Gobernador y los asistentes al Consejo de Gobierno y Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

### APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se somete a consideración por parte del señor Gobernador el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros del gabinete y Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

Se verifica el Quorum entre los asistentes al Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

### SEGUNDO PUNTO. SALUDO DEL SEÑOR GOBERNADOR.

El padre Carlos Eduardo Osorio da la bienvenida a los asistentes y saluda a las personas que hacen parte del Consejo de Gobierno y Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

### TERCER PUNTO. INTERVENCIÓN SECRETARIO DE PLANEACIÓN – DR JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA- Informe de Gestión implementación Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Administración Departamental.

Inicia su intervención el doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, Secretario de Planeación, realizando una breve exposición sobre el estado de avance del proceso de implementación de Modelo Integrado de Planeación y de Gestión en la Administración Departamental, agotando los siguientes puntos:

#### IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL MIPG

DECRETO 0000377 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"

DECRETO 0000378 DEL 15 DE MAYO DE 2018, "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"

DECRETO 0000379 DEL 15 DE MAYO DE 2018, "POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO"

#### CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MIPG

## Temática

<b>1. Talento humano</b>	1.1 Gestión del Talento Humano 1.2 Integridad
<b>2. Direccionamiento estratégico y planeación</b>	2.1 Direccionamiento y Planeación 2.2 Plan Anticorrupción
<b>3. Gestión de procesos</b>	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
<b>4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</b>	4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
<b>5. Información y comunicación</b>	5.1 Gestión Documental 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
<b>6. Gestión del conocimiento</b>	NA
<b>7. Control Interno</b>	7. Control Interno

### REALIZACIÓN AUTODIAGNÓSTICO DEL MIPG VIGENCIAS 2018 Y 2019 CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS SECRETARÍAS SECTORIALES

**OJETIVO:** Medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional de la Administración Departamental hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos, a través del Sistema de Semaforización implementado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.



Puntaje	Nivel	Color
0 - 20	1	
21 - 40	2	
41 - 60	3	
61 - 80	4	
81 - 100	5	

### ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL MIPG VIGENCIAS 2018 Y 2019

PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEPARTAMENTO DEL QUINDIO								
NO.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORÍA	COMPROMISOS Y ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día, mes y año)

### ARTICULACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Temática

**PLANES ESTRATÉGICOS**

Plan Anual de Vacantes.

Plan de Previsión de Recursos.

Plan de Incentivos Institucionales.

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan Institucional de Capacitación.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Plan de Adquisiciones.

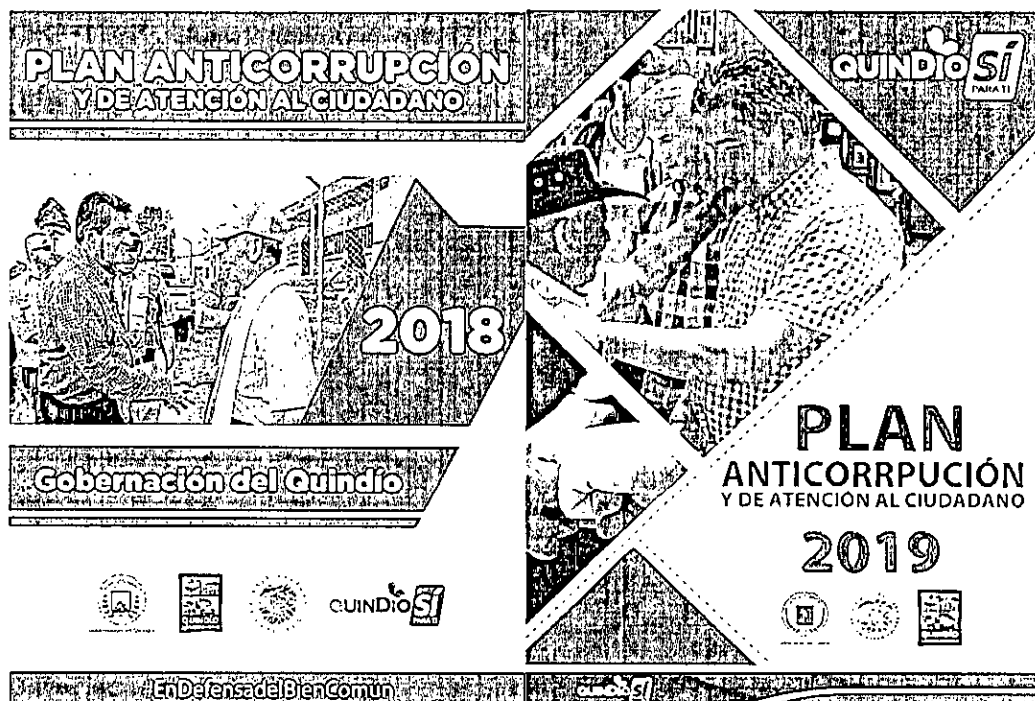
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

Plan de Seguridad y Privacidad en el Trabajo.

Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).

Plan Institucional de Archivos PINAR.

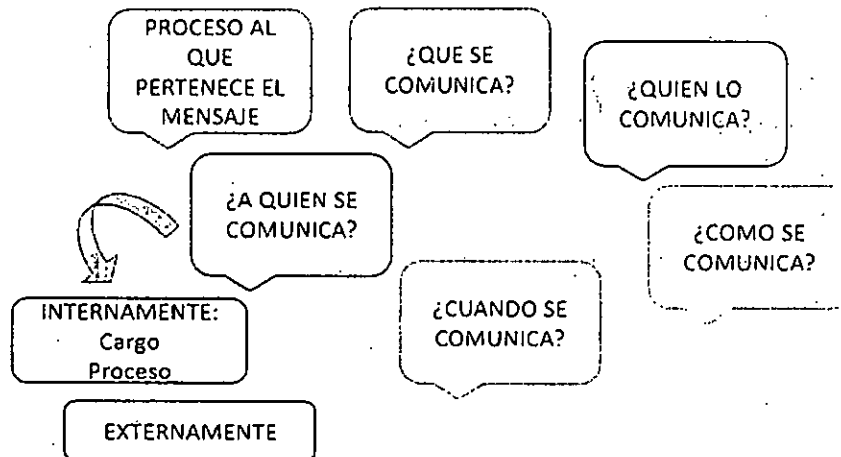
**FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**



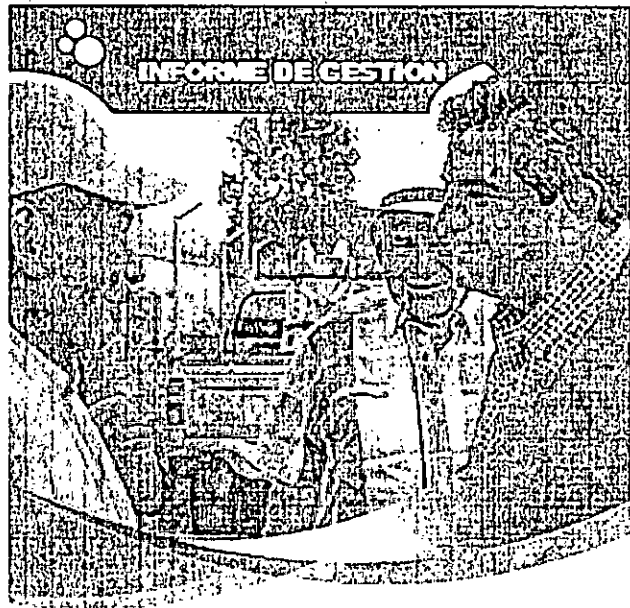
**FORMULACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

# Temática

## Administración Departamental



### ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



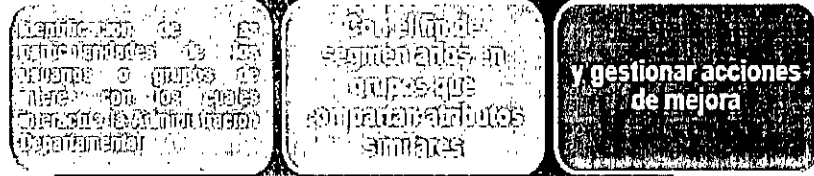
### VIGENCIA 2018 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
CARLOS EDUARDO O SORRO BURBÚJA - GOBERNADOR

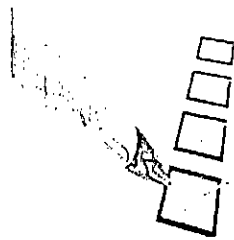
### CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS (PERSONAS JURÍDICAS) ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

## Temática

Total usuarios caracterizados : 2.685



## ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

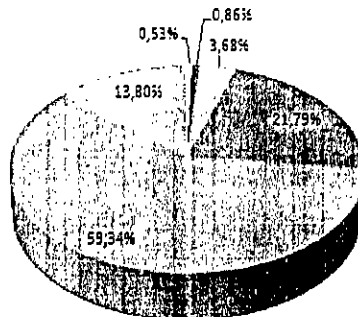


Prestación del Servicio

Instalaciones

Transparencia y Gestión de la Información

Funcionarios



Muy malo

Malo

Regular

Buena

Excelente

NS/NP

ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL SISTEMA ÚNICO DE TRAMITES SUIT



## Temática

Situación Inicial

Gestión de formatos integrados

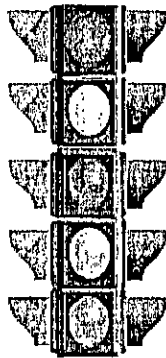
Sin gestión (5)

En gestión (1)

Trámites pendientes (14)

Trámites en curso (1)

Inexistentes (82)



Situación Actual

Gestión de formatos integrados

Usados (82)



CUMPLIMIENTO

100%

## PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL SUJETOS A RACIONALIZACIÓN

24 TRÁMITES PRIORIZADOS  
PARA RACIONALIZACIÓN-  
LINEAMIENTOS SUII



HACER MAS EFICIENTES A  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
A LOS CIUDADANOS

CONTRIBUIR AL  
MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL DEFINIDOS EN  
EL MODELO INSTITUCIONAL  
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
MIPG

ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

Temática

BASES HISTÓRICO DE LA ENTIDAD

VISIÓN

VALORES

POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIEGO

POLÍTICA DE CALIDAD

Temática

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

CRITERIOS DE JUZGAMIENTO PARA OBTENER LA CALIDAD

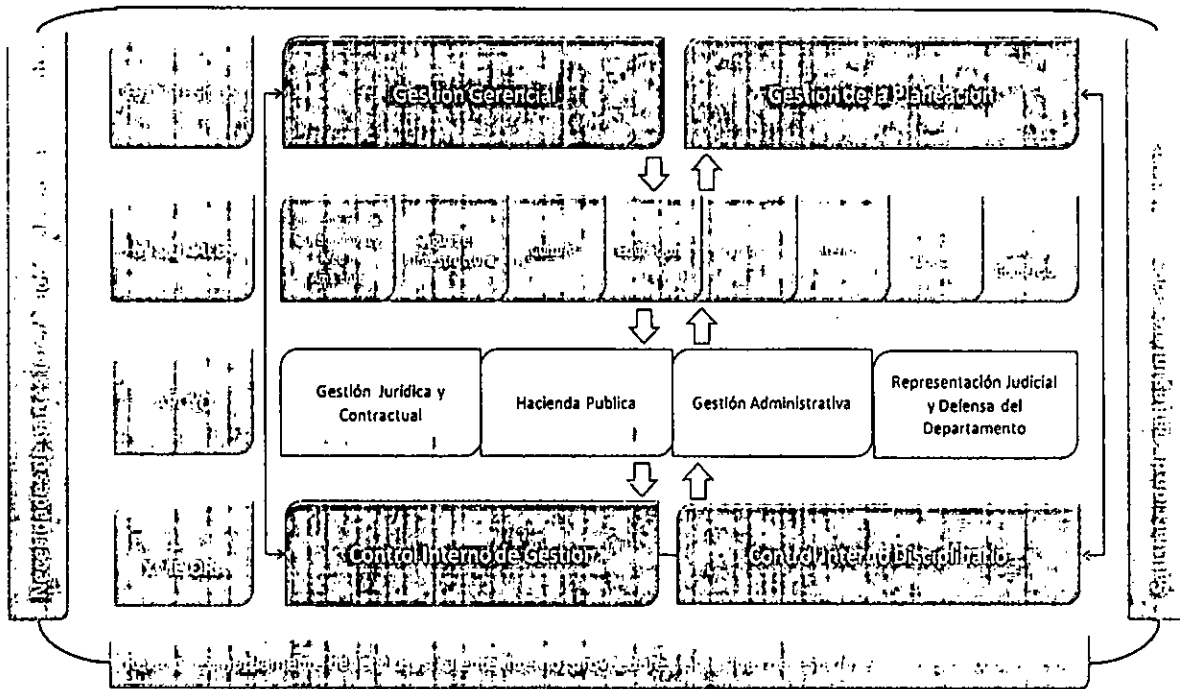
REQUISITOS PARA OBTENER LA CALIDAD

MAPA DE PROCESOS

MATRIZ DE COMUNICACIONES

INDICADORES DE CALIDAD

ACTUALIZACIÓN MAPA DE PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

Temática

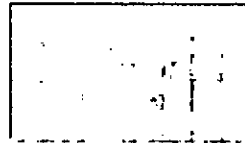
320  
PROCEDIMIENTOS  
REVISADOS  
Y  
AJUSTADOS

Ayuda a realizar las actividades con facilidad en secuencia lógica y cronológica

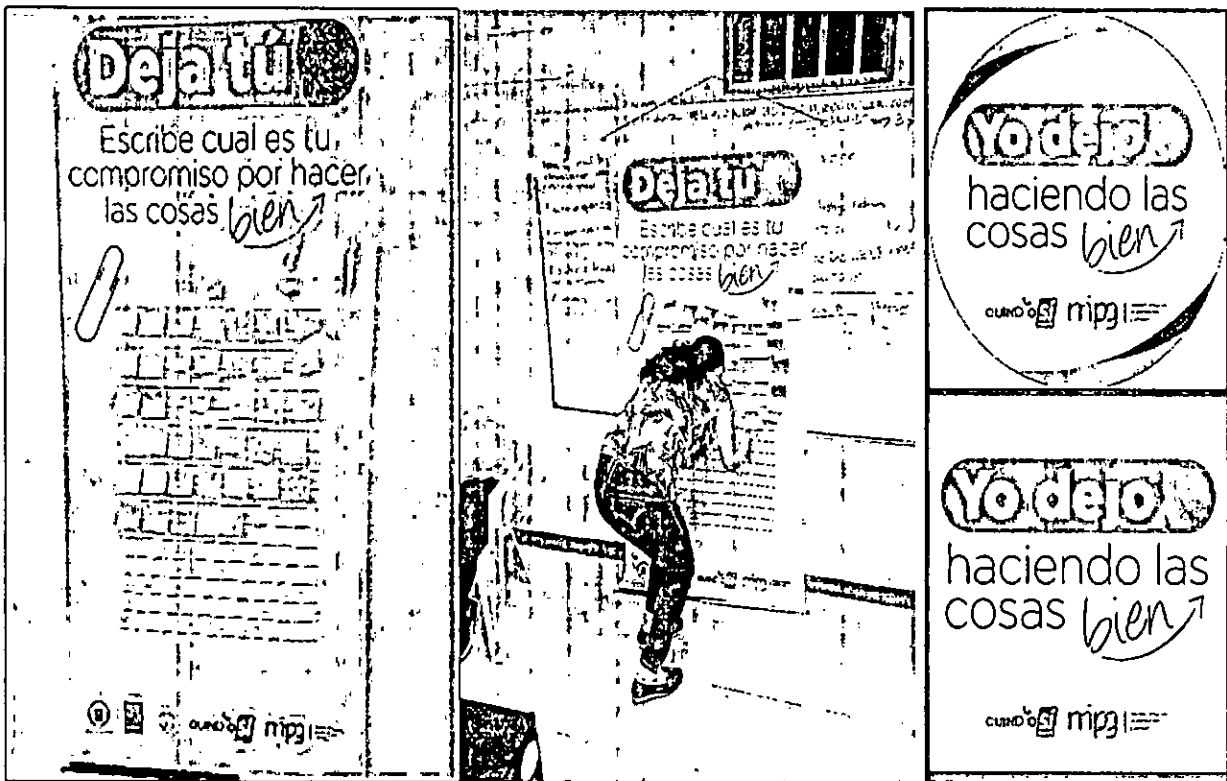
...

Garantizar servicios oportunos, eficientes y de calidad permanente

Mostrar la interrelación e interacción de los diferentes actores involucrados en el proceso



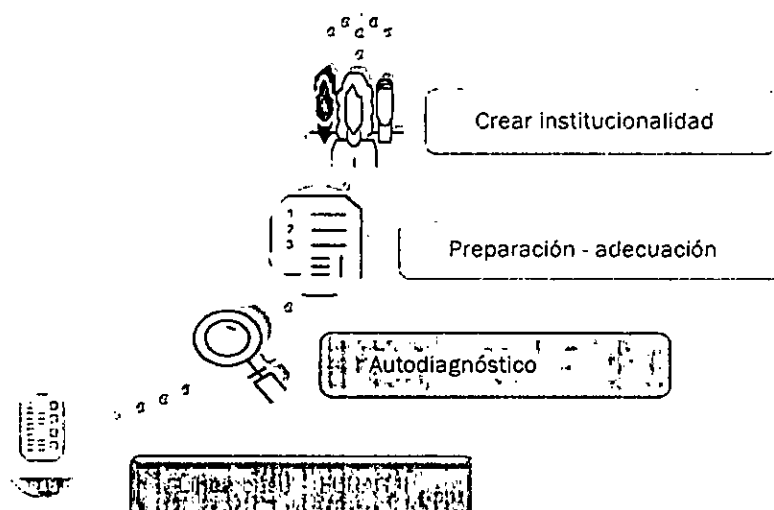
CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG



Estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Promotora de Vivienda de Quindío

Inicia su intervención el doctor Marco Aurelio Rodríguez Jefe de Control interno de la Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío; realizando una breve exposición sobre el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Promotora de Vivienda de Quindío.

## Temática



## RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad	Estado de avance	Porcentaje de avance
Aplicación de la encuesta del FURAG II	Se aplicó en el mes de noviembre de 2017, arrojando un resultado del 62,5%	100%
Aplicación del autodiagnóstico por cada dimensión	En los meses de febrero y marzo de 2018, se aplicaron 12 autodiagnósticos de las 15 políticas del modelo.	80%
Formulación de los planes de acción por cada dimensión	A partir del mes de marzo se inicio con la etapa de implementación del modelo	75%
Evaluación del modelo	Programada para el mes de diciembre de 2018.	

## CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

## Temática

Concepto	Avance %
Alineación de la planeación estratégica de la entidad con la planeación del área de talento humano	100%
Consolidación de actos administrativos relacionados con la conformación de la planta de personal	30% (en proceso resumen actos administrativos)
Código de Integridad del servidor público	100%
Actualización del marco normativo relacionado con el talento humano en el normograma institucional	100%
Caracterización de los servidores públicos, antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral	100%
Caracterización de los empleos	60%
Planta de personal, perfiles de los empleos, manuales de funciones, naturaleza de los empleos	(en proceso ajuste manual de funciones)
Hojas de vida en el SIGEP	95%
Planeación estratégica del talento humano (manuales de procesos y procedimientos)	100%
Plan institucional de capacitación	100%
	50%
Plan de bienestar e incentivos	(en proceso formulación plan de incentivos)
Plan de seguridad y salud en el trabajo	82%
Inducción y reinducción	100%
	0%
	En proceso aplicación baterías riesgo psicosocial)
Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional	0%
Digitalización historias laborales	0%
Formulación de indicadores del área de talento humano y SGSST	100%

# AVANCE POR DIMENSIONES COMPONENTE TALENTO HUMANO

Concepto	Avance %
Diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	100%
Elaboración código de integridad del servidor público	100%
Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	100%
Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad	60%
Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad	50%

# AVANCE POR DIMENSIONES TH-CODIGO DE INTEGRIDAD

AVANCE POR DIMENSIONES DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

## Temática

Concepto	Avance %
Planeación institucional	87%
Plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico	70%
Plan anual de adquisiciones	100%

Adicional hablo de los siguientes temas los cuales hacen parte de la presentación inmersa en los archivos de la siguiente acta:

AVANCE POR DIMENSIONES GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS  
 AVANCE POR DIMENSIONES EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 AVANCE POR DIMENSIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 AVANCE POR DIMENSIONES CONTROL INTERNO

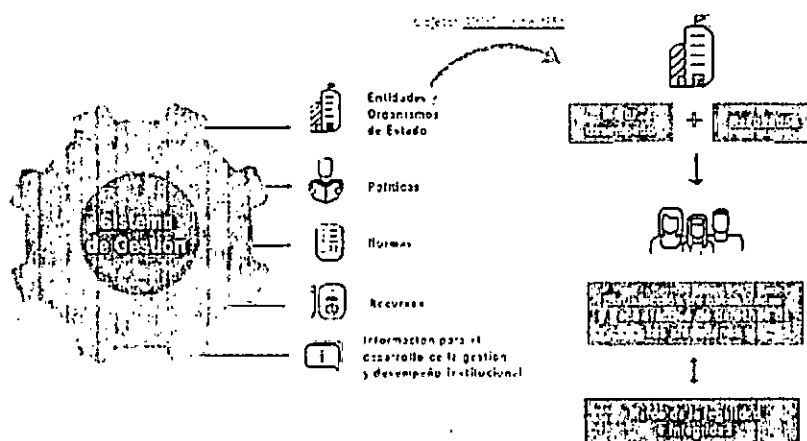
### Estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Instituto Departamental de Tránsito

Inicia su intervención la Doctora Gloria Mercedes Buitrago Salazar Directora General del Instituto Departamental de Transito del Quindío IDTQ, con su exposición sobre el estado del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG



El MIPG es el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno con el objeto de mejorar el desempeño, los resultados y la satisfacción del usuario.

Gráfico 2. Definición del Sistema de Gestión



## Temática



### DIMENSIONES DENTRO DEL CONTEXTO DE SISTEMA DE GESTIÓN

DIMENSIONES MIPG		
1	Talento Humano	Corazón
2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planear
3	Gestión con Valores para el Resultado	Hacer
4	Evaluación para el Resultado	Verificar y Actuar
5	Información y Comunicación	Transversal
6	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Transversal
7	Control Interno	Verificar y Actuar
	Integridad y la Legalidad	Principios

*Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

## IMPLEMENTACIÓN

### 1. Adecuación de la Institucionalidad:

Acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO y tener en cuenta las funciones que debe cumplir este Comité de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 2017 – RESOLUCION 070 de 23 de JULIO DE 2018

2. Identificación de la línea base: Se llevó a cabo a través de FURAG II, la primera medición de MIPG bajo los lineamientos establecidos en sus políticas de implementación. Medición FURAG inicial del 63% en promedio.

### 3. Adecuación y ajuste para la completa implementación del MIPG

Tomando como referencia la Línea Base, los resultados de las herramientas de autodiagnóstico, además de los informes de auditoría de entidades de control y de la oficina de control interno, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío desarrolla procesos en virtud del cumplimiento del Decreto 612 del 04 de abril de 2018, teniendo como resultado los siguientes productos documentales.

- Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI
- Plan de tratamiento de riesgos de la información
- Plan de seguridad y privacidad de la información
- Plan anual de adquisiciones

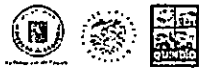
**Estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG INDEPORTES**



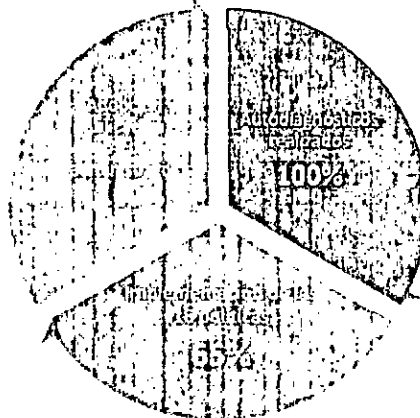
## Temática

La Doctora Olga Lucía Fernández Gerente de INDEPORTES interviene con su presentación donde se trataron los siguientes temas

- **AVANCES EN LA ADOPCIÓN MIPG**



### AVANCE EN LA ADOPCIÓN MIPG



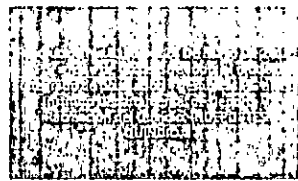
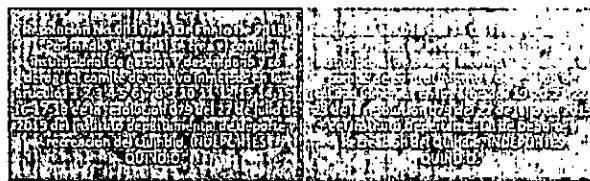
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



- **ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CREACIÓN Y ADOPCIÓN**



### ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CREACIÓN Y ADOPCIÓN



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



- **RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS MIPG.**

- Dimensión 1: Talento Humano
- Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación.
- Dimensión 3: Gestión Con Valores para Resultados.
- Dimensión 4: Evaluación de Resultados.
- Dimensión 5: Información y Comunicación.
- Dimensión 6: Gestión del Conocimiento.

## Temática

- Dimensión 7: Control Interno.



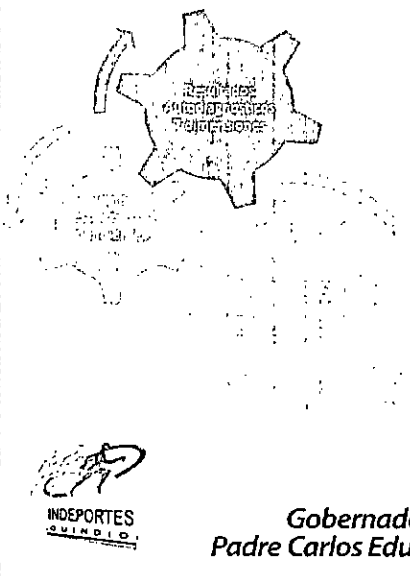
### INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN

En cumplimiento al decreto 612 de 2018 y en especial lo que se menciona en su Artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. dice que se deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

*De acuerdo a lo anterior y a partir de los resultados de los autodiagnóstico el Instituto INDEPORTES QUINDIO tiene la siguiente información:*

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



El Plan de acción 2018 se encuentra publicado en la pagina web donde se priorizaron las actividades de los *Autodiagnósticos con resultado mas bajo* y se integraron con la realización de los planes estratégicos pendientes, todos con *fecha limite al 31 diciembre de 2018*.

El Plan de acción 2019 se encuentra publicado en la pagina web donde se reprogramaron las actividades pendientes del 2018 de los *Autodiagnósticos con resultado mas bajo* integrado con los planes estratégicos realizados.

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



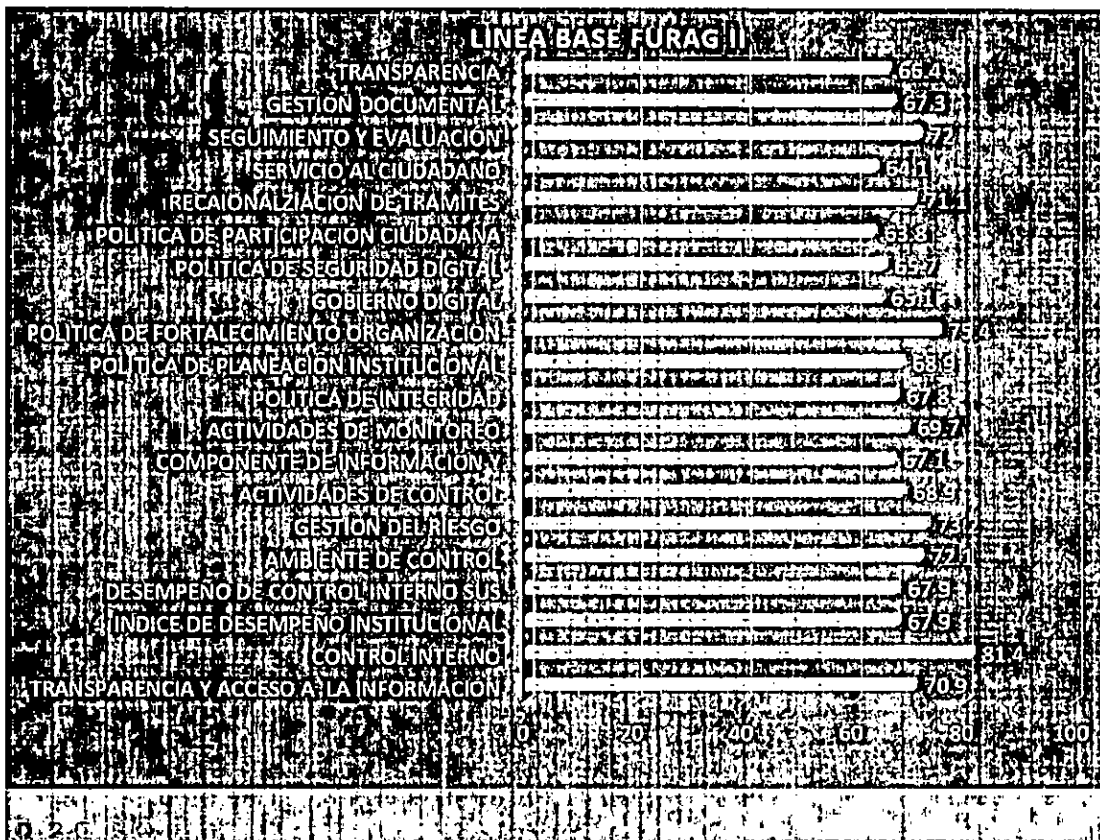
### Estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Lotería de Quindío

Inicia su intervención funcionaria designada por parte de la lotería del Quindío, con una presentación que hace parte integral del acta donde se trataron entro otros los siguientes temas:

# INSTITUCIONALIDAD MIPG



La Entidad en la vigencia 2018, adopto el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y conformó el Comité Institucional de gestión y desempeño, mediante resolución 082 de agosto 8 de 2018.



## AUTODIAGNOSTICOS

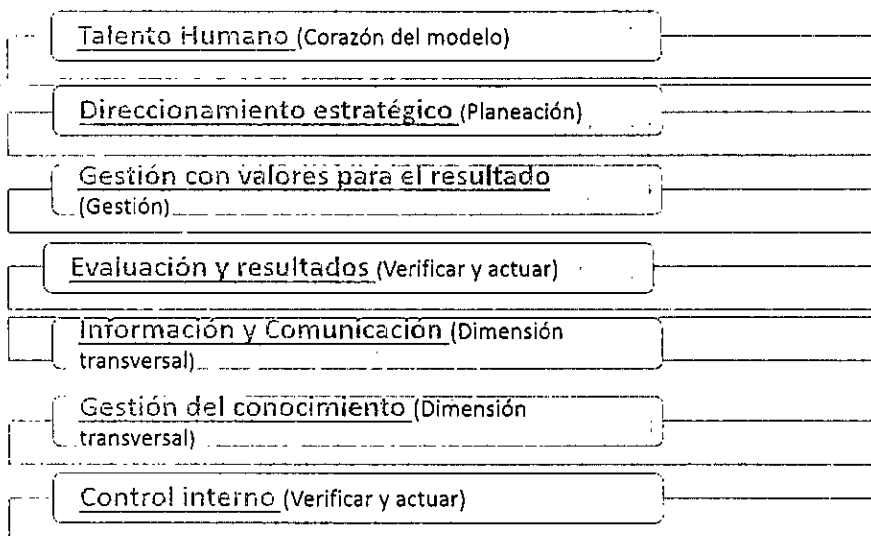
Como complemento a los resultados de FURAG II, se aplicaron las fichas autodiagnósticas definidas por la función pública y de acuerdo a los resultados obtenidos, progresivamente se ha avanzado en la formulación de planes de acción y ejecución de actividades para dar cumplimiento a cada dimensión que hace parte del modelo.

## Temática

### Avances para la implementación

Se considera importante mencionar, que la Lotería del Quindío, actualmente cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado con la firma BVQI, lo cual ha permitido contar con los documentos, políticas y protocolos que fortalecen la gestión de la organización, lo que facilita la integración de los sistemas para la implementación del modelo.

### DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG



Interviene el gerente del Hospital Mental de Filandia Doctor Jhon Carlos Buitrago Moncaleano, informando que desde el año pasado se empezó el trabajo para la estructuración en la implementación del modelo MIPG, talento humano, planeación, control interno, comenzando con el ajuste de la estrategia en su modelo, el plan de Gestión y plan de desarrollo del hospital. Llegando para finales del 2018 con la publicación de todos los planes en la página web.

Interviene el Señor Gobernador requiriendo informe por escrito de MIPG al Hospital la Misericordia de Calarcá y el Hospital San Juan de Dios de Armenia.

#### 4. SEÑOR GOBERNADOR- PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ

a. Informe de cada Secretaría y Entidad Descentralizada sobre las dificultades o apoyo que requieren (2 minutos por persona)

Interviene la Doctora Cielo López Gutiérrez, informando sobre su preocupación por la supervisión de los contratos, y el cuidado que se debe de llevar por parte de cada supervisor, reiterando nuevamente la importancia de este tema en pro de una solicitud por parte de un ente de control.

Interviene el Ingeniero Juan Antonio Osorio Álvarez, Secretario de Aguas e Infraestructura; presentando el avance de su secretaria, informando que se están llevando 35 consultorías, 50 obras, 15 interventorías y se está desarrollando la estructuración de 93 obras más, teniendo igualmente 29 obras por entregar.

## Temática

Interviene el Doctor Álvaro Arias Young, Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente informando que su dependencia viene adelantando los estudios previos del proyecto de cambio climático, solicitando apoyo de parte de la secretaria jurídica y de contratación para la revisión previa de la documentación pertinente antes de llegar al comité de contratación, así como del apoyo de la secretaría de planeación.

Interviene el secretario de educación doctor Francisco Javier López Sepúlveda, informando que su dependencia continua con el trabajo del proyecto de bilingüismo. Manifiesta que con el apoyo de sus compañeros se ha venido solucionando las dificultades que se habían presentado anteriormente.

Interviene el doctor Héctor Mario Taborda Secretario de Salud Designado, sobre la preocupación de la falta de pago del no POS, lo que conlleva a esta dificultad, realizando con claridad que no somos el único departamento con esta situación.

Interviene el Gerente del Hospital Mental de Filandia Doctor Jhon Carlos Buitrago Moncaleano, informando que se viene trabajando con la estructuración del proceso para el operador de la facturación electrónica, como con la implementación del secop 2 para las compras que se requieran para la entidad.

Interviene la Dra. María del Carmen Aguirre Botero. Secretaria de Familia, informando que su dependencia continua con la estructuración de los estudios previos de los diferentes procesos de selección que debe adelantar para culminar el cumplimiento de metas.

Interviene la doctora Natalia Andrea Rodríguez Londoño Secretaria de Turismo, informando que la semana pasada se tuvo la visita del viceministro de turismo, y se le pudo socializar la estrategia que se tiene dese el Departamento para este tema.

En el tema de industria y comercio se ha trabajado con el apoyo de la secretaria Jurídica y de Contratación para empezar a trabajar en esto. Así como de la propuesta que se tiene para la celebración de la semana mayor como estrategia de turismo para el Departamento con el apoyo del señor obispo.

Interviene el Doctor Edwin Leonardo Acevedo Lozano Secretario de Hacienda (Encargado), informando que ya se ingresaron unos recursos del balance de acuerdo a unas prioridades que se presentaron; así como de los informes a los entes de control ya se entregaron, y por ultimo informa sobre la estrategia que se está adelantando desde la dirección tributaria para el pago del impuesto vehicular, creándose una mascota como logo para informar a los contribuyentes.

### **QUINTO PUNTO PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.**

Solicita el Director de oficina Privada la entrega de la documentación pertinente a la secretaría Jurídica y de contratación de los proyectos que se radicarán ante la asamblea.

Se agradece a todos los asistentes y se da por terminado el Consejo de Gobierno y Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG.

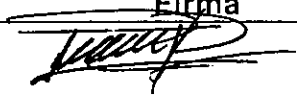
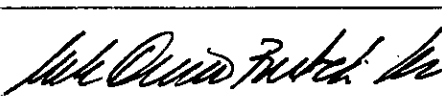
## Anexos

1. Orden del día 01 folio.
2. Listado de asistentes. 04. folios.
3. Presentaciones en CD

N°	Conclusiones

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Solicitud a Hospital la Misericordia y San Juan de Dios sobre informe del avance de MIPG.	Secretaria de Planeación		Oficina Privada	

Dada en Armenia Quindío, el día Dieciocho (18) del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
Doctor José Joaquín Rincón Pastrana	Director de Oficina Privada	
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá	Gobernador	

Proyectó: Juan Carlos Cardona  
 Contratista D.O.P





Departamento del Quindío



## ORDEN DEL DÍA

### CONSEJO DE GOBIERNO - PRIMER COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG

LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019

SALÓN DE GOBERNADORES

9:00 A.M A 12:00 M.

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Saludo del Señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.
3. Secretaría de Planeación - Dr. José Ignacio Rojas Sepúlveda - Primer Comité Departamental de Gestion y Desempeño MIPG.
  - a. Socialización balance Implementación Modelo Integrado de Planificación y de Gestión MIPG. (60 minutos).
4. Señor Gobernador - Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.
  - a. Informe de cada Secretaría y Entidad Descentralizada sobre las dificultades o apoyo que requieren. (2 minutos por persona).
5. Propositiones y asuntos varios.











FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Despacho

FECHA Y HORA: Lunes 18 de Febrero de 2019 – 9:00 a.m. – Salón de Gobernadores

TEMA: Consejo de Gobierno – Primer Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Cristian David Posada	1.094.977.666	Dpto Quindío	ASESOR	3165261287	CristianDavidPosada@hotmail.com	
Miller Steven Aguirre	2097397641	Dpto Quindío	P. UNIVERSIT	3134532579		
Juan Carlos Cardona	9770508	Dpto Quindío	Contratista	315-4434324	Juanccario18@gmail.com	
Antonio Antonio	38604.051	Dpto Quindío	ASESOR	3202258407	515m83206@gmail.com	
Carolina Salazar	211943509	Gobernacion	ASESOR	7417700	Juridicasalazar2018@gmail.com	
JIMENA GARCIA	41951515	DPTO QUINDIO	ASESOR	300635247	jimena.garcia@nata.com	
MARIA ALEXANDRA MEJIA	1094939593	DPTO QUINDIO	P.U. C. INTERIOR	313857863	mariaalexandramejia@hotmail.com	
Fredy Francisco Bimes P	60259327	Dpto Quindío	Directora Familia	3174125611	desarrollohumanoyfamilia.gobnacion.gov.co	
Valentina Gallego Garcia	1094927012	Dpto. Quindío	Prof. Universitario	3172800861	valentinagallego@outlook.com	
Adriana Cardona	41938225	LOTEMA QUINDIO	CONTROL INTERNO	3113944765	control.interno@lotes.quindio.com.ec	
Jorge Iván Escobedo	10.771.584	DPTO	ASESOR DESPACHO	301-7226737	JOSAAKI@YAHOO.CO	









FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Despacho

FECHA Y HORA: Lunes 18 de Febrero de 2019 – 9:00 a.m. – Salón de Gobernadores

TEMA: Consejo de Gobierno – Primer Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
CATHUNA GÓMEZ RESTREPO	1094886327	DEPARTAMENTO Q.	SECRETARIA ADJUNTA	3117390381	administrativa@gobernacionquindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Diego López Gutiérrez	41.891.350	Departamento Q.	Secretaría Financiera	Ext 223	financiera@quindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Edwin L Acevedo Lozano	93137.885	Dpto Quindío	Sec Hacienda (e)	ext 280	hacienda@gobernacionquindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
HENRY MARIO TABORRA	4422382	S SALUD Q. Dpto	SEC. SALUD DESP	3146181491	Nectori.tobarras@yaho.com	<i>[Handwritten Signature]</i>
Franisco Javier Lopez S.	18.386.166	S. E. D.	Secretario	3155479586	secretariaeducacionquindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nathalia A. Rodríguez Lombardi	41.951.334.	Dpto. Quindío	Secretaría TIC	3162775008	turismoindustriaecomercio@quindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
AUER (MARIO) GONZALEZ	892004777	GOBERNACION	SEC. DESP. ADJ.	345545075		<i>[Handwritten Signature]</i>
Marco A. Rodríguez	18411018	PROV. QUINDIO	SECRETARIA CONTROL INTERNO	3128294435	controlinterno@provquindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jaime Alberto Llano Ch	1094880767	Dpto Quindío	Director TIC	3117332019		<i>[Handwritten Signature]</i>
Duvan Lizarrato C.	18300.022	Dpto Quindío	Jefe Of. C-6	3225952552	ControlInterno@quindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Wilson Torres	419260768	Gob. Q.	J. DESP	3104964362	lpaul@procuraduria.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Gloria M. Burbules	41.926003	IDTQ	Directora G	3207202986	idlq@idtq.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Luz Gabriela Girardo Ramírez	41956.580	Joleno del Quindío	P. F. Tesorería y B	3148634208	tesoreria@lolenquindio.com.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Diego Iván Fernández	41936607	INDOPDES Q.	Gerente G.	3174273481	gerencia@indopdes.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
James González Maza	16351553	cultura	secretario	3109303252	cultura@quindio.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>

