

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – III CUATRIMESTRE DE 2021.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación de Risaralda, presenta el INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – III CUATRIMESTRE DE 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República*” en donde se establece que el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Fecha de Seguimiento: 17 de enero de 2022

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Subcomponente		Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.	Secretaría Administrativa	SI	100%	
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el DAFP.	Secretaría de Planeación	SI	100%	
3	Consulta y divulgación	Divulgar al interior de la gobernación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación	SI	100%	
		Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de	Secretaría de Planeación	SI	100%	

Subcomponente		Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
		Transparencia de la página web de la Gobernación				
4	Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa	Oficina Asesora de Control interno	SI	100%	
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC		SI	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las cinco (05) actividades es del 100%, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).

Dentro de los documentos, publicados en la página web de la Entidad y en el aplicativo SAIA, se evidencia la matriz de mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 y se presentan directrices sobre la gestión de riesgos de corrupción.

Para esta revisión, se utiliza la matriz que se encuentra publicada en la página web de la Gobernación de Risaralda y el tercer informe de verificación plan anticorrupción y de atención al ciudadano, realizado por la Secretaria de Planeación al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Además, se consultan las matrices de riesgos de corrupción identificados para cada proceso y el consolidado para esta vigencia 2021.

Para el tercer seguimiento a los riesgos de corrupción, considerando lo programado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021 y la política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda, los líderes de los procesos debían reportar el monitoreo de los riesgos en el aplicativo SAIA, Modulo Riesgos, con corte a 31 de diciembre de 2021.

La Oficina de Planeación a través de memorando No. 25051 de fecha 29 de diciembre de 2021, con asunto Informe Verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Seguimiento 2021.

Para la verificación del reporte del monitoreo, la Oficina de Planeación remitió la verificación en la matriz en donde se identifican cuarenta y un (41) riesgos de corrupción.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021				
N°	DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO	VERIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública por un bien particular o por favorecer a un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.

2	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Fallos o decisiones amañadas para beneficio personal o favorecimiento de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
3			Ocasionar daño o pérdida intencional de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función con el fin de un beneficio particular o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
4	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Uso o destinación inadecuada de los recursos públicos de bienes, maquinaria o equipos para beneficio personal o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
5	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	Direccionar apoyos para eventos que no sean estratégicos para la entidad buscando un beneficio personal o para terceros.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Solicitud o recepción de prebendas, dádivas o favores políticos por el desarrollo de las funciones y alcances propios del personal contratista de apoyo técnico.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
7		SANIDAD AGROPECUARIA	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de agilizar la prestación de los servicios de laboratorio, vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
8		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Manipulación de la información de verificación de cumplimiento de la normatividad legal de las UMATAS y manipulación de la información para la validación del proceso de certificación de las EPSAGRO, para beneficio propio o de un tercero.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACIÓN	Cobro por realización de trámites (concusión) relacionados con la obtención de licencias de funcionamiento de Instituciones Educativas.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
10		GESTION DEL TALENTO HUMANO EDUCACIÓN	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
11			Nombrar o elegir , para el desempeño de cargos personas que no reúnan los requisitos legales	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
12	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	Alteración de las características del vehículo por parte del funcionario encargado de realizar la liquidación del impuesto de	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado

			vehículo automotor para beneficio propio o de un tercero	por el líder y responsable del proceso.
13			Sustracción de licores y/o cigarrillos y/o elementos para la fabricación de licor adulterado, por parte del funcionario encargado de su custodia	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
14			Omitir y/o ocultar y/o borrar información en las aprehensiones licores, cigarrillos o materiales para la fabricación de licor adulterado con el fin de favorecer a un tercero o para beneficio propio	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
15		GESTIÓN CONTABLE	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
16			Registrar inadecuadamente la información contable con el fin de beneficiar a un tercero	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
17		GESTIÓN FINANCIERA	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
18			Alterar el valor de los pagos de deuda, aumentando el gasto.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
19			Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
20		PRESUPUESTO	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
21		RECAUDO Y PAGOS	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
22			No ejercer acciones de cobro en términos de oportunidad y	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta

			eficiencia, para favorecimiento propio o de terceros	evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
23			Pago indebido de las obligaciones económicas de la entidad, para favorecimiento de terceros	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
24			Beneficiar a deudores, al no realizar legalmente la búsqueda de los bienes del deudor, permitiendo así que prescriba la deuda.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
25	SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN COMUNITARIA	Quejas o trámites no atendidos por intereses personales o políticos del servidor público o un tercero.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
26	SECRETARÍA JURÍDICA	CONTRATACIÓN	Direccionar la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal o favorecimiento de terceros.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
27		GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	Alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas, violando el debido proceso en la actuación jurídica.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
28			Dilatación de un proceso por el servidor público a cargo del mismos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, violando el debido proceso en la actuación jurídica	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
29	SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SALUD)	Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
30			Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo no presenta evidencias y no tiene firmas.
31		LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad del Laboratorio Departamental de Salud Publica en beneficio particular.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
32		SALUD PUBLICA (SALUD)	Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta

			de algún programa de salud pública en beneficio particular.	evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
33			Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
34			Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
35	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar salidas ficticias de bienes del almacén para beneficio propio o de terceros	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
36			Pérdida intencional de bienes públicos	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias, pero solo se encuentra firmado por el líder del proceso.
37		GESTIÓN DOCUMENTAL	Deficiencias en el manejo documental y de archivo que permita la destrucción, pérdida u ocultamiento de información	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
38		SERVICIO DE PASAPORTES	Cobro por realización de trámites (concusión)	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
39	SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	OMITIR REQUISITOS PARA DIRECCIONAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EL BENEFICIO PERSONAL O DE UN TERCERO	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.
40	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Certificación de proyectos de inversión pública sin cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad del sistema general de regalías.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
41		GESTIÓN MUNICIPAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer una propuesta de proyecto de Presupuesto Participativo.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.

Monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Considerando la metodología aplicada y a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo, del reporte de monitoreo de riesgos se describe lo siguiente:

El plazo para los reportes por parte de los líderes de procesos para el tercer cuatrimestre, para este caso de septiembre a diciembre, la fecha límite correspondía hasta el 31 de diciembre de 2021.

Es importante resaltar que los siguientes procesos no reportaron el monitoreo de los riesgos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre en el aplicativo SAIA:

NOMBRE DEL PROCESO	TOTAL RIESGOS NO REPORTADOS
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	2 riesgos
Gestión Contable	2 riesgos
Gestión Comunitaria	1 riesgo
Gestión de Bienes y Servicios	1 riesgo
TOTAL	6 RIESGOS

SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION POR DEPENDENCIAS Y PROCESOS

De conformidad con el Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2021, la Oficina Asesora de Control Interno verificó los monitoreo de los treinta y siete (37) riesgos de corrupción, reportados oportunamente por los líderes de procesos, los cuales cumplieron con lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Risaralda; además de verificar en el módulo RIESGOS del SAIA que a seis (6) riesgos no le realizaron el reporte de las acciones. Por lo anterior, se tiene que el porcentaje de cumplimiento por la Entidad es del 86%, equivalente a una calificación de zona alta (color verde).

Con relación al seguimiento de los riesgos de corrupción de la Gobernación del Departamento de Risaralda, se recomienda:

1. A los líderes de procesos, aplicar un control para cada periodo de seguimiento a través del aplicativo SAIA modulo RIESGOS, realizando el reporte del monitoreo.
2. A los Líderes de Procesos, realizar procesos de autocontrol y autoevaluación que impliquen:
 - a. La validación de la correcta aplicación de la metodología de administración del riesgo, así como el uso apropiado de las herramientas dispuestas para el seguimiento.
 - b. La comprobación de evidencias (registros) de las actividades de monitoreo y la aplicación de controles de acuerdo con la periodicidad definida en las matrices de riesgos.
3. La comunicación directa entre líderes de procesos y dependencias, específicamente con aquellas que no reportan información.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Trámite	Dependencia	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Secretaría de Salud	Si	100%	
Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Secretaría de Gobierno	Si	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las dos (02) actividades es del 100%, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente		Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación, revisión del Informe de Gestión 2021 de la entidad para conocimiento de la población risaraldense	Secretaría de Planeación	SI	100%	
		Publicar el informe en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" antes del 30 de marzo de 2021.	Secretaría de Planeación	SI	100%	
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar 2 espacios de participación e interacción ciudadana con el Gobernador y la Administración Departamental: "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio" y "Programa Sentimiento de Todos en el Canal Institucional Telecafé todos los Jueves 7:30 pm"	Oficina Asesora de Comunicaciones	SI	100%	
		Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	Secretaría de Planeación	SI	100%	
		Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión.	Secretaría de Planeación	SI	100%	
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y	Publicación y socialización de la Cartilla de Rendición de Cuentas en la	Secretaría de Planeación	SI	100%	

	petición de cuentas	página web de la entidad				
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	Todas las Secretarías e Institutos Descentralizados	SI	100%	
		Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.	Oficina Asesora de Control Interno	SI	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las cuatro (04) actividades es del 100%, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

	Subcomponente	Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.	Despacho del Gobernador	SI	100%	
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	Despacho del Gobernador	SI	100%	
3	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Secretaría Administrativa	SI	100%	

		Dar cumplimiento al Plan de Incentivos de la entidad	Secretaría Administrativa	SI	100%	
4	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	Despacho del Gobernador	SI	100%	
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Despacho del Gobernador	SI	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las cinco (05) actividades es del 100%, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Subcomponente		Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Secretaría TIC	SI	100%	
		Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Secretaría TIC	SI	100%	
		Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	Dirección de Talento Humano	SI	100%	
		Información de contratistas publicada y actualizada de	Secretaría TIC	SI	100%	

		manera periódica				
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Promover el uso de herramientas virtuales para la comunicación interna y externa en aplicación a las estrategias Gobierno Digital y Ley anti trámites	Secretaría TIC	SI	100%	
		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda	Secretaría TIC	SI	100%	
		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 10 municipios del departamento de Risaralda	Secretaría TIC	SI	100%	
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Archivo Departamental	SI	100%	
		Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente	Archivo Departamental	SI	100%	
		Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente	Secretaría TIC	SI	100%	
		Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en	Secretaría TIC	SI	100%	

		los portales web de la Gobernación de Risaralda				
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Secretaría TIC	SI	100%	
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por medio del autodiagnóstico o dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	Secretaría TIC	SI	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las cinco (05) actividades es del 100%, %, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente		Actividad	Responsable	Seguimiento	% Avance	Observaciones
1	Fortalecimiento y capacitación	Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.	Secretaría Administrativa	SI	100%	
2		Realizar capacitación denominada "Responsabilidad de los Servidores Públicos" (Código Disciplinario Único) en la entidad y los municipios del Departamento	Dirección de Control Disciplinario Interno	SI	100%	

Cumplimiento del componente, tercer cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las dos (02) actividades es del 100%, lo que nos lleva a una calificación de zona alta (color verde).