

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



ACTA No 03

1. FECHA y HORA: Junio 3 de 2020 –Hora: 2:00 p.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: SALA DE JUNTAS IDM
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA:

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Resultados Evaluación FURAG 2019
5.	Proposiciones y varios

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Se da inicio a la reunión, se verifica el Quorum, existe quorum para la toma de decisiones.
2. Lectura y aprobación acta anterior: Se realiza la lectura del acta anterior, y es aprobada por los asistentes.
3. Seguimiento a Compromisos:

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE/AVANCES
Enviar contrato de comodato de la sede del Instituto al Dr. Leonardo Granada.	Subdirección Administrativa/ El contrato de Comodato fue enviado al Dr. Leonardo Granada, y se iniciaron las gestiones para su renovación, puesto que se vence el 24 de junio, las reparaciones locativas solicitadas, no se pueden ejecutar a la fecha por falta de presupuesto.
Proceso para alojamiento del servidor en la Nube	Ingeniero Jorge Piñeros/La información financiera que se maneja con el software SIIGO ya está en la nube.
Cotizar recarga de extintores-botiquines	Subdirección Administrativa-Técnico Administrativa/Este compromiso se cumplió ,los extintores se recargaron en el Cuerpo Municipal

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



	de Bomberos, está pendiente su ubicación para lo que se requieren de unos soportes que ya se están cotizando.
Envío autodiagnósticos pendientes para mayo 4	Compromiso cumplido
Revisión política de gestión documental y acto administrativo	Compromiso cumplido –resoluciones 051 y 052
Revisión permanente derechos de petición	Secretaria Ejecutiva-Subdirectores/La Subdirectora Administrativa asignó a un profesional de apoyo para el seguimiento a los derechos de petición
Modificación resolución No 019	Compromiso cumplido
Informes para control interno	Líderes de los procesos.

La asesora de Control Interno Dra Blanca Ramírez, interviene en el punto del manejo de la información en la nube y solicita se realice el plan de mejoramiento al riesgo de recursos tecnológicos que se materializó al presentarse la pérdida de información, la Dra. Marta Contreras, Subdirectora Administrativa y Financiera, solicita que se cotee el alojamiento también para la otra información que maneja la entidad, teniendo en cuenta que lo relacionado con los sistemas de gestión se recuperó gracias al trabajo juicioso de la Asesora de Control Interno que tenía copia de esta información.

En el compromiso de los extintores, la Dra. Marta Contreras informa al Comité que se están haciendo las revisiones normativas del protocolo de Bioseguridad que ha sido presentado por la Profesional Vanessa Correa.

Para el compromiso de los informes de Control interno, la Dra. Blanca Nidia Ramírez, informa que están pendientes los indicadores de Talento Humano, el indicador de mantenimiento de equipos de Recursos Físicos y Tecnológicos, presentación de la matriz ITA.

- Resultados de la Evaluación Furag 2019, a continuación, La contratista Lina María Llano Ramírez, expone los resultados generales de la evaluación del Instituto:

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



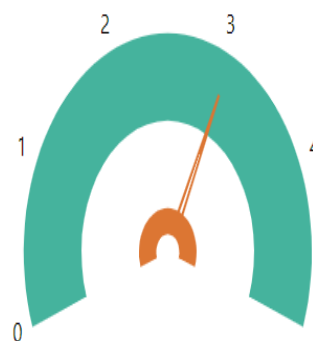
I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Ranking (quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

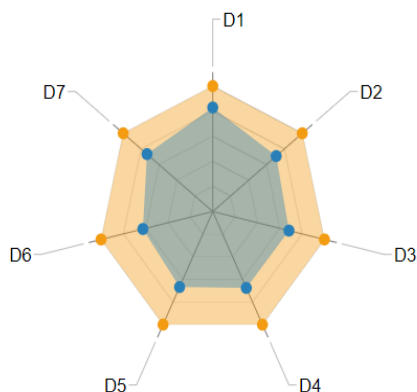
Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

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



● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	81,3	98,0
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	69,5	98,0
D3: Gestión con Valores para Resultados	66,9	98,0
D4: Evaluación de Resultados	66,2	98,0
D5: Información y Comunicación	65,4	98,0
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	61,3	98,0
D7: Control Interno	72,0	98,0

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

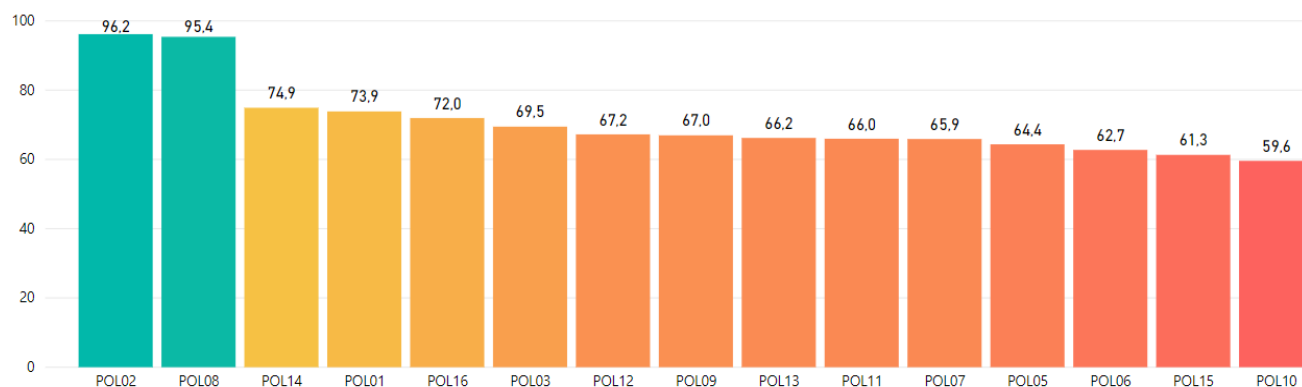


III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

<



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

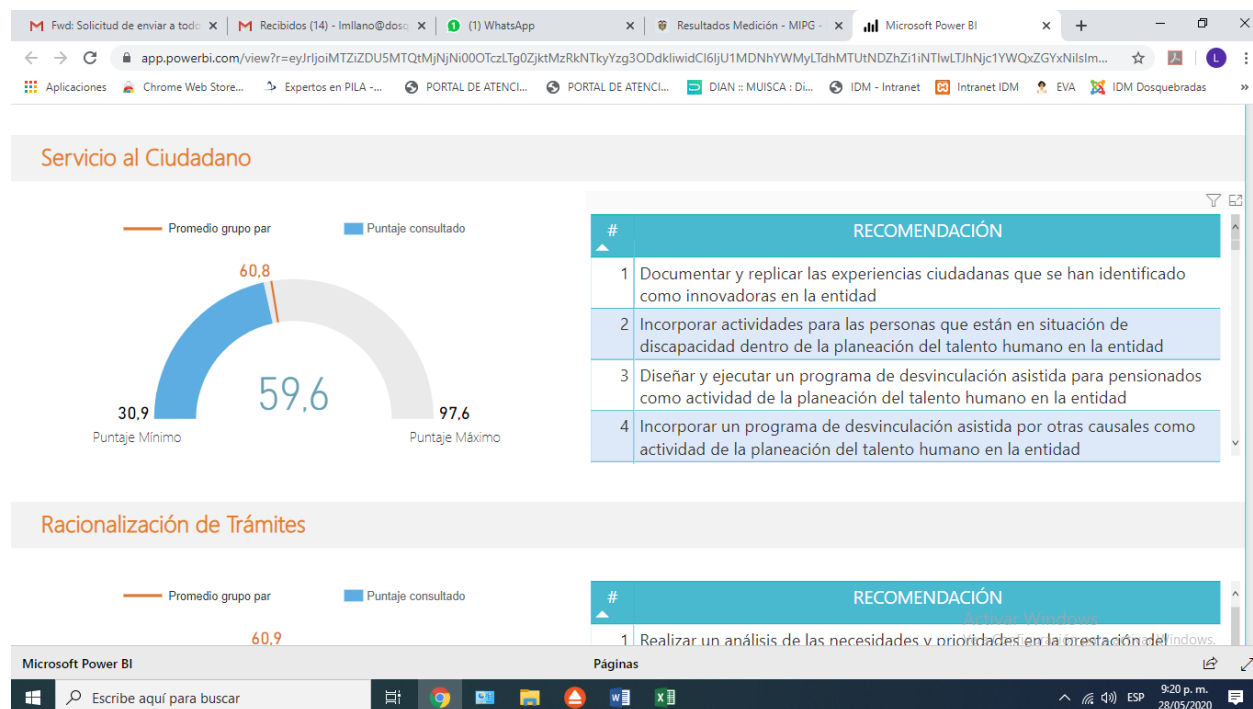
POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL06: Gobierno Digital
POL07: Seguridad Digital
POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL10: Servicio al ciudadano
POL11: Racionalización de Trámites
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL14: Gestión Documental
POL15: Gestión del Conocimiento
POL16: Control Interno

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



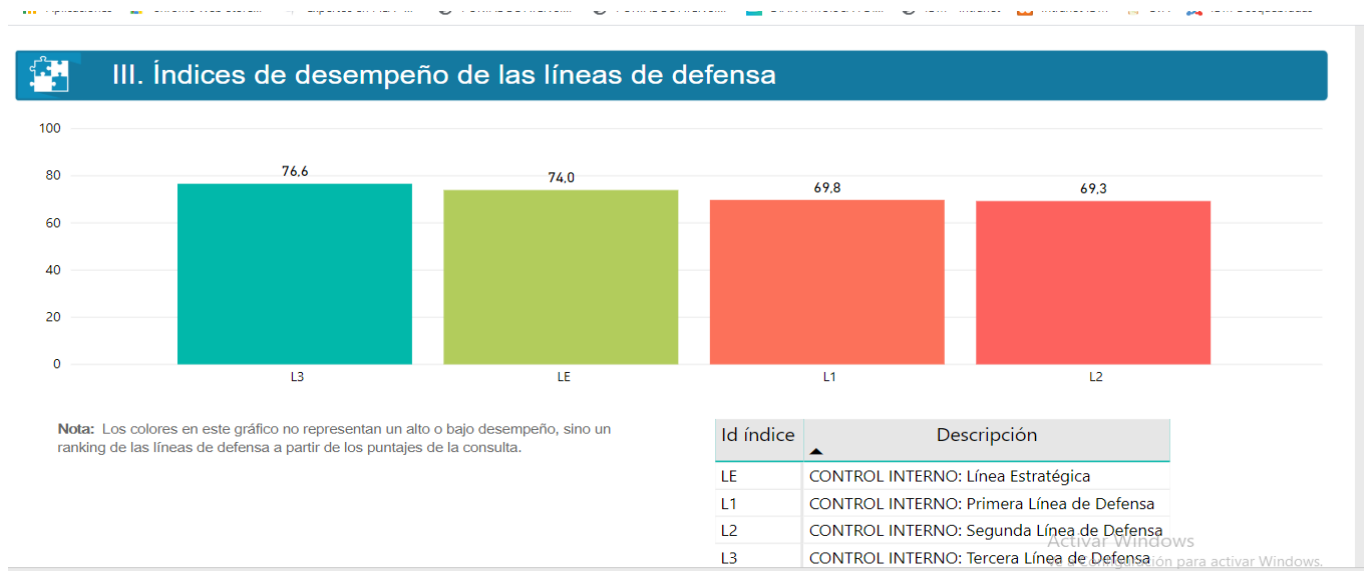
I. Resultados generales



Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

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



5. Propositiones y Varios:

La Dra. Blanca Nidia Ramírez, expone al comité su preocupación para la presentación del informe pormenorizado semestral de control interno, que es en un nuevo formato que integra las líneas de defensa, las políticas MPIG, la gestión del riesgo, por lo que se hace necesario convocar a comité institucional de control interno.

Interviene el Director General, Dr. Ernesto Valencia, y solicita que se organicen los equipos de trabajo para cumplir con los requerimientos del MIPG, control interno y se utilicen las herramientas tecnológicas disponibles.

7. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Implementación Protocolo Bioseguridad	Subdirección Administrativa
Proceso para alojamiento del servidor en la Nube para la información diferente a la Financiera	Ingeniero Jorge Piñeros
Ubicación de extintores-botiquines	Subdirección Administrativa-Técnico Administrativa
Informes para control interno-Indicadores talento humano-recursos físicos y tecnológicos-matriz ita-	Líderes de procesos
Formación Equipos de Trabajo	Subdirectores

Siendo las 11:30 a.m se da por terminada la reunión.