

<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 08

1. FECHA y HORA: Octubre 2 de 2020 –Hora: 8:00 a.m
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL PLATAFORMA MEET: <https://meet.google.com/udn-unjn-nkf>
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.	Seguimiento planes de acción políticas MIPG
5.	Presentación cronograma auditorías internas de calidad
6.	Socialización cambios página web
7.	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, que fue enviada por correo, no se recibe ninguna observación, el acta es aprobada por los asistentes.

<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>



### 3. Seguimiento a Compromisos: Actas anteriores

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/El protocolo está terminado y en el mes de octubre se realizarán actividades con los representantes de los diferentes beneficiarios de los proyectos de vivienda con la participación de Apoyo Social, Comunicaciones, políticas de Servicio y participación ciudadana/Lidera Duvan Londoño
Avance planes institucionales con corte a junio 30	Responsables de los planes, agosto 18/Solo se recibió avance del PAAC; PAA/Se solicita presentar los avances para el próximo comité

### COMPROMISOS ACTA No 08 Agosto 26

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Reuniones equipos de trabajo, mensual	Líderes de las políticas/Se cumplieron reuniones presenciales con los líderes de todas las políticas del 2 de septiembre al 9. Adicionalmente se han realizado tres comités financieros, y se está estructurando la semana de la salud.
Capacitación Manuales de supervisión y contratación, para el mes de agosto	Leonardo Granada-Blanca Ramírez/Compromiso cumplido
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, planes de acción con recomendaciones furag.	Líderes de las políticas/Se actualizaron los de Talento humano( principal cambio las salas amigas para lactantes, por lo que bajó la calificación a 66), Dirección y Planeación, y Evaluación del Desempeño, Trámites, se encuentran en la carpeta compartida en el Drive de Subdirección Administrativa
Aprobación nuevas tablas de Retención Documental, septiembre 11	Líderes política de gestión documental/Se solicita que este compromiso se trate en un próximo comité y se envíe previamente a los correos de los integrantes del comité y las auxiliares administrativas, programar comité para

<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>



	la tercera semana de octubre
Informes para control interno	Líderes de los procesos, Septiembre 15/La Dra. Blanca envió los correos solicitando la información y al final del comité entregará el reporte de lo que esta pendiente
Presentación nueva manejo plataforma Sicru	Profesional Universitario

#### 4. Seguimiento Planes de Acción MIPG

Plan de Acción Integral MIPG 2020 - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Celdas Modificar

F15

DIMENSION	POLITICA	RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TALENTO HUMANO	1	Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.			
			2	Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 875 de 2018.			
			3	Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias.			
			4	Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional.			
			5	Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.			
			6	Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad.			
			7	Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques.			
			8	Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad.			
			9	Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro de la planeación del talento humano.			
			10	Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida para pensionados dentro de la planeación del talento humano en la entidad.			
			11	Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad.			
			12	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1780 de 2016, de no exigir como requisito la experiencia laboral, por lo menos al 10% de los empleos del nivel profesional de la planta creados desde mayo de dicho año.			
			13	Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los puestos de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando se debe adelantar un proceso de selección. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.			
			14	Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos en la			

Hoja2

LISTO

Escribe aquí para buscar

9:31 p. m. 1/10/2020

La Dra. Lina María Llano, propone que se unifique en un solo documento como un plan de acción integral MIPG, todas las recomendaciones Furag, y así los líderes puedan realizar de una manera más oportuna el seguimiento a las acciones propuestas.

<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>



En este punto El Ingeniero Yull Arias Villegas, informa que en la política de Servicio al Ciudadano, ya fueron publicadas la carta de trato digno y la política de Servicio al Ciudadano, la capacitación correspondiente ya fue remitida a Talento Humano para que sea realizada por la psicóloga que acompaña al instituto en lo relacionado con estas capacitaciones.

5. Presentación Cronogramas de Auditoría: La Dra. Sandra Angarita, realiza presentación sobre el alcance de las auditorías internas de calidad y explica que el principal objetivo es verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del trabajo, decreto 1072 de 2015, buscando siempre la mejora continua de los procesos, la atención al usuario y en cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	FECHA	LIDER DEL PROCESO	AUDITOR
Control y evaluación	Numerales 4.2 5.1 6.1 6.2 9.1 9.2 10.2 10.3 de ISO 9001:2015	Octubre 5 al 9 de 2020	Asesora de Control interno	Sandra Angarita
Gestión de Recursos físicos y tecnológicos	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 7.4 7.5 9.1 10.3 de ISO 9001:2015	Octubre 12 al 16 de 2020	Subdirector Administrativo y financiero	Sandra Angarita
Gestión Jurídica	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 9.1 10.3 de ISO 9001:2015	Octubre 19 al 23 de 2020	Director General	Sandra Angarita
Vivienda	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 8 9.1 10.3 de ISO 9001:2015	Octubre 26 al 30 de 2020	Subdirector Técnico	Sandra Angarita
Urbanismo y obras de interés público	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 8 9.1 10.3 de ISO 9001:2015	Noviembre 2 al 6 de 2020	Subdirector Técnico	Sandra Angarita
Gestión financiera	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 7.1 9.1 10.3 de ISO 9001:2015	Noviembre 9 al 11 de 2020	Subdirector Administrativo y financiero	Sandra Angarita
Direccionamiento y planeación	Numerales 5.1 5.3 5.4 5.6 de ISO 9001:2015	Noviembre 12 al 13 de 2020	Director General	Sandra Angarita
Gestión del Talento Humano	Numerales 4.2 5.2 6.1 6.2 7.2 7.3 9.1 10.3 de	Noviembre 16 al 20 de	Subdirector Administrativo	Sandra Angarita

<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>



	ISO 9001:2015	2020	y financiero	
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Auditoria de cumplimiento según artículo 2.2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015	Noviembre 23 al 27 de 2020	Director general	Sandra Angarita

Se aprueba el cronograma de auditorías internas de calidad de octubre 5 al 27 de noviembre.

6. Socialización cambios en la página web: El Ingeniero Hugo Andrés Orozco, expone sobre los cambios realizados en la página, destacándose las siguientes: mejoras en el diseño y aspecto visual de la página, inclusión de los boletines de prensa, actualización del link de transparencia y acceso a la información que fue organizado de acuerdo con la evaluación presentada en la matriz del índice de transparencia ITA 2019 que se reporta a la Procuraduría, para impactar a la comunidad se creó el plugin de lectura asistida para personas con discapacidad visual y adicionalmente teniendo en cuenta la virtualidad se realizó el proceso para que los funcionarios y contratistas puedan acceder remotamente a la Intranet y a programas como el Saga desde su sitio de trabajo en casa.



<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>



idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema

Aplicaciones Chrome Web Store... Expertos en PILA -... PORTAL DE ATENCI... PORTAL DE ATENCI... DIAN :: MUISCA : Di... EVA IDM Dosquebradas Intranet Gobel / Do...

Nosotros Vivienda Plan movilidad Prensa Transparencia pública

## Índice - Ley de Transparencia Publica y Acceso a la información

### 1. Mecanismos de contacto

- 1.1. Mecanismos para la atención ciudadana
- 1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al publico
- 1.3. Correo electrónico para notificaciones
- 1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- 1.5. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
- 1.6. Encuesta de satisfacción

### 2. Información de interés

- 2.1. Publicacion de datos abiertos
- 2.2. Estudios e investigaciones y otras publicaciones
- 2.3. Convocatorias
- 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes
- 2.5. Glosario
- 2.6. Noticias
- 2.7. Calendario de actividades
- 2.8. Gobierno Digital
- 2.9. Datos abiertos
- 2.10. Información para niños, niñas y adolescentes

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

idm.gov.co/web/index.php/prensa-y-medios/boletines

Aplicaciones Chrome Web Store... Expertos en PILA -... PORTAL DE ATENCI... PORTAL DE ATENCI... DIAN :: MUISCA : Di... EVA IDM Dosquebradas Intranet Gobel / Do...

Nosotros Vivienda Plan movilidad Prensa Transparencia pública

Está aquí: Inicio » Prensa » Boletines

Cantidad a mostrar 10

Title	Autor	Visto
Puente peatonal de La Popa quedó izado en sus dos tramos	Escrito por Administrator	Visitas: 74
IDM y el DPS ejecutan convenio para mejoramientos de vivienda urbana	Escrito por Administrator	Visitas: 30
Este miércoles en la noche anomalía vial por instalación de puente peatonal en La Popa	Escrito por Administrator	Visitas: 15
Habilitada segunda calzada vehicular en la solución vial de La Popa fase 1	Escrito por Administrator	Visitas: 92
En recta final trabajos de la solución vial Milán – Prado Verde – La Pradera	Escrito por Administrator	Visitas: 108
Este miércoles se dio apertura a la Carrera 21 en el sector de La Pradera en Dosquebradas	Escrito por Administrator	Visitas: 50
Avanzan intervención en las vías de la solución vial La Pradera	Escrito por Administrator	Visitas: 64

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



<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>



Plan de auditoria interna Calid... VIDEOS REUNIONES - Google... WhatsApp... IDM Dosquebradas... IDM | Intranet institucional

idm.gov.co/web/

Aplicaciones Chrome Web Store... Expertos en PILA... PORTAL DE ATENCI... PORTAL DE ATENCI... DIAN = MUISCA : Di... EVA IDM Dosquebradas Intranet Gobel / Do...

**IDM** INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

Nosotros Vivienda Plan movilidad Prensa Transparencia pública

**Via por instalación de puente peatonal en La Popa**

**¡ATENCIÓN!**  
INFORMAMOS A TODOS LOS CIUDADANOS  
El próximo **miércoles 14 de octubre** se instalará la segunda parte del puente peatonal en el sector de La Popa, por tal motivo **se suspenderá el tráfico vehicular y el servicio de Megabus, desde las 10 pm y hasta culminar los trabajos, en la Avenida Simón Bolívar** aledaña al sitio de trabajo, en el sentido Dosquebradas - Pereira

A partir de las diez de la noche de este miércoles 14 de octubre, se suspenderá totalmente el tráfico vehicular, incluyendo el servicio de Megabus en el

**La solución via de La Popa fase 1**

Bienvenido al IDM, estimado usuario, esta pagina ofrece ayuda de lectura asistida resaltando el bloque de texto a leer

Powered By GSpeed

Que opinión le merece el cambio visual de nuestra plataforma web? Ve a Configuración para activar Windows

Visualmente mucho mas agradable

Escribe aquí para buscar

Plan de auditoria interna Calid... VIDEOS REUNIONES - Google... WhatsApp... IDM Dosquebradas... IDM | Intranet institucional

intranet.idm.gov.co/index\_mapa.php

Aplicaciones Chrome Web Store... Expertos en PILA... PORTAL DE ATENCI... PORTAL DE ATENCI... DIAN = MUISCA : Di... EVA IDM Dosquebradas Intranet Gobel / Do...

**IDM** INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

Informacion Institucional Calidad Seguridad y salud Bienestar social Capacitaciones Area social Directorio

## Intranet Institucional

IDM | Mapa de procesos

**Estratégicos**

**DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN**

**GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO**

**Misionales**

**VIVIENDA, URBANISMO Y OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO**

**VIVIENDA Y URBANISMO**

**OBRAS DE INTERES PÚBLICO**

**OS DE INTERÉS Y GRUPOS DE VALOR**

Escribe aquí para buscar

<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>



7. Propositiones y varios: Interviene el Dr. Ernesto Valencia, y solicita que se continúe con el trabajo de cada una de las políticas, se evidencia que se han logrado avances, y se requiere mantener los indicadores, es pertinente recordar que el Instituto rinde cuentas a la ciudadanía y a las entidades de control que de manera permanente verifican las acciones del instituto, por todo esto es necesario brindar toda la atención y apoyo en el desarrollo de las diferentes auditorías que están programadas.

\*Propuesta manejo plataforma Sicru: El Arquitecto Rigoberto Lopera, expone que desde la Subdirección Técnica, se quiere lograr que la base de datos Sicru, tenga su valor real en el proceso de asignación de subsidios, es decir que se revise la información del Sicru que viene desde el 2012, por ello se busca dar un puntaje por el orden cronológico de inscripción, para ello se ha iniciado con la depuración y actualización, que por la antigüedad de las fechas de inscripción pueden presentar cambios, también se están revisando las resoluciones internas para la asignación de subsidios, trabajo que está realizando una practicante de consultorio jurídico que coordina el Dr. Leonardo Granada, igualmente se busca que la herramienta Sicru, se articule con el sistema de información geográfico y a futuro se pueda mostrar el estado de vulnerabilidad en los sectores a intervenir; a la fecha se han realizado alrededor de 300 visitas y ya se enviaron los estudios previos del proceso a jurídica.

\*Informes pendientes Control interno: la Dra. Blanca Ramírez, expone que a los líderes de los procesos se les envió un correo con los pendientes y son los siguientes: seguimiento de la segunda línea de defensa del segundo cuatrimestre, Dirección y Planeación, Talento Humano, seguimiento a los mapas de riesgo, solo se ha recibido el de gestión de recursos físicos y tecnológicos, todos tienen pendientes el segundo avance de los planes de mejoramiento, se solicita que de gestión jurídica se alleguen los seguimientos del primero y segundo trimestre de los planes de mejoramiento, esta información debe ser enviada a más tardar el 9 de octubre, también se recuerda que la nueva matriz de mapa de riesgos fue actualizada y el tiempo para su entrega es hasta el 30 de noviembre.

\*El Ingeniero Juan David Puerta, informa que está construyendo el plan de acción de la política de gestión de la innovación y el conocimiento, que tiene como objetivo recuperar e integrar los espacios de innovación en los proyectos del instituto y también garantizar que este conocimiento no se vaya con el funcionario, se deben tener herramientas para que la información sea conservada en la entidad.

La Dra. Marta Contreras Correa informa que se está trabajando en la Elaboración y estructuración del presupuesto 2021, para lo cual se realizarán reuniones con los diferentes grupos de trabajo.



<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>



## 8. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Programación Actividad de apoyo social y participación con la comunidad	Subdirecciones/contratistas de apoyo
Avances planes institucionales, comité No 10	Líderes de los procesos
Revisión tablas de retención documental, comité No 10	Líderes de los procesos, auxiliares administrativas
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, permanente.	Líderes de las políticas,
Revisión de la información que se publica en la página en transparencia y acceso y a la información.	Líderes de los procesos
Avance revisión plataforma Sicru	Subdirección Técnica.
Informes para control interno	Líderes de los procesos , octubre 9

Siendo las 9:55 a.m se da por terminado el comité.