



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                                                                            |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                                                                                                            |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                                                                                                            |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                                                                                                            |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                    | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAZO                        |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                                                                                                            |            |
| 1                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GESTIÓN DEL<br>TALENTO HUMANO                                                                                               | Diseñar la Planeación estratégica del talento humano y hacer seguimiento, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | Desarrollar las acciones plasmadas en el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Monitoreo y seguimiento del SIGEP, Evaluación del Desempeño, Inducción y reinducción, medición y análisis y mejoramiento del clima organizacional. | Enero 2018                   | Diciembre 2019                                                                                                                 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento Humano, Capacitación y Bienestar, Gestión Organizacional y Seguridad y Salud en el Trabajo |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Contar con la trazabilidad electrónica y física de la historia laboral de cada servidor.                                                        | Crear un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes.                                                                                                                                                                                                                   | Septiembre 2018              | Agosto 2019                                                                                                                    | Eficacia   | Jefatura de Gestión del Talento Humano                                                                                     |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Desarrollar el programa de Entorno Laboral Saludable en la Entidad.                                                                             | Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento del Programa de                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diciembre 2018               | Diciembre 2019                                                                                                                 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento                                                                                            |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                        |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:           |                                                     | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                 | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO                |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN                             |  |  |
|                              |                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 1                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GESTIÓN DEL<br>TALENTO HUMANO |                                                                                                                                                    | Promoción del Entorno Laboral Saludable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                |            | Humano y Salud Ocupacional                                                                                                      |                                        |  |  |
|                              |                                                     | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación vigencias 2018-2019.                                                                                | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación los siguientes temas:<br><br>Gestión del Talento Humano - Integración Cultural - Buen Gobierno - Planificación del Desarrollo Territorial y Nacional – Gobierno en Línea - Servicio al Ciudadano - Relevancia Internacional - Contratación Pública - Cultura Organizacional - Derechos Humanos - Gestión Administrativa - Gestión de las Tecnologías de la Información - Gestión Documental - Gestión Financiera – Innovación - Participación Ciudadana - | Septiembre 2018                        | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento Humano y Capacitación y Bienestar                                                               |                                        |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:    |                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                        |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:       |                                                     | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:  |                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable Seguimiento: |                                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                      | AUTODIAGNOSTICO                                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                                               | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                          |                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 1                        | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GESTIÓN DEL<br>TALENTO HUMANO |                                                                                                                                                   | Sostenibilidad Ambiental - Derecho y Acceso a la Información.                                                                                                                          |                                        |                |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
|                          |                                                     | Elaborar el Plan de Bienestar e Incentivos vigencia 2018-2019                                                                                     | Incluir en el Plan de Bienestar e Incentivos los siguientes ejes temáticos: Promoción de Programas de Vivienda - Clima Laboral - Cambio Organizacional - Adaptación al Cambio Laboral. | Septiembre 2018                        | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento Humano y Capacitación y Bienestar                                                              |                                       |  |  |
|                          |                                                     | Preparación a los pre-pensionados para el retiro del servicio                                                                                     | Implementar un programa para los pre-pensionados de la Administración Departamental                                                                                                    | Noviembre 2018                         | Diciembre 2018 | Eficacia   | Jefatura de Gestión del Talento Humano y Capacitación y Bienestar                                                              |                                       |  |  |
|                          |                                                     | Información del Empleo Público Actualizado- SIGEP                                                                                                 | Desarrollar acciones que generen el compromiso de los funcionarios con la actualización permanente en el SIGEP.                                                                        | Enero 2018                             | Diciembre 2018 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento Humano                                                                                         |                                       |  |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                        |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                        |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                        |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                        |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAZO                        |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                            | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                        |            |
| 2                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE PLAN<br>ANTICORRUPCIÓN                                                                                                      | Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción. | Una vez consolidado el nuevo mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación, estos se deben tratar en el comité institucional de desarrollo administrativo.                                                                                                                                  | Octubre 2018                 | Febrero 2019                                                                                                                   | Eficiencia | Todas las dependencias                 |            |
|                              |                                                                                                                                                   | La entidad no deberá presentar actos de corrupción en ninguna de sus formas.                                                                              | Disminuir los actos de corrupción de la Gobernación por medio de capacitaciones y charlas enfocadas en la materia. Se debe de realizar actividades constantes por parte de la Jefatura de Gestión del Talento Humano sobre la efectiva implementación del código de integridad de la entidad. | Noviembre 2018               | Noviembre 2019                                                                                                                 | Eficiencia | Jefatura de Gestión del Talento Humano |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción                   | Incluir para el plan de acción del año 2019, actividades que permitan mitigar los riesgos de corrupción identificados en cada secretaría de la Gobernación de Caldas.                                                                                                                         | Octubre 2018                 | Febrero 2019                                                                                                                   | Eficiencia | Jefatura de Gobierno Abierto           |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Cargo:                                                                 |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Fecha de Formulación:        |                                        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                                                                        |            |                                                                                                                                |                                       |  |
| Responsable Aprobación:      |                                        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                        | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                        | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAZO                                  |                                                                        | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |
|                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                                 | TERMINACIÓN                                                            |            |                                                                                                                                |                                       |  |
| 2                            | AUTODIAGNÓSTICO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN | En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se debe adelantar un proceso participativo en el que se invite a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos | Con la nueva metodología en el sistema de calidad Almera, y en la que todas las áreas registrarán sus riesgos, es indispensable que se coordinen acciones para que la ciudadanía sea participe de la construcción del mismo. Por tal motivo, las áreas responsables deberán con sus grupos de población objetivo adelantar actividades para construcción conjunta de los riegos de corrupción. | Octubre 2018                           | Diciembre 2019                                                         | Eficiencia | Todas las secretarías                                                                                                          |                                       |  |
|                              |                                        | La entidad realizará seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción y elaborará acciones de mejora.                                                                                                                       | Se debe realizar actividades para determinar el seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción que cada una de las secretarías y áreas responsables elaboró, con el fin de mitigar los riesgos encontrados.                                                                                                                                                                            | Enero 2019                             | Informes trimestrales año 2019 luego de consolidar el mapa de riesgos. | Eficiencia | Oficina de control Interno y Todas las secretarías                                                                             |                                       |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                       |                                                   |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                       |                       |                                                   |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |                       |                                                   |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |                       |                                                   |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                       | PLAZO                               |                                                                                                                                 | INDICADOR             | RESPONSABLE                                       | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                     |                       |                                                   |            |
| 3                                   | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                           | La política contable tiene como elemento esencial la adopción de criterios homogéneos orientados al establecimiento y desarrollo de procedimientos dirigidos a obtener sistemas y fuentes de información contable. | Implementación Sistema de Información Integrado por parte de la alta dirección.                                                                                                                                                | Octubre 2018                        | Diciembre 2019                                                                                                                  | Eficacia              | Secretaria de Hacienda y Secretaria de Planeación |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | La información contable es utilizada como instrumento para la toma de decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que cuenta la organización.                                      | La información financiera se debe emplear como herramienta en la construcción de indicadores financieros, que permita la medición y seguimiento de forma trimestral por parte de la alta dirección para la toma de decisiones. | Octubre 2018                        | Diciembre 2018                                                                                                                  | Eficiencia y Eficacia | Secretaria de Hacienda                            |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | El proceso contable de la organización contribuye al ejercicio de la rendición de cuentas                                                                                                                          | Dentro de la rendición de cuentas es fundamental presentar los estados                                                                                                                                                         | Octubre 2018                        | Diciembre 2018                                                                                                                  | Eficiencia            | Secretaria de Hacienda                            |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                          |                                                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                       |                          |                                                    |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |                          |                                                    |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |                          |                                                    |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO                               |                                                                                                                                 | INDICADOR                | RESPONSABLE                                        | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                     |                          |                                                    |            |
| 3                                   | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GESTIÓN<br>PRESUPUESTAL                                                                                                     | y el cumplimiento de la legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, así como la destinación, uso, mantenimiento y salvaguarda de los recursos con que cuenta la entidad. | financieros, que emite directamente el sistema de información.                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                 |                          |                                                    |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | La organización prepara mensualmente sus estados contables.                                                                                                                                                            | Se requiere la implementación del sistema financiero para homologar las cuentas al nuevo catálogo, y que permita generar directamente los estados financieros mensuales, a través de actividades realizadas para implementación de ERP/Total de actividades programadas. | Octubre 2018                        | Diciembre 2019                                                                                                                  | Eficiencia y Efectividad | Secretaria de Hacienda y Secretaria de Planeación. |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                      |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                      |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                      |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                      |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                    | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAZO                        |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                          | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                      |            |
| 4                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>SERVICIO AL<br>CIUDADANO                                                                                                        | La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y/o de debilidad manifiesta. | Establecer segmentos de usuarios como: Grupos de personas en condiciones de discapacidad, Mujeres víctimas del conflicto interno armado, Grupos étnicos, Familias, Trabajadores, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores, entre otras, de acuerdo con la misión y la visión de la entidad, para reorientar la oferta de trámites y servicios según los diferentes perfiles o audiencias específicas de ciudadanos. | Octubre 2018                 | Marzo 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Jefatura de Gestión Gobierno Abierto |            |
|                              |                                                                                                                                                    | En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad expide el acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación.                                                                                                                                                       | Planear que la entidad expida el acto administrativo a través del cual se decreta el desistimiento tácito de una petición en el caso de solicitud tacita.                                                                                                                                                                                                                                                       | Octubre 2018                 | Marzo 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Jefatura de Gestión Gobierno Abierto |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                                                                                                                               |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                               |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                                                                                                                                               |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                               |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO MIPG                                                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |            |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                        | En los casos en el que se requiera o en los que el ciudadano desee respuesta física de su solicitud de información, la entidad sólo cobra el costo de reproducción de la información. Ejemplo: costo de las fotocopias o del CD. | Cumplir con los costos de reproducción de información que la Gobernación de Caldas adopte mediante acto administrativo el cual está en etapa de construcción por parte de la Secretaría de Hacienda. Se debe hacer una divulgación a todas las secretarías en la cual se les exija el estricto cumplimiento del mismo. | Noviembre 2018               | Noviembre 2019                                                                                                                  | Eficiencia | Las secretarías que según lo estipulado en el acto administrativo de costos de reproducción de la información, le cobren a la ciudadanía por la solicitud de algún documento. |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Adopción de informes mensuales sobre la gestión de PQRS en la Gobernación de Caldas.                                                                                                                                             | Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos (PQR) que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta                                                                                                                                                                    | Octubre 2018                 | Diciembre 2019                                                                                                                  | Eficiencia | Oficina de Atención al Ciudadano                                                                                                                                              |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |              | Cargo:                                 |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |              | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                       | PLAZO        |                                        | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | INICIO       | TERMINACIÓN                            |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE TRANSPARENCIA<br>Y ACCESO A LA<br>INFORMACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Registro de todos los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. |              |                                        |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
|                              |                                                                     | Implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de competencias de cada una de las Secretarías de la Administración Departamental por medio del observatorio social. Para esto se deben de generar acceso a ciertos funcionarios de las secretarias a la plataforma del observatorio social. | Implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de competencias de cada una de las Secretarías mediante el observatorio social.                                                                     | Octubre 2018 | Febrero 2019                           | Eficiencia | Secretarías de Despacho                                                                                                        |                                       |  |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                                            | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                                            | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                                            | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                                            | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                            | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Permitir que más tramites de la Gobernación de Caldas sea realizado por medios electrónicos.                                                                              | Identificar por parte de las secretarías responsables de la administración de trámites de la entidad, cuales se pueden implementar por medio electrónico. Si no existen recursos para esta vigencia, de debe contemplar la posibilidad para que en el próximo año se destinen recursos para crear más tramites en línea. | Noviembre 2018                         | Diciembre 2019 | Eficacia   | Secretarías de despacho responsables de despacho.                                                                              |                                       |  |  |
|                              |                                                            | Lograr una mejor imagen institucional a la ciudadanía sobre la gestión de la Gobernación.                                                                                 | Realizar encuestas de percepción ciudadana con el fin de intensificar las debilidades y fortalezas que tiene la Gobernación en cuanto a imagen.                                                                                                                                                                          | Octubre 2018                           | Diciembre 2019 | Eficiencia | Oficina de Atención al Ciudadano                                                                                               |                                       |  |  |
|                              |                                                            | Los funcionarios al interior de la entidad deben considerar la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la | Realizar sensibilizaciones al interior de la Gobernación sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública, por medio de estrategias de difusión y comunicaciones que generen impacto en los servidores públicos que                                                                         | Octubre 2018                           | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura de Gobierno Abierto y Grupo de Comunicacion es                                                                        |                                       |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSAZA PEREZ. |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                       |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                                       |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                                       |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                                       |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                           | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                                       |            |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                          | rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos                                                                                 | hacen parte de la gobernación para que conozcan el alcance de la ley, deberes como funcionarios y derechos de la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                 |            |                                                                       |            |
|                              |                                                                                                                                                     | La entidad debe capacitar a sus funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 periódicamente.                                | Unir esfuerzos con entidades que sirvan de apoyo para capacitar a los funcionarios en temas de transparencia.<br><br>Hacer capacitaciones internas por parte de la Jefatura de Gobierno Abierto con el apoyo de la jefatura de gestión del talento humano para capacitar a los funcionarios de la gobernación en esta temática. | Noviembre 2018               | Diciembre 2019                                                                                                                  | Eficiencia | Jefatura de Gobierno Abierto y Jefatura de Gestión del Talento Humano |            |
|                              |                                                                                                                                                     | La entidad debe publicar en su sitio Web de transparencia y acceso a la información los costos de la reproducción de la información (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.) | Publicar en la página web de la Gobernación el acto administrativo donde se establecen los costos de reproducción de la Información a la ciudadanía.                                                                                                                                                                            | Octubre 2018                 | Noviembre 2018                                                                                                                  | Eficiencia | Secretaría de Hacienda y Jefatura de Gestión de Ingresos              |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                                            | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                     |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                        |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:           |                                                            | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                                            | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                 | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                                            | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO                |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                            | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                            | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN                             |  |  |
|                              |                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | La Gobernación deberá contar con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial. | Publicar en la sección de Transparencia de la página web de la Gobernación una encuesta de satisfacción sobre temas de transparencia. Realizar seguimiento y evaluación trimestral sobre la materia | Diciembre 2018                         | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura de Gobierno Abierto y Administrador página web                                                                         |                                        |  |  |
|                              |                                                            | Construir, aprobar y divulgar la política de seguridad de la información de la Gobernación de Caldas.                                              | Aprobar e implementar la política de seguridad de la información por parte de la jefatura de gestión de la información y la unidad de sistemas de la gobernación.                                   | Octubre 2018                           | Marzo 2019     | Eficiencia | Jefatura de Gestión de la Información y Jefatura de Sistemas.                                                                   |                                        |  |  |
|                              |                                                            | Construir, aprobar y divulgar la política de protección de datos personales de la Gobernación de Caldas.                                           | Aprobar e implementar la política de seguridad de la información por parte de la jefatura de gestión de la información y la unidad de sistemas de la gobernación.                                   | Octubre 2018                           | Marzo 2019     | Eficiencia | Jefatura de Gestión de la Información y Jefatura de Sistemas.                                                                   |                                        |  |  |
|                              |                                                            | La Gobernación debe construir, implementar, aprobar y publicar por medio de acto administrativo                                                    | Tener consolidado el índice de información clasificada y reservada de la                                                                                                                            | Octubre 2018                           | Enero 2019     | Eficiencia | Unidad de Gestión Documental y                                                                                                  |                                        |  |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Cargo:                                 |                | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                                             |            |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |                                                                                                                                |                                                             |            |  |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                        | Cargo:         |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                       |            |  |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                        | Cargo:         |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO                                     |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                             | ACCIONES                                                                                                            | PLAZO                                  |                | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                 | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                     | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |                                                                                                                                |                                                             |            |  |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE TRANSPARENCIA<br>Y ACCESO A LA<br>INFORMACIÓN                                                                               | el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad.                                                                          | Gobernación y publicada mediante acto administrativo.                                                               |                                        |                |                                                                                                                                | Jefatura de Gobierno Abierto                                |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | La Gobernación debe construir, implementar, aprobar y publicar por medio de acto administrativo el esquema de publicación de la entidad. | Tener consolidado el esquema de publicación de la Gobernación y publicado mediante acto administrativo.             | Octubre 2018                           | Enero 2019     | Eficiencia                                                                                                                     | Unidad de Gestión Documental y Jefatura de Gobierno Abierto |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | La Gobernación debe construir, implementar, aprobar y publicar por medio de acto administrativo el Registro de activos de información.   | Tener consolidado el registro de activos de información de la Gobernación y publicado mediante acto administrativo. | Octubre 2018                           | Enero 2019     | Eficiencia                                                                                                                     | Unidad de Gestión Documental y Jefatura de Gobierno Abierto |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | La organización debe disponer de canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los                                             | Se deben mejorar los canales de comunicación de la entidad. Actualmente está en estudios previos el contrato de     | Octubre 2018                           | Diciembre 2019 | Eficiencia                                                                                                                     | Oficina de Atención al Ciudadano                            |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Cargo:                                 |                | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                                                 |            |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |                                                                                                                                |                                                                 |            |  |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:         |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                           |            |  |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:         |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO                                         |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                            | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                           | PLAZO                                  |                | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                     | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |                                                                                                                                |                                                                 |            |  |
| 5                            | AUTODIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                        | ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad                                          | prestación de servicios para la puesta en marcha del contact center de la gobernación de Caldas. Dicho contact center debe estar en funcionamiento una vez se hagan las adecuaciones de la nueva oficina de atención al ciudadano. |                                        |                |                                                                                                                                |                                                                 |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | La Gobernación deberá contar con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | Se realizaran videos de señas en los cuales se le explique a la ciudadanía en condición de discapacidad como acceder a la página de transparencia de la Gobernación de Caldas.                                                     | Noviembre 2018                         | Diciembre 2019 | Eficiencia                                                                                                                     | Jefatura de Gobierno Abierto                                    |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | Los espacios físicos de la organización se deben adecuar para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad                                                 | Se deben mejorar los espacios físicos de la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación de Caldas. Actualmente está en estudios previos el contrato para la remodelación de la oficina de atención al ciudadano.            | Octubre 2018                           | Diciembre 2019 | Eficiencia                                                                                                                     | Jefatura de Gobierno Abierto y Oficina de Atención al Ciudadano |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        | Cargo:      |                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:           |                                     | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |                       |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                        |             | Cargo:                |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                        |             | Cargo:                |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                    | PLAZO                                  |             | INDICADOR             | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | INICIO                                 | TERMINACIÓN |                       |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 6                            | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA | El comité de conciliación tiene indicadores y conoce el resultado de la medición de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del comité de conciliación.                                                                          | Desarrollar indicadores que faciliten la medición de resultados con relación al plan anual: Elaborar matriz de indicadores para la próxima vigencia fiscal. | Enero 2019                             | Junio 2019  | Eficiencia            | Comité de Conciliación. Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Conciliación.                         |                                       |  |  |
|                              |                                     | El comité de conciliación tiene definidas actividades en el plan de acción anual para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia y eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad | Definir en el plan de acción anual, estrategias que permitan medir la eficacia y eficiencia en materia de conciliación.                                     | Enero 2019                             | Junio 2019  | Eficiencia y Eficacia | Comité de Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial                                                     |                                       |  |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Cargo:          |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                 |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAZO                                  |                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                                 | TERMINACIÓN     |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 6                            | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA | de las decisiones del comité de conciliación.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
|                              |                                     | El área de defensa judicial cuenta con la tabla de retención documental y/o tablas de valoración documental para la gestión de archivos.          | Desarrollar estrategia que permitan la consolidación de la gestión documental, Coordinar con el equipo de gestión documental la viabilidad de la inclusión de esta actividad en el software que actualmente se está desarrollando en la Gobernación y evaluar si es pertinente solicitar al equipo de defensa judicial entrega de los documentos digitalizados. | Octubre 2018                           | Septiembre 2019 | Eficacia   | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial                                       |                                       |  |  |
|                              |                                     | En los procedimientos del área de defensa judicial están definidos los roles y funciones de la gestión documental.                                | Desarrollar estrategias que permitan la consolidación de la gestión documental: Consolidar en medio físico o magnético los diferentes documentos generados por el Comité de Conciliación, de                                                                                                                                                                    | Octubre 2018                           | Septiembre 2019 | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de                                                                       |                                       |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:    | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSAS PEREZ. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | Cargo:                                 |                 | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                                                                          |            |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha Formulación:       | de                                                                                                                                                 | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                 |                                                                                                                                 |                                                                                          |            |  |
| Responsable Aprobación:  | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:          |                                                                                                                                 | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                   |            |  |
| Responsable Seguimiento: | del                                                                                                                                                | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:          |                                                                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                  |            |  |
| N.º                      | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                    | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                | ACCIONES                                                                                                                                                                           | PLAZO                                  |                 | INDICADOR                                                                                                                       | RESPONSABLE                                                                              | EVALUACIÓN |  |
|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | INICIO                                 | TERMINACIÓN     |                                                                                                                                 |                                                                                          |            |  |
| 6                        | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | acuerdo a las tablas de retención documental. Mejoramiento continuo                                                                                                                |                                        |                 |                                                                                                                                 | Conciliación y Defensa Judicial                                                          |            |  |
|                          |                                                                                                                                                    | El área jurídica de la entidad cuenta con procedimientos para gestionar préstamos y consultas a documentos que forman parte de las pruebas que están ubicados en otras áreas de la entidad. | Elaborar procesos y procedimientos para la solicitud de préstamos y consultas de documentos que hacen parte de las pruebas, en articulación con el software de Gestión Documental. | Octubre 2018                           | Septiembre 2019 | Eficiencia                                                                                                                      | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial |            |  |
|                          |                                                                                                                                                    | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de                                                                   | Implementar los indicadores que permitan realizar la evaluación y la toma de decisiones y correctivos.                                                                             | Enero 2019                             | Junio 2019      | Eficiencia                                                                                                                      | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de                                 |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:    | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Cargo:                                 |                 | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                                                                          |            |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha Formulación:       | de                                                                                                                                                | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                 |                                                                                                                                |                                                                                          |            |  |
| Responsable Aprobación:  | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                        | Cargo:          |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                    |            |  |
| Responsable Seguimiento: | del                                                                                                                                               | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | Cargo:          |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                  |            |  |
| N.º                      | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                       | ACCIONES                                                                                                               | PLAZO                                  |                 | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                                              | EVALUACIÓN |  |
|                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INICIO                                 | TERMINACIÓN     |                                                                                                                                |                                                                                          |            |  |
| 6                        | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE DEFENSA<br>JURÍDICA                                                                                                         | las políticas realizadas en materia de defensa jurídica.                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                        |                 |                                                                                                                                | Conciliación y Defensa Judicial                                                          |            |  |
|                          |                                                                                                                                                   | El área identifica los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realiza la valoración de impacto y probabilidad así como los controles y planes de mitigación de riesgos. | Elaborar e Implementar la matriz de riesgos que permita realizar la evaluación y la toma de decisiones y correctivos.  | Enero 2019                             | Junio 2019      | Eficiencia                                                                                                                     | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial |            |  |
|                          |                                                                                                                                                   | En el área de defensa judicial cuentan con un sistema de información digital que habilite el proceso de Gestión Documental.                                                        | Gestionar la adquisición de un software que facilite la administración documental de los procesos de defensa judicial. | Octubre 2018                           | Septiembre 2019 | Eficacia y Efectividad                                                                                                         | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de                                 |            |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOS A PEREZ. |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                                          |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                                                          |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                                                          |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                    | VARIABLES RESULTANTES DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO MIPG                                                                                                   | ACCIONES                                                                                                                                                | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                              | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                                                          |            |
| 6                            | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                 |            | Conciliación y Defensa Judicial                                                          |            |
|                              |                                                                                                                                                    | La entidad mide y evalúa la tasa de éxito procesal                                                                                                       | Consolidar y evaluar el porcentaje de procesos exitosos para la entidad (solicitar a los abogados de la defensa un informe sobre los procesos exitosos) | Diciembre 2018               | Junio 2019<br>Diciembre 2019                                                                                                    | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial |            |
|                              |                                                                                                                                                    | La entidad ha adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos para la defensa jurídica en los sistemas de gestión de calidad de las entidades. | Desarrollar procesos y procedimientos en el marco de la defensa jurídica.                                                                               | Enero 2018                   | Junio 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de                                 |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ. |                                                                                                                                                                                           |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                        |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                        |             | Cargo:     |                                                                                                                                 | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                        |             | Cargo:     |                                                                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO                |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                  | PLAZO                                  |             | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN                             |  |  |
|                              |                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | INICIO                                 | TERMINACIÓN |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 6                            | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |            | Conciliación y Defensa Judicial                                                                                                 |                                        |  |  |
|                              |                                     | La entidad realiza gestiones de difusión y/o capacitación de los planes de daño antijurídico.                                                      | Gestionar capacitaciones relacionadas con el daño antijurídico.                                                                                                                           | Enero 2018                             | Junio 2019  | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial                                        |                                        |  |  |
|                              |                                     | La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico.           | Una vez implementado el plan de acción e indicadores formulados en la política de prevención del daño antijurídico, realizar seguimiento a los mismos que permitan la toma de decisiones. | Enero 2018                             | Junio 2019  | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de                                                                        |                                        |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSAZA PEREZ.                          |                                                                                                        |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        |                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                 |            |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                        | Cargo:         |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                 | ACCIONES                                                                                               | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN |
|                              |                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                 |            |
| 6                            | AUTODIAGNÓSTICO DE DEFENSA JURÍDICA |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                |            | Conciliación y Defensa Judicial                                                                                                 |            |
|                              |                                     | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención. | Promover la medición y evaluación de los indicadores en materia de prevención. Final de cada semestre. | Junio 2019                             | Diciembre 2019 | Eficiencia | Comité de Conciliación, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial                                        |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                           | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                              | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Fecha Formulación:           |                                           | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Vigencia de las actividades: |                | 2018-2019  |                                                                                                                                |                                       |  |
| Responsable Aprobación:      |                                           | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                              |                | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                           | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                              |                | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                           | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES                                                                                                                                                          | PLAZO                        |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |
|                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | INICIO                       | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                |                                       |  |
| 7                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GOBIERNO<br>DIGITAL | La entidad formuló y actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.                                                                                                                                                               | Construir, aprobar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), teniendo en cuenta el marco de referencia de arquitectura empresarial. | Octubre 2018                 | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura De Gestión De La Información y Unidad De Sistemas                                                                     |                                       |  |
|                              |                                           | Durante el periodo evaluado, el documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encontraba:<br>a. En construcción<br>b. En revisión<br>c. En aprobación<br>d. Revisado, Aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces.<br>e. No lo tiene | Aprobar las políticas de seguridad y privacidad de la información.                                                                                                | Octubre 2018                 | Marzo 2019     | Eficiencia | Jefatura De Gestión De La Información y Unidad De Sistemas                                                                     |                                       |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        |                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                |            |  |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:         |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                           | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                |            |  |
| 7                            | AUTODIAGNÓSTICO DE GOBIERNO DIGITAL | La entidad formuló un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                | Implementar un plan de capacitación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.                                                                  | Enero 2018                             | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura De Gestión De La Información y Unidad De Sistemas                                                                     |            |  |
|                              |                                     | Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:<br>a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet<br>b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad. | Implementar una estrategia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea en lo correspondiente a las políticas de seguridad y privacidad de la información. | Enero 2018                             | Diciembre 2019 | Eficiencia | Jefatura De Gestión De La Información y Unidad De Sistemas                                                                     |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                              | Cargo:       |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Fecha de Formulación:        |                                     | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | Vigencia de las actividades: |              | 2018-2019  |                                                                                                                                |                                       |  |
| Responsable Aprobación:      |                                     | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                              |              | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                     | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                              |              | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                     | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES                                                                        | PLAZO                        |              | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |
|                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | INICIO                       | TERMINACIÓN  |            |                                                                                                                                |                                       |  |
| 7                            | AUTODIAGNÓSTICO DE GOBIERNO DIGITAL | c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc...) d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...) |                                                                                 |                              |              |            |                                                                                                                                |                                       |  |
|                              |                                     | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Definir un manual operativo de proceso de rendición de cuentas donde se definan | Enero 2019                   | Febrero 2019 | Eficiencia | Secretaria de Planeación y                                                                                                     |                                       |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:    | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | Cargo:                                 |              | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                                                                 |                         |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:       | de                                                                                                                                                | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |              |                                                                                                                                |                                                                                 |                         |  |  |
| Responsable Aprobación:  | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                        | Cargo:       |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                           |                         |  |  |
| Responsable Seguimiento: | del                                                                                                                                               | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                        |              | Cargo:                                                                                                                         |                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO |  |  |
| N.º                      | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                    | PLAZO                                  |              | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                                     | EVALUACIÓN              |  |  |
|                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | INICIO                                 | TERMINACIÓN  |                                                                                                                                |                                                                                 |                         |  |  |
| 8                        | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE RENDICIÓN DE<br>CUENTAS                                                                                                     | rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | roles y compromisos al interior de la entidad.                                                                                                                              |                                        |              |                                                                                                                                | Gobierno Abierto                                                                |                         |  |  |
|                          |                                                                                                                                                   | Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.                                                                                                                           | Definir una estrategia en cada vigencia que permita identificar temas de interés de acuerdo a los avances más significativos y a las expectativas de los grupos de interés. | Enero 2019                             | Febrero 2019 | Eficiencia                                                                                                                     | Secretaria de Planeación, Unidad de medios y comunicacion es y Gobierno Abierto |                         |  |  |
|                          |                                                                                                                                                   | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las                                                                                                                               | Construcción informe de gestión y resultados.                                                                                                                               | Octubre 2018                           | Enero 2019   | Eficiencia                                                                                                                     | Secretaria de Planeación                                                        |                         |  |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                                |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                                                |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                                                |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                                                |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                     | ACCIONES                                                                                                                                                                    | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                    | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                                                |            |
| 8                            | AUTODIAGNÓSTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                           | peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.                                               |                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                 |            |                                                                                |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Definir una estrategia en cada vigencia que permita identificar temas de interés de acuerdo a los avances más significativos y a las expectativas de los grupos de interés. | Enero 2018                   | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Secretaria de Planeación, Unidad de Medios y Comunicaciones y Gobierno Abierto |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas.           | Definir una estrategia en cada vigencia que permita identificar temas de interés de acuerdo a los avances más significativos y a las expectativas de los grupos de interés. | Enero 2019                   | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Secretaria de Planeación, Unidad de Medios y Comunicaciones y Gobierno Abierto |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                                                |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                                                |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                                                |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                                                |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                          | ACCIONES                                                                                                                                                                    | PLAZO                               |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                    | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                                                |            |
| 8                                   | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE RENDICIÓN DE<br>CUENTAS                                                                                                     | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Definir una estrategia en cada vigencia que permita identificar temas de interés de acuerdo a los avances más significativos y a las expectativas de los grupos de interés. | Enero 2019                          | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Secretaria de Planeación, Unidad de Medios y Comunicaciones y Gobierno Abierto |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos.                                                                                       | Construir una estrategia de comunicaciones para el proceso de rendición de cuentas.                                                                                         | Enero 2019                          | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Secretaria Planeación, Unidad de Medios y Comunicaciones                       |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación,                                                                                    | Reglamentar el proceso de rendición de cuentas teniendo en cuenta componentes como: garantía de participación grupos de interés y entes de                                  | Enero 2019                          | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Secretaria Planeación, Unidad de Medios y Comunicacion                         |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ.                     |                                                                                                                                                                    |                                        | Cargo:       |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                        |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                         | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |              |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                        |              | Cargo:     |                                                                                                                                 | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                        |              | Cargo:     |                                                                                                                                 | JEFE DE CONTROL INTERNO                |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                           | PLAZO                                  |              | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN                             |  |  |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | INICIO                                 | TERMINACIÓN  |            |                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 8                            | AUTODIAGNÓSTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | garantizando la cualificación de futuras actividades.                                                                                                                  | control, evaluación, retroalimentación, entre otros.                                                                                                               |                                        |              |            | es y Gobierno Abierto                                                                                                           |                                        |  |  |
|                              |                                         | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.                 | Publicar informe de evaluación de la rendición de cuentas por parte de la oficina de control interno                                                               | Enero 2019                             | Febrero 2019 | Eficiencia | Secretaria de Planeación                                                                                                        |                                        |  |  |
|                              |                                         | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | Publicar informe de evaluación de la rendición de cuentas por parte de la oficina de control interno                                                               | Enero 2019                             | Febrero 2019 | Eficiencia | Secretaria de Planeación                                                                                                        |                                        |  |  |
|                              |                                         | Verificar que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, describan las situaciones que se                                                | Implementar procesos de construcción de indicadores de producto y de resultado, con base en un conocimiento del estado administrativo y financiero de la entidad y | Octubre 2018                           | Abril 2019   | Eficiencia | Secretaria de Planeación                                                                                                        |                                        |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                                                 | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOS A PEREZ.                                                                      |                                                                                                                                                             |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                                                 | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                                                 | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                        |             | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                                                 | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                        |             | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                 | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                            | ACCIONES                                                                                                                                                    | PLAZO                                  |             | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | INICIO                                 | TERMINACIÓN |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 9                            | AUTODIAGNÓSTICO<br>SEGUIMIENTO Y<br>EVALUACIÓN DEL<br>DESEMPEÑO | pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan ser consultados de manera oportuna, cuenten con línea base para su medición, sean insumos para la toma de decisiones y sean revisados y mejorados continuamente. | de sus alcances reales frente al diagnóstico de necesidades de los grupos de interés.                                                                       |                                        |             |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
|                              |                                                                 | Realizar ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas).                                                                                                                                                  | Consolidar un proceso articulado de auditorías que integre componentes de calidad y de medición de impacto físico y financiero de la gestión de la entidad. | Octubre 2018                           | Abril 2019  | Eficiencia | Secretaria de Planeación, Jefatura de Control Interno y Unidad de Calidad                                                      |                                       |  |  |
|                              |                                                                 | Validar la información generada en los procesos de evaluación para garantizar que sea confiable,                                                                                                                        | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas y evaluación de la gestión,                                 | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia | Planeación, Jefatura de Control                                                                                                |                                       |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                                    |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                                    |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                                    |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAZO                               |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                        | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                                    |            |
| 9                                   | AUTODIAGNÓSTICO<br>SEGUIMIENTO Y<br>EVALUACIÓN DEL<br>DESEMPEÑO                                                                                   | comprensible y útil para la toma de decisiones.                                                                                                                                                             | adoptar planes de mejora continua con participación de los diferentes actores de la entidad que intervienen en el proceso.                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                |            | Interno y Unidad de Calidad                        |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para formular o reformular planes, programas o proyectos.                                                                 | Adoptar una política institucional de seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad que incluya componentes como: 1. Definición de acciones, tiempos, roles, compromisos y mecanismos de medición; 2. Retroalimentación a partir de procesos de evaluación. | Diciembre 2018                      | Marzo 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Secretaria Planeación, Jefatura de Control Interno |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) cual(es) debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, | Caracterizar a los usuarios externos de la organización, como primer paso para la implementación de una política de atención a grupos de interés.                                                                                                                  | Enero 2019                          | Febrero 2019                                                                                                                   |            | Unidad de Calidad,                                 |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                                  | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSAZA PEREZ.                                                    |                                                                                                                                                   |                                        | Cargo:       |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha Formulación:           |                                                  | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |              |            |                                                                                                                                 |            |
| Responsable Aprobación:      |                                                  | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                        | Cargo:       |            | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                                  | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                        | Cargo:       |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                  | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                          | PLAZO                                  |              | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN |
|                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | INICIO                                 | TERMINACIÓN  |            |                                                                                                                                 |            |
| 10                           | AUTODIAGNÓSTICO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN | qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar.                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        |              | Eficiencia | Gobierno Abierto y Secretaria Planeación                                                                                        |            |
|                              |                                                  | Identificar los grupos de interés de la entidad, esto es, los ciudadanos u organizaciones sociales que por su actividad, son afectados o tienen interés de participar en la gestión de la entidad.     | Caracterizar a los usuarios externos de la organización, como primer paso para la implementación de una política de atención a grupos de interés. | Enero 2019                             | Febrero 2019 |            |                                                                                                                                 |            |
|                              |                                                  | Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su gestión, aspira aportar en términos de resultados e impactos. | Formular una política de atención a grupos de interés.                                                                                            | Enero 2019                             | Junio 2019   | Eficiencia | Secretaria de Planeación                                                                                                        |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSIA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                     |                                             |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |                     |                                             |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |                     |                                             |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |                     |                                             |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                    | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                                     | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR           | RESPONSABLE                                 | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |                     |                                             |            |
| 10                           | AUTODIAGNÓSTICO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN                                                                                                   | Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. | En el marco de la política de atención a grupos de interés establecer mecanismos de retroalimentación y evaluación.                                                                                          | Enero 2019                   | Abril 2019                                                                                                                      | Eficiencia          | Secretaria de Planeación                    |            |
|                              |                                                                                                                                                    | Socializar el PAAC antes de su publicación para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.                                                                                                                                                           | Consolidar de manera coordinada y articulada un proceso que permita cada anualidad la formulación del plan anticorrupción que involucre etapas de socialización y validación con funcionarios de la entidad. | Noviembre 2018               | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia          | Secretaria de Planeación y Gobierno Abierto |            |
|                              |                                                                                                                                                    | A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la                                                                                                                                                                | Socializar los resultados de la evaluación de Control interno con las secretarías misionales para identificar las debilidades                                                                                | Noviembre 2018               | Febrero 2019                                                                                                                    | No. Socializaciones | Jefatura de Control Interno                 |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |           |             |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |           |             |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |           |             |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |           |             |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES                                                                    | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR | RESPONSABLE | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |           |             |            |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). | y fortalezas para la elaboración de la política de participación ciudadana. |                              |                                                                                                                                 |           |             |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                     |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                     |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                     |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                     |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                                              | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                         | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                     |            |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Socializar los resultados de la evaluación de Control interno con las secretarías misionales para identificar las debilidades y fortalezas para la elaboración de la política de participación ciudadana              | Noviembre 2018               | Febrero 2019                                                                                                                    | Eficiencia | Jefatura de Control Interno         |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la                                                                                          | Cada una de las secretarías que trabajan con los grupos de interés aportaran la caracterización de los usuarios que atienden para realizar la clasificación en las fases de Diagnostico, formulación e implementación | Noviembre 2018               | Febrero 2019                                                                                                                    | Eficiencia | Gobierno Abierto, Unidad de Calidad |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                | Cargo:                                 |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha de Formulación:        |                                         | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                |                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                |                                        | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                             | PLAZO          |                                        | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | INICIO         | TERMINACIÓN                            |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación).<br>Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.<br>Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación |                                                                                                                                                                      |                |                                        |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
|                              |                                         | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                            | Se realizaran socializaciones del diagnóstico de participación ciudadana al interior de la Gobernación a través del medio que se considere más efectivo para tal fin | Noviembre 2018 | Diciembre 2018                         | Eficiencia | Gobierno Abierto, Unidad de Calidad                                                                                            |                                       |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                      |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                      |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                      |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                  | PLAZO                               |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                          | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                      |            |
| 11                                  | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación.                                                                                                                 | Se crearan enlaces para la participación ciudadana en las diferentes secretarias de manera que se pueda conformar un grupo que sea quien lidere la elaboración de la política de participación ciudadana. | Noviembre 2018                      | Diciembre 2018                                                                                                                  | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | De las actividades ya identificadas determinar cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas. (Participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la identificación de las fases de acuerdo al ciclo de la gestión.                                                                                                                                | Noviembre 2018                      | Enero 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Cargo:                                 |             | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |            |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |                                                                                                                                |                                       |            |  |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                        | Cargo:      |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |            |  |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                        | Cargo:      |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES                                         | PLAZO                                  |             | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                           | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | INICIO                                 | TERMINACIÓN |                                                                                                                                |                                       |            |  |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Elaboración del plan de Participación ciudadana. | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana.                                                                                                                            | Elaboración del plan de Participación ciudadana. | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |
|                              |                                                                                                                                                   | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para                                                                                                                                     | Elaboración del plan de Participación ciudadana. | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        |                                         | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |            |                                                                                                                                |            |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                        | Cargo:      |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES                                         | PLAZO                                  |             | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | INICIO                                 | TERMINACIÓN |            |                                                                                                                                |            |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | promover la participación ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                        |             |            |                                                                                                                                |            |
|                              |                                         | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                        | Elaboración del plan de Participación ciudadana. | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                           |            |
|                              |                                         | Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el | Elaboración del plan de Participación ciudadana. | Diciembre 2018                         | Mayo 2019   | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                           |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSAZA PEREZ.                                                                               |                                                                                                                           |                                        | Cargo:       |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        |                                         | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |              |            |                                                                                                                                 |            |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                        | Cargo:       |            | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                        | Cargo:       |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                  | PLAZO                                  |              | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                     | EVALUACIÓN |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | INICIO                                 | TERMINACIÓN  |            |                                                                                                                                 |            |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                        |              |            |                                                                                                                                 |            |
|                              |                                         | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente.                                     | Una vez elaborado el plan de participación ciudadana se realizará su divulgación de acuerdo al cronograma de actividades. | Mayo 2019                              | Junio 2019   | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios                                                                                              |            |
|                              |                                         | Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. | Definir la herramienta para la recolección de información.                                                                | Enero 2019                             | Febrero 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                            |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                    |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                    |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                    |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                   | ACCIONES                                                                                                                  | PLAZO                               |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                        | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                    |            |
| 11                                  | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente.      | Una vez elaborado el plan de participación ciudadana se realizará su divulgación de acuerdo al cronograma de actividades. | Mayo 2019                           | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Preparar la información que se entregará en el desarrollo de las actividades ya identificadas que se van a someter a participación.                                                                                            | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana.                                  | Enero 2019                          | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Socializar en especial a los grupos de valor que va a convocar al proceso de participación, la información que considere necesaria para preparar la actividad de participación y socializar las rutas de consulta de la misma. | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana.                                  | Enero 2019                          | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                    |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                    |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                    |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES                                                                                 | PLAZO                               |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                        | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                    |            |
| 11                                  | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | Convocar a través de los medios definidos en el plan de participación a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor caracterizados, a participar en las actividades definidas habilitando los canales, escenarios mecanismos y medios presenciales y electrónicos definidos.                                           | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana. | Enero 2019                          | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios |            |
|                                     |                                                                                                                                                   | Habilitar los canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los ciudadanos usuarios y/o grupos de valor, sus recomendaciones u objeciones en el desarrollo de la actividad que la entidad adelanta en el marco de su gestión. | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana. | Enero 2019                          | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia | Unidad de Comunicacion es y Medios |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOS A PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Cargo:                                 |             | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |            |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |                                                                                                                                |                                       |            |  |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                        | Cargo:      |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |            |  |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                        | Cargo:      |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                    | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES                                                                                 | PLAZO                                  |             | INDICADOR                                                                                                                      | RESPONSABLE                           | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | INICIO                                 | TERMINACIÓN |                                                                                                                                |                                       |            |  |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                            | Sistematizar los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas.                                                                                                                                                    | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana. | Enero 2019                             | Junio 2019  | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |
|                              |                                                                                                                                                    | Analizar por parte del área que ejecutó la actividad, las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluar la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el plan de participación ciudadana. | Enero 2019                             | Junio 2019  | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |
|                              |                                                                                                                                                    | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.                                                                                                                                           | Definir el formato interno de reporte para los resultados de participación ciudadana.    | Enero 2019                             | Julio 2019  | Eficiencia                                                                                                                     | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad  |            |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                              | Cargo:      |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:           |                                         | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | Vigencia de las actividades: |             | 2018-2019  |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                              |             | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                              |             | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES                                                                   | PLAZO                        |             | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | INICIO                       | TERMINACIÓN |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | <p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:</p> <p>1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano</p> <p>2. Grupos de valor involucrados</p> <p>3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación.</p> <p>4. Resultados de la incidencia de la participación.</p> | Una vez implementado se realizará la evaluación de resultados de la misma. | Junio 2019                   | Agosto 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                           |                                       |  |  |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        |                                         | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |             |            |                                                                                                                                |            |
| Responsable Aprobación:      |                                         | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                        | Cargo:      |            | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                         | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                        | Cargo:      |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                         | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                                    | PLAZO                                  |             | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN |
|                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | INICIO                                 | TERMINACIÓN |            |                                                                                                                                |            |
| 11                           | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor.                                                                                               | Una vez implementado se realizará la evaluación de resultados de la misma.  | Junio 2019                             | Agosto 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                           |            |
|                              |                                         | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Una vez implementado, se realizará la evaluación de resultados de la misma. | Junio 2019                             | Agosto 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad                                                                                           |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| <b>Responsable del Plan:</b>        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                              |                                                                            | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Fecha de Formulación:</b>        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                            | <b>Vigencia de las actividades:</b> | 2018-2019                                                                                                                      |            |                                      |            |
| <b>Responsable Aprobación:</b>      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                            | <b>Cargo:</b>                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |            |                                      |            |
| <b>Responsable del Seguimiento:</b> | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                            | <b>Cargo:</b>                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |                                      |            |
| N.º                                 | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                 | ACCIONES                                                                   | PLAZO                               |                                                                                                                                | INDICADOR  | RESPONSABLE                          | EVALUACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                            | INICIO                              | TERMINACIÓN                                                                                                                    |            |                                      |            |
| 11                                  | AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                           | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Una vez implementado se realizará la evaluación de resultados de la misma. | Junio 2019                          | Agosto 2019                                                                                                                    | Eficiencia | Gobierno Abierto y Unidad de Calidad |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |                                                 |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                       |            |                                                 |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |                                                 |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                         |            |                                                 |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO MIPG                                                         | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAZO                        |                                                                                                                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE                                     | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                     |            |                                                 |            |
| 12                           | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                             | Normalización de la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos).           | Actualmente la información que entra por la ventanilla única de la Gobernación no recibe el tratamiento adecuado. Con el nuevo sistema de gestión documental se pretende una organización de la producción documental en la radicación de los documentos. Además las comunicaciones salientes se parametrizaran con formatos de salida unificados y con consecutivos de respaldo tanto para oficios entrantes como salientes. | Enero 2019                   | Marzo 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Líder de Atención al Ciudadano                  |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. | Seguimiento por parte de funcionarios de la Unidad de Gestión Documental al avance de los inventarios de los archivos de gestión y se presentará informe a La Secretaría General: Se hará visita a cada oficina de la Gobernación, para verificar el                                                                                                                                                                          | Octubre 2018                 | Junio 2019                                                                                                                      | Eficiencia | Funcionarios de la Unidad de Gestión Documental |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo:                       | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |             |                                                                                  |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Vigencia de las actividades: | 2018-2019                                                                                                                      |             |                                                                                  |            |
| Responsable Aprobación:      | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo:                       | SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                         |             |                                                                                  |            |
| Responsable del Seguimiento: | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo:                       | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |             |                                                                                  |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                                                                                                                                   | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO                        |                                                                                                                                | INDICADOR   | RESPONSABLE                                                                      | EVALUACIÓN |
|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | INICIO                       | TERMINACIÓN                                                                                                                    |             |                                                                                  |            |
| 12                           | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                             |                                                                                                             | estado de los inventarios documentales. Informe de avance de inventarios, se presentará a la Secretaría General el 30 de junio de 2019.                                                                                                           |                              |                                                                                                                                |             |                                                                                  |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC | Formular el SIC que permita garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo sus atributos. SIC formulado, aprobado y publicado a | Octubre 2018                 | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia. | Jefatura de Gobierno Abierto, Unidad de Sistemas y Unidad de Gestión Documental. |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Preservación de documentos en soporte digital.                                                              | Formulación plan de continuidad de negocio, política de copias de seguridad, definición de políticas de acceso a la información.                                                                                                                  | Enero 2019                   | Diciembre 2019                                                                                                                 | Eficiencia  | Jefatura Gestión de la Información y Unidad de Sistemas                          |            |
|                              |                                                                                                                                                   | Parametrización de Tablas de control de acceso                                                              | Para la parametrización de tablas de control de acceso se debe hacer un trabajo conjunto con el grupo de archivo los cuales definen a                                                                                                             | Marzo 2019                   | Junio 2019                                                                                                                     | Eficiencia  | Jefatura de Gobierno Abierto                                                     |            |



**GOBERNACIÓN DE CALDAS**  
**PLAN DE ACCIÓN**  
**MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

| Responsable del Plan:        |                                             | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Cargo:         |           | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Formulación:        |                                             | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |           |                                                                                                                                |            |
| Responsable Aprobación:      |                                             | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Cargo:         |           | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |
| Responsable del Seguimiento: |                                             | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Cargo:         |           | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                             | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                      | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZO                                  |                | INDICADOR | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN |
|                              |                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |           |                                                                                                                                |            |
| 12                           | AUTODIAGNÓSTICO<br>DE GESTIÓN<br>DOCUMENTAL |                                                                                                                                                   | través de las series y sub series documentales, cuales son los tipos de documentos que se manejan al interior de la Gobernación. Para poder definir el acceso si es público o confidencial, se deben hacer grupos de trabajo donde las secretarías determinen que tipo de acceso de le debe dar al tipo de documentación.                                                                                  |                                        |                |           |                                                                                                                                |            |
|                              |                                             | Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental                                                                            | Con la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión documental de la Gobernación de Caldas, se pretende minimizar el consumo de papel que se producen en las oficinas, todo esto en procura de una mejor utilización de los recursos ambientales. Este nuevo sistema de gestión entra a operar a partir de enero del próximo año.<br>Buscar si existe una política ambiental en la Gobernación de Caldas. | Junio 2019                             | Diciembre 2019 | Eficacia  | Jefatura de Gobierno Abierto                                                                                                   |            |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                                    | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSA PEREZ.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Cargo:            |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |            |  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Fecha de Formulación:        |                                    | 15 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                   |            |                                                                                                                                |            |  |
| Responsable Aprobación:      |                                    | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Cargo:            |            | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL                                                                                          |            |  |
| Responsable del Seguimiento: |                                    | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Cargo:            |            | JEFE DE CONTROL INTERNO                                                                                                        |            |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO                    | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAZO                                  |                   | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN |  |
|                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO                                 | TERMINACIÓN       |            |                                                                                                                                |            |  |
| 13                           | AUTODIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO | Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos.                                                             | Es necesario que se actualice el mapa de riesgos institucional y se definan los controles correspondientes. Una vez se tengan definidos se debe hacer un seguimiento a la efectividad de los controles. Está Supeditado a la actualización del mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso. | Octubre 2018                           | Diciembre de 2018 | Eficiencia | Jefatura de Control Interno                                                                                                    |            |  |
| 14                           | AUTODIAGNÓSTICO DE TRÁMITES        | Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT                                                                                                        | Programar reuniones con los enlaces administradores de trámites de la entidad para identificar y asociar los 14 trámites pendientes a las diferentes Secretarías.                                                                                                                                   | Enero 2019                             | Diciembre 2019    | Eficiencia | Secretaría De Planeación, Gestión De La Información                                                                            |            |  |
|                              |                                    | Si los trámites y otros procedimientos identificados en el inventario no están registrados y su norma de creación es posterior al año 2005, presente a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio | Presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio para los trámites y OPAs que sean asociados a la entidad.                                                                                                                                                                                         | Enero 2019                             | Diciembre 2019    | Eficiencia | Secretaría de Planeación, Gestión de la Información                                                                            |            |  |



# GOBERNACIÓN DE CALDAS

## PLAN DE ACCIÓN

### MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018

| Responsable del Plan:        |                             | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, PAULA MARCELA OSORIO OSORIO, LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO, LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO, VERONICA LLAMOSOSA PEREZ. |                                                                                                                   |                                        | Cargo:         |            | SECRETARIA DE PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA JURIDICA, SECRETAIA DE HACIENDA, SECRETARIA PRIVADA, CONTROL INTERNO. |                                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Fecha Formulación:           |                             | de 15 de septiembre de 2018                                                                                                                         |                                                                                                                   | Vigencia de las actividades: 2018-2019 |                |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| Responsable Aprobación:      |                             | JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | SECRETARIO DEPLANEACION DEPARTAMENTAL |  |  |
| Responsable del Seguimiento: |                             | JULIETA TORO GÓMEZ                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                        |                | Cargo:     |                                                                                                                                | JEFE DE CONTROL INTERNO               |  |  |
| N.º                          | AUTODIAGNOSTICO             | VARIABLES RESULTANTES<br>DETECTADA - AUTODIAGNOSTICO<br>MIPG                                                                                        | ACCIONES                                                                                                          | PLAZO                                  |                | INDICADOR  | RESPONSABLE                                                                                                                    | EVALUACIÓN                            |  |  |
|                              |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | INICIO                                 | TERMINACIÓN    |            |                                                                                                                                |                                       |  |  |
| 14                           | AUTODIAGNÓSTICO DE TRÁMITES | Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)                                 | Gestionar con las Secretarías responsables la inscripción de los 22 trámites en proceso de inscripción.           | Octubre 2018                           | Diciembre 2019 | Eficiencia | Secretaría De Planeación- Gestión De La Información, Secretaría De Hacienda, Secretaría De Educación                           |                                       |  |  |
|                              |                             | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos                                                       | Al SGDE se van asociar los trámites a cada dependencia para identificar los trámites con mayor cantidad de quejas | Enero 2019                             | Diciembre 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto                                                                                                               |                                       |  |  |
|                              |                             | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)                           | Realizar dos campañas de difusión sobre los beneficios del SGDE                                                   | Abril 2019                             | Diciembre 2019 | Eficiencia | Gobierno Abierto                                                                                                               |                                       |  |  |