

<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 06

1. FECHA y HORA: Agosto 6 de 2020 –Hora: 1:00 p.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM  
<https://us04web.zoom.us/j/5068776302?pwd=TVpMaThnOFZ1b005MWM4UFdnSIFXZz09>
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 MIPG
5.	Revisión cumplimiento planes institucionales a junio 30
6.	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, las actas de julio 7 y julio 10 fue enviada por correo, no se recibe ninguna observación, las dos actas son aprobadas por los asistentes.

La Dra. Lina María Llano, realiza recomendaciones generales a los integrantes del comité institucional de gestión y desempeño, teniendo en cuenta las últimas capacitaciones brindadas por el DAFP a los cuales se ha asistido con la Asesora de Control Interno y la Subdirectora Administrativa y Financiera y sugiere a los líderes de las políticas programar reuniones de seguimiento a compromisos y planes de acción con sus equipos de trabajo, para que los comités sean más ejecutivos y dinámicos.

<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

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Correo electrónico aclarando tiempos de respuesta para Derechos de Petición	Jurídica/Leonardo Granada/Este correo será enviado con los tiempos de extensión por la pandemia se enviará el 10 de agosto.
Resolución ampliando fechas de aplicación del horario laboral	Jurídica/Yolanda Flórez/Ya se publicó
Capacitación Manuales de supervisión y contratación, para el mes de agosto	Leonardo Granada/Debe ser programada para este mes de agosto y se solicita una reunión previa con la Asesora De Control interno. 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.
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.
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/ En este punto la Dra. Marta Contreras, expone que ha recibido informes de gestión documental, gobierno digital y otros líderes de política, pero teniendo en cuenta que está por 20 días en la mesa de negociación del sindicato, no han sido revisados, por esta razón solicita se fije una fecha para su entrega; La Dra. Blanca Ramírez, interviene y solicita que al final antes de proposiciones y varios se revise lo que está pendiente.
<b>COMPROMISOS ACTA JULIO 10</b>	
Implementación y divulgación del SIC	Yolanda Flórez/Claudia López/interviene la contratista Claudia López e informa que se está realizando el plan de acción para la implementación del SIC y se iniciará con las capacitaciones el día 13 de agosto. El arquitecto Rigoberto Lopera en este compromiso, solicita que sea compartida la grabación de la capacitación del aplicativo de Gestión Documental SAIA, realizada el 4 de agosto
Presupuesto 2021 actividades SIC	Subdirección administrativa/se incluirá el momento de proyectar el presupuesto
Estudios previos avalúo lote Amalí	Subdirección Técnica/ Ya se entregaron, El Arquitecto Rigoberto Lopera, aclara que se debe definir hacer el avalúo de otros lotes.

<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 arquitecto Rigoberto Lopera, informa que para los estudios previos para la ejecución del proyecto de Amalí, es posible que no se alcance a tener la licencia urbanística pero se está trabajando en lo relacionado con las áreas de cesión, y así poder continuar con el trámite del proyecto.

#### 4. Actualización Autodiagnósticos MIPG

Informa la Dra. Lina María Llano, que sólo se recibió la actualización del autodiagnóstico de Defensa Jurídica, que continúa en 95,3 puntos, y la política de trámites que está a mi cargo obtuvo una leve mejoría con 78,9 puntos, a continuación se detalla cuadro resumen comparativo con los resultados Furag 2019, publicados en mayo 27 de 2020:

<b>POLÍTICA(S) LIDERADA(S) POR SU DEPEDENCIA</b>	<b>1. ¿COMO RECIBÍO ESTA POLÍTICA ? (% primer autodiagnóstico)</b>	<b>2. RESULTADO ÚLTIMO AUTODIAGNÓSTICO  (% avance a 29 de Abril de 2020</b>	<b>4. RESULTADO EVALUACION FURAG PUBLICADA EN MAYO 2020</b>	<b>5. AVANCE A JULIO 30 DE 2020</b>
Planeación Institucional	86,30	90.2	69.5	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	93,50	99,8	NA	
Talento Humano	54,20	72,6	73.9	
Integridad	22,40	84,1	96.2	
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	76,80	81.7	67	
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	El DAFP no ha emitido autodiagnóstico	NA	64.4	
Servicio al Ciudadano	60,80	63,8	59.6	

<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>



<b>POLÍTICA(S) LIDERADA(S) POR SU DEPEDENCIA</b>	<b>1. ¿COMO RECIBÍÓ ESTA POLÍTICA ? (% primer autodiagnóstico)</b>	<b>2. RESULTADO ÚLTIMO AUTODIAGNÓSTICO  (% avance a 29 de Abril de 2020</b>	<b>4. RESULTADO EVALUACION FURAG PUBLICADA EN MAYO 2020</b>	<b>5. AVANCE A JULIO 30 DE 2020</b>
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	24,80	40,1	67.2	
Racionalización de Trámites	57,60	78,6	66	78.9
Gestión Documental	66,10	87,6	74.9	
Gobierno Digital	27,60	46,1	62.7	
Seguridad Digital	El DAFP no ha emitido autodiagnóstico	39.9	65.9	
Defensa Jurídica	87,50	95,3	95.8	95.3
Gestión del Conocimiento y la Innovación	26,00	41	61.3	
Control Interno	53,70	95,5	72	
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional	79,00	83,8	66.2	
Mejora Normativa	El DAFP no ha emitido autodiagnóstico	NA	NA	
Plan anticorrupción	80,00	97	No tiene política	97
Rendición de cuentas	88,80	88,9	No tiene política	

<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>



Una vez leído el cuadro resumen, El Dr. Ernesto Valencia, solicita que se revisen y verifiquen las políticas que presentan diferencias en su medición Furag y resultado autodiagnósticos, sobre todos aquellos que se encuentran por debajo, Interviene la Dra. Lina María Llano, que los líderes de las políticas deben utilizar la herramienta del DAFP, que permite descargar en Excel las recomendaciones para la mejora de cada una de ellas, y así poder construir el plan de acción de las políticas y consolidar el plan general de acción MIPG; por ejemplo una recomendación reiterativa es la actualización del Manual de funciones con el decreto 815 de 2018, la Dra. Marta Contreras informa que sobre esto ya están trabajando el abogado Juan Pablo Álvarez y la Dra. Beatriz Salazar y ya se envió documento de actualización a la comisión nacional del servicio civil, para su revisión, y una vez se tenga el visto bueno de la comisión, la resolución será llevada al consejo directivo.

#### 5. Revisión cumplimiento planes institucionales a junio 30

Los planes institucionales se encuentran publicados en la página web y a la fecha se recibió avance del PAAC, que a junio 30 está en el 23%, informa la Dra. Lina María Llano, el porcentaje se afectó porque no se han realizado las visitas programadas con el IDM rodante.

\*Plan anual de adquisiciones, 63%

Se solicita que los avances de los otros planes sean enviados a la Subdirección Administrativa el 18 de agosto y se recuerda que los planes de seguridad y riesgos de la información deben ser formulados este año y programar un comité institucional para la aprobación para la actualización del Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI)

Como se definió al inicio de la reunión antes de proposiciones y varios, la Dra. Blanca Ramírez, Asesora de control interno, expone, actualización de Normogramas de Direccionamiento y Planeación, Talento Humano, mapas de riesgo, Direccionamiento y planeación, Gestión Financiera, Recursos físicos y tecnológicos, plan de mejoramiento de la matriz ita, en el mes de agosto se debe presentar nuevamente la matriz ante la procuraduría general de la nación, en indicadores faltan los de Gestión Jurídica, en el seguimiento a los planes de mejoramiento solo se ha recibido de la Subdirección Técnica, se reitera que se dé cumplimiento al compromiso de entregar este documento en las fechas establecidas; la Dra Martha Contreras, informa que tiene los de recursos físicos y tecnológicos y talento humano para revisión; continúa la Dra. Blanca Ramírez su intervención, en cuanto a líneas de defensa no se ha recibido el informe de Talento humano y Direccionamiento y Planeación.; con respecto al informe semestralizado , se envió y explicó a los líderes para que remitieran la información correspondiente, la cual fue necesaria complementar para consolidar el informe final y el resultado final fue del 79%, uno de los aspectos a fortalecer es el seguimiento que hace en el comité institucional de control interno y el componente de información y comunicación.

<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>



#### 6. Propositiones y Varios:

La Dra. Martha Contreras, solicita que se realice una reunión con los responsables de las políticas previa al comité, para revisar el cumplimiento de compromisos en las fechas 17 al 20 de agosto y exhorta a los líderes de las políticas a evidenciar los avances de las tareas pendientes y se propone como fecha para el comité el 21 de agosto

#### 7. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Reuniones equipos de trabajo, mensual	Líderes de las políticas
Correo electrónico aclarando tiempos de respuesta para Derechos de Petición	Leonardo Granada ,10 de agosto
Capacitación Manuales de supervisión y contratación, para el mes de agosto	Leonardo Granada-Blanca Ramírez
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, planes de acción con recomendaciones furag.	Líderes de las políticas, agosto 18
Avance planes institucionales con corte a junio 30	Responsables de los planes, agosto 18
Informes para control interno	Líderes de los procesos , agosto 18

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