

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



## ACTA No 04

1. FECHA y HORA: Julio 9 de 2020 –Hora: 8:00 a.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.	Informe semestral control interno
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: Antes de iniciar la revisión de compromisos

Interviene el Dr Ernesto Valencia y reitera a los Subdirectores, Profesionales, Técnicos y contratistas presentes, la solicitud de dar cumplimiento en los tiempos de respuesta a los Derechos de petición, en este punto El Dr. Leonardo Granada informa que se deben revisar las fechas de respuesta teniendo en cuenta si el derecho de petición lo envía un organismo del estado, un órgano de control, la comunidad, por lo que el Comité solicita que se aclaren los tiempos de respuesta y se informe mediante correo electrónico a todos los interesados, También se debe publicar la nueva resolución ampliando las fechas de atención en el horario de 7 a 3 p.m de acuerdo a los decretos Nacionales y Municipales.

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



ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Implementación Protocolo Bioseguridad	Subdirección Administrativa/El protocolo tiene acto administrativo no ha sido divulgado porque se encuentra en proceso la adquisición de los elementos de Bioseguridad.
Proceso para alojamiento del servidor en la Nube para la información diferente a la Financiera	Ingeniero Jorge Piñeros/ Ya se tiene también incluido en el software de gestión documental que toda la información quede alojada en la nube
Ubicación de extintores-botiquines	Subdirección Administrativa-Técnico Administrativa/ Ya se está adelantando el proceso contractual
Informes para control interno-Indicadores talento humano-recursos físicos y tecnológicos-matriz ita-	Líderes de procesos/Este compromiso continúa pendiente
Formación Equipos de Trabajo	Subdirectores/ En este punto la Dra Marta Contreras, expone que en el mes de junio inició con el ciclo de reuniones internas por grupos de trabajo de acuerdo a la política y la dimensión del MIPG, a la fecha se han realizado cuatro reuniones, con las políticas de Talento Humano, Integridad, Gestión Documental, Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Gobierno Digital, Transparencia y Acceso a la Información, Defensa Jurídica y se establecieron compromisos y responsabilidades.

En el punto del protocolo de Bioseguridad, el Arquitecto Rigoberto solicita que se incluya y se analice lo relacionado con las visitas técnicas, que se deben realizar en cumplimiento de las actividades misionales de la entidad

Teniendo en cuenta que en varios de los compromisos del acta anterior, se menciona que el proceso se encuentra en jurídica, considera pertinente el Dr Leonardo Granada Ramírez, aclarar que las necesidades se expiden en cada una de las Subdirecciones .luego de una amplia discusión, se define que se debe realizar una retroalimentación con los manuales de Supervisión y Contratación, para dar mayor claridad de los roles de cada uno en el proceso de contratación.

#### 4. Informe Semestral control interno:

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



Formato-informe-sci-COLORES - Microsoft Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVista

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Fuente

Alineación

Ajustar texto

Combinar y centrar

General

\$ % 000 000

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Autosuma

Rellenar

Borrar

Ordenar y filtrar

Modificar

Buscar y seleccionar

C115

Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios

12.5

Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios

Linea Catalogica

Componentes

1. Ambiente de Control

2. Evaluación de Riesgo

3. Actividad de Control

4. Información y Comunicación

5. Actividad de Monitoreo

2 Linea de Defensa

3 Linea de Defensa

ACTIVIDADES DE CONTROL

rol que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.  
edimintos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instruivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
			No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
Dimension de Control Interno			1			
Líneas de Defensa			2			
			3			
			4			

Actividades de control

Info y Comunicación

Actividades de Monitoreo

Análisis de Resultados

Conclusiones

11:08 a.m.

La asesora de Control Interno Dra Blanca Ramírez, expone la nueva matriz en la que se debe enviar el informe semestralizado de control interno, que es nueva para esta vigencia y articula el MIPG con las líneas de defensa, por lo que se envió a los responsables de las políticas diferenciado con un color, las preguntas que deben responder con su respectiva evidencia, teniendo en cuenta que se han presentado dudas, se programarán reuniones con la Subdirección Administrativa.

Continúa la Dra. Blanca Ramírez su exposición y reitera que continúan pendientes los indicadores de Talento Humano, el indicador de mantenimiento de equipos de Recursos Físicos y Tecnológicos, los indicadores de Jurídica del segundo semestre de 2019 y el primero del 2020, presentación del plan de mejoramiento de la matriz ITA, plan de mejoramiento del indicador de satisfacción del cliente de la vigencia 2019, plan de mejoramiento del riesgo que se materializó de Recursos Físicos y Tecnológicos, la actualización de los normogramas de: vivienda y urbanismo, dirección y planeación, seguimiento del mapa de riesgos de Jurídica y talento humano.

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



## 5. Propositiones y Varios:

La Dra. Lina María Llano solicita se programe otro comité para aprobar el Sistema Integrado de Conservación, se aprueba la propuesta y se realizará comité el próximo viernes 10 de julio.

## 7. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Correo electrónico aclarando tiempos de respuesta para Derechos de Petición	Jurídica/Leonardo Granada
Resolución ampliando fechas de aplicación del horario laboral	Jurídica/Yolanda Flórez
Capacitación Manuales de supervisión y contratación, para el mes de agosto	Leonardo Granada
Revisión Protocolo Bioseguridad para las visitas técnicas	Subdirección Administrativa/Profesional en SGSST
Informes para control interno-Indicadores talento humano-recursos físico y tecnológicos-matriz ita-planes de mejoramiento- seguimiento mapa de riesgos, plazo julio 14	Líderes de procesos/

Siendo las 10:15 a.m se da por terminada la reunión.