

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



ACTA No 07

1. FECHA y HORA: Agosto 25 de 2020 –Hora: 1:30 p.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL PLATAFORMA MEET:
meet.google.com/uon-drqx-dmk
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA:

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos actas anteriores
4.	Actualización Autodiagnósticos y avances políticas MIPG para presentar al comité municipal de gestión y desempeño
5.	Proposiciones y varios

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Se da inicio a la reunión, y la Dra. Lina María Llano Ramírez solicita el diligenciamiento del formato de asistencia que se envió por el correo de convocatoria y se publica en el chat de la sala virtual se verifica el Quorum, existe quorum para la toma de decisiones.
2. Lectura y aprobación acta anterior: Se realiza la lectura del acta anterior, de fecha agosto 6, el acta es aprobada por los asistentes.
3. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Revisión Protocolo Bioseguridad para las visitas técnicas	Subdirección Administrativa/Profesional en SGSST/ Se realizó modificación al protocolo y se hizo necesario incluir nuevos elementos en el proceso de adquisición de elementos de bioseguridad, este proceso debe estar finalizado para la semana del 17 al 21 de agosto/ Continúa pendiente

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Reuniones equipos de trabajo, mensual	Líderes de las políticas/ Se hicieron reuniones con el equipo de comunicaciones, gestión documental, financiera
Capacitación Manuales de supervisión y contratación, para el mes de agosto	Leonardo Granada-Blanca Ramírez/ Continúa pendiente porque el Manual tiene una modificación mediante la resolución No 176 de noviembre 26 de 2018 para contratación especial y este tema debe ser revisado.
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, planes de acción con recomendaciones furag.	Líderes de las políticas, agosto 18/ se recibieron los avances para el informe a presentar en el comité municipal
Avance planes institucionales con corte a junio 30	Responsables de los planes, agosto 18/ Solo se recibió avance del PAAC; PAA

4. Actualización Autodiagnósticos y avances políticas MIPG para presentar al comité municipal de gestión y desempeño, en este punto la Dra. Lina María Llano, realiza presentación del reporte presentado por los diferentes líderes de las políticas.

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	RESALTE PRINCIPALES AVANCES A LA FECHA POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	% AVANCE FRENTE A LOS PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS A LA FECHA.
Política Talento Humano	<p>*Presentación proyecto de ajuste el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018.</p> <p>*Cumplimiento de diferentes actividades como la celebración del Servidor Público y capacitaciones virtuales para propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la entidad, para que su talento humano cuente con información clara y precisa.</p> <p>*Reporte las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).</p> <p>*Actualización del plan estratégico del talento humano de PETH y sus planes complementarios.</p>	68%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Política de Integridad	<p>*Tabulación y análisis de las encuestas realizadas para evaluar la implementación del código de Integridad.</p> <p>*Jornadas de Inducción que incluyen los siete valores.</p> <p>*Reforzamiento de la interiorización del valor del trabajo en equipo a través de charlas dictadas por profesional en psicología.</p> <p>*Envío permanente de Tips para el cumplimiento de los siete valores del código de integridad (correo electrónico y otros medios disponibles).</p> <p>*Elaboración de pieza audiovisual en la plataforma youtube, recordando los valores del código de integridad.</p>	70%
Política de Planeación Institucional	<p>*En el componente estratégico para la identificación de los grupos de valor se inició con la verificación y la depuración de la Base de Datos denominada SICRU, para identificar las necesidades en materia de vivienda de los ciudadanos inscritos.</p>	62%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	<p>Esta política se encuentra en un 99,8% y no aplica para evaluación no tiene plan de acción</p>	NA
Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (*)	<p>*Se presentó proyecto de ajuste del manual de funciones de acuerdo al Decreto 815, se encuentra en revisión de la comisión nacional del servicio civil</p> <p>*De acuerdo al plan de mantenimiento de la infraestructura física, se gestionó la ejecución de las reparaciones locativas requeridas por la entidad.</p>	64%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	*Se inició con la campaña de cero papel, generando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.	
Política de Gobierno Digital	<p>*Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI), socializado y aprobado</p> <p>*Implementación de un sistema de información que mejora los procesos misionales de la entidad como es el software SAIA que cuenta con los módulos de PQRS y el módulo de gestión documental. También se modernizó la infraestructura tecnológica que a su vez ha ayudado en la crisis actual por la pandemia</p> <p>*Actualmente las compras de TI se realizan por la tienda virtual del estado colombiano</p> <p>*Implementación de un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI; Cuenta con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI; Hace uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta la entidad; Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI.</p>	60%
Política de Seguridad Digital	No se tienen avances para este período en esta política, se proyecta para el mes de septiembre la contratación de un profesional de tecnologías de la información para fortalecer esta política	0%
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	*Realización de diagnóstico de la situación actual de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad.	55%
Política de Racionalización de Trámites	*Se ejecutó el proceso de racionalización tecnológica del trámite de expedición del certificado de paz y salvo, se puede solicitar y enviar por el	60%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	<p>correo institucional del Instituto.</p> <p>*Con la implementación del software SAIA, los usuarios podrán consultar el estado de su petición en la página web de la entidad.</p>	
Política de Servicio al Ciudadano	<p>*Diseño y aprobación de la Carta del Trato Digno.</p> <p>*Publicación y socialización de la Política de Servicio al Ciudadano</p> <p>*Acciones de otras políticas son transversales a servicio al ciudadano, como la habilitación del correo electrónico para la solicitud y expedición de El paz y salvo, y la puesta en funcionamiento del software de gestión documental, permitirá que los ciudadanos consulten el estado y respuesta de sus peticiones.</p>	55%
Defensa Jurídica	<p>El programa de gestión documental SAIA incluye el módulo de PQRS, que se encuentra en etapa de prueba; las demás acciones no tienen avance por cuanto corresponden a acciones de repetición y el Instituto hasta la fecha no ha adelantado acciones de repetición por sentencias condenatorias respecto de la acción o la omisión de un servidor u/o funcionario público de la entidad y que deba ser analizada en el Comité de Conciliación.</p>	75%
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	<p>*Para el componente de vivienda se inició con el seguimiento y avance de los proyectos de Amalí y Torres de Solé a través de la herramienta tecnológica Proyect.</p>	55%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Política de Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> *Elaboración, aprobación, publicación y socialización de la Política de Gestión Documental *Elaboración, aprobación, publicación y socialización del Programa de Gestión Documental *Actualización y aprobación del Plan institucional de Archivo *Elaboración, aprobación, publicación del Sistema Integrado de Conservación *Para cumplir con los componentes estratégicos y tecnológicos se encuentra en periodo de pruebas de operabilidad el aplicativo de Gestión Documental SAIA *En este período se inició con la campaña cero papel "IDM, RECICLA, PORQUE EL PLANETA LO VALE" 	75%
Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> *Publicación en la página web del Plan del programa de gestión documental y el acto administrativo de adopción. *Publicación en la página web de los avances en tiempo real de los proyectos de movilidad 	64%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	A la fecha se designó al Profesional Universitario del área técnica, como encargado de la política de gestión del conocimiento y la innovación, y se formuló el plan de acción de la política.	30 % Al tratarse de una nueva política es importante resaltar que 33 actividades de gestión se encuentran ponderadas por debajo de 60 puntos, más 49 recomendaciones Furag.
Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> *Se trabajó articuladamente con los líderes de los procesos el nuevo formato del Informe semestral de Control Interno. *Realización de tres Comités Institucionales de Coordinación 	80%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	<p>de Control</p> <p>*Creación y socialización del formato de Reporte Acto de Corrupción.</p> <p>*Actualización del esquema de las Líneas de defensa para Instituto de Desarrollo Municipal.</p> <p>*Capacitación y sensibilización a los funcionarios y Contratistas de la Entidad sobre: Planes de Mejoramiento, Líneas de Defensa y Administración del Riesgo.</p>	
Información Estadística	La herramienta de autodiagnóstico de esta política fue publicada en Julio de 2020, está pendiente por asignar responsable para su desarrollo	NA
Mejora normativa (*)	NA	NA
Cuestionario de Plan Anticorrupción	<p>*Para la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2020, se consultó a través de encuesta a los grupos de interés y se publicó el proyecto de PAAC en la página web para consulta de la ciudadanía.</p> <p>*Elaboración y publicación del seguimiento del PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia.</p>	75%
Cuestionario de Rendición de Cuentas	<p>*Para el período solicitado la Dirección General, se ejecutaron diferentes ejercicios de rendición de cuentas con los siguientes grupos de valor:</p> <p>*Junta de representantes de propietarios y poseedores, plan de movilidad.</p> <p>*Concejo Municipal, visita de campo de la comisión accidental asignada.</p> <p>*Socialización y visitas de campo plan de movilidad.</p>	60%

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Una vez leído el cuadro resumen, El Dr. Ernesto Valencia, solicita que se revisen los avances de las diferentes políticas y se proyecten las acciones que se pueden cumplir en el último cuatrimestre y se verifiquen con las recomendaciones de la evaluación Furag, lo que se les viene pidiendo desde reuniones anteriores.

En este punto interviene la Asesora de Control interno y reitera nuevamente el llamado a los diferentes líderes de los procesos a que se dé cumplimiento con el envío de los reportes que se encuentran pendientes a la fecha.

5. Propositiones y Varios:

La Dra. Martha Contreras, solicita que en el mes de septiembre se realicen reuniones individuales con los líderes de las diferentes políticas Mipg y nuevamente se les de orientación sobre el cumplimiento de los planes de acción.

La Dra. Lina María Llano Ramírez, solicita al Ingeniero Yull Arias Villegas, que se socialice y publique la carta de trato digno y la política de servicio al ciudadano y al Dr. Jhon Franklin Montes que se presente la política de participación ciudadana para su revisión y publicación.

La Secretaria Ejecutiva, Yolanda Flórez, propone que el 11 de septiembre se cite a comité para la aprobación de las nuevas tablas de retención documental.

El arquitecto Rigoberto Lopera, propone que en el próximo comité se presenten los cambios que se están haciendo para la utilización de la plataforma Sicru.

7. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Reuniones con los líderes de las políticas MIPG, mes de septiembre	Subdirección administrativa, Líderes de las políticas, contratistas de apoyo
Capacitación Manuales de supervisión y contratación.	Leonardo Granada-Blanca Ramírez
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, planes de acción con recomendaciones furag, mes de septiembre	Líderes de las políticas
Avance planes institucionales con corte a septiembre 30	Responsables de los planes
Aprobación nuevas tablas de Retención Documental, septiembre 11	Líderes política de gestión documental

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Informes para control interno, septiembre 15	Líderes de los procesos
Presentación nueva manejo plataforma Sicru	Profesional Universitario

Siendo las 2:30 p.m se da por terminado el comité.