

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



ACTA No 04

1. FECHA y HORA: Abril 22 de 2022 –Hora: 08:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL plataforma meet <http://meet.google.com/pzn-xjcj-dzy>
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior acta N° 01 del 27 de enero de 2022
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Presentación actualización PGD
5.	Presentación PIGA
6.	Informe de la Asesoría de Control Interno
7.	Avances planes institucionales
8.	Proposiciones y varios
9.	Compromisos

1. Se inicia la reunión a las 12 del mediodía a través de la plataforma Meet de Google. Sandra Angarita realiza la verificación del quórum, indicando que hay presentes 6 de 8 integrantes (Subdirector Técnico, Subdirectora administrativa y financiera, Profesional Apoyo social, Tesorero, Técnico operativo, Técnico administrativo) por lo tanto, el comité cuenta con quórum.
2. Se realiza aprobación del acta No, 1 que fue enviada días antes a los integrantes del comité. No se recibieron observaciones.
3. Se realizó seguimiento a los compromisos anteriores los cuales se cumplieron en su totalidad.

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



4. La Dra. Claudia López socializa la actualización del PGD 2022. En cuanto al cronograma presentado la Dra. Lina Llano asesora de Control interno, solicita el cumplimiento de todas las actividades planteadas.
5. El ingeniero ambiental Alejandro del Rio expone el PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental. Los programas presentados son:
 - Agua: donde se propone principalmente instalar un sistema ahorrador de agua en las baterías sanitarias (5).
 - Energía: donde se propone principalmente una inversión para reducir el consumo a través de la instalación de paneles solares los cuales tienen un costo aproximado de 20 millones de pesos.
 - Residuos sólidos: donde se propone principalmente crear un fondo voluntario con el fin de recaudar recursos y establecer incentivos por la adecuada disposición de residuos o por basura cero, para lo cual se tendría que adquirir una báscula.

En este punto interviene la Dra. Lina Llano y explica que esta vigencia se debió incluir una auditoria al sistema de gestión ambiental por solicitud del DAFP.

Interviene posteriormente el arquitecto Rigoberto Lopera y solicita el compromiso de todos para avanzar en la implementación de este Plan institucional y que incentivemos de manera positiva el cumplimiento de las metas del mismo.

Este Plan queda para aprobación en el siguiente comité debido a que es extenso y a que contiene actividades en sus programas que deben ser revisadas detenidamente por los miembros del Comité. El ingeniero del Rio se compromete a enviarlo prontamente para la respectiva revisión.

6. Continúa la Dra. Lina María Llano con el informe de la asesoría de Control Interno, presenta informe de indicadores, controles de los procedimientos, líneas de defensa, .

PROCESO	SOLICITUD	INFORMES		
	INDICADORES			
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	INDICADOR	META	RESULTADO	FRECUENCIA
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	85%	65,33%	ANUAL
	INDICADOR SANCIONES	0	0	ANUAL
	INDICADOR SATISFACCION AL CLIENTE	90%	83,33%	SEMESTRAL
GESTION DEL TALENTO	INDICADOR DE CAPACITACION	90%	95%	ANUAL

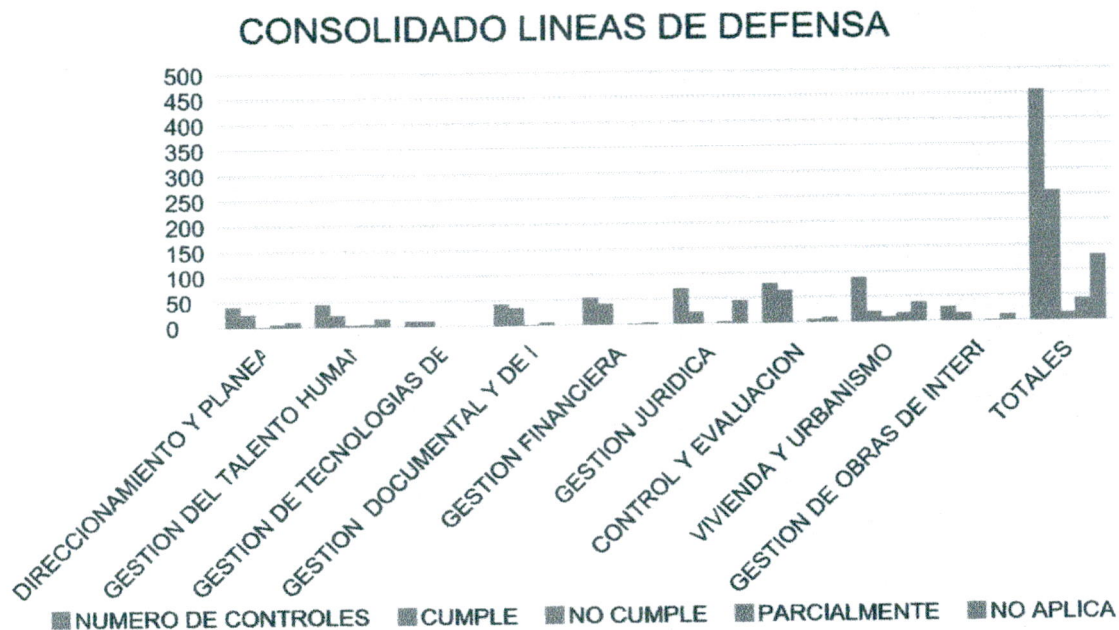
PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: Acta de reunión
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



HUMANO	INDICADOR CLIMA LABORAL	75%	89%	ANUAL
	INDICADOR EVALUACION DE DESEMPEÑO	95%	97,51%	ANUAL
GESTION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION	INDICADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	80%	100%	SEMESTRAL
	REQUERIMIENTO WEB Y COMUNICACIONES	80%	100%	SEMESTRAL
	REQUERIMIENTO SOPORTE TECNICO Y OFIMATICO	80%	100%	SEMESTRAL
GESTION DOCUMENTAL RECURSOS FISICOS	INDICADOR HOJA DE VIDA DE INVENTARIOS (ficha de inventario por funcionario)	1	1	ANUAL
GESTION FINANCIERA	INDICADOR RAZON DE ENDEUDAMIENTO	MENOR AL 50%	8%	ANUAL
	INDICADOR SOLIDEZ	MAYOR O IGUAL A 2	12,45	ANUAL
	INDICADOR CAPITAL NETO DE TRABAJO	MAYOR A 0	6.194.129.758	ANUAL
GESTION JURIDICA	INDICADOR TERMINO PRECONTRACTUAL CPS	100% MENOR O IGUAL A 10 DIAS	29%	SEMESTRAL
	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES	100%	100%	SEMESTRAL
CONTROL Y EVALUACION	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	90%	90%	ANUAL
	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS	90%	100%	ANUAL
VIVIENDA Y URBANISMO (TECNICA)	INDICADOR PREDIOS LEGALIZADOS	50	0	ANUAL
	INDICADOR SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	100	0	ANUAL
	INDICADOR SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA O USADA	0	0	ANUAL

PROCESOS	NUMERO CONTROLES	DE	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIALMENTE	NO APLICA
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	41		25	1	5	10
GESTION DEL TALENTO HUMANO	45		23	3	4	15
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10		10	0	0	0
GESTION DOCUMENTAL Y DE RECURSOS FISICOS	42		35	1	6	0
GESTION FINANCIERA	53		41	0	1	3
GESTION JURIDICA	70		23	0	3	44
CONTROL Y EVALUACION	79		64	0	6	9
VIVIENDA Y URBANISMO	88		20	9	16	37
GESTION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO	27		15	0	1	11
TOTALES	455		256	14	42	129

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



RECOMENDACIONES GENERALES:

- Revisión en todos los procesos de los indicadores actuales.
- Verificación de la pertinencia de los controles en los procedimientos, de acuerdo con el informe no se están cumpliendo
- Con corte al 30 de abril se deben presentar los seguimientos de los mapas de riesgos
- Cumplimiento de actividades del PAAC
- Informe de austeridad del gasto
- Se hace necesario actualizar el Plan estratégico

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



Interviene la Dra. Martha Contreras informando que tomará su periodo de vacaciones y que quedará encargado de la Subdirección el Tesorero.

7. Avances planes institucionales:

Intervienen los líderes de los procesos y sus apoyos, indicando los avances de la siguiente manera:

PINAR: 18%
PAAC: 51.7%
PETI: 60%
PAA: 61%
PIC: 22%
PETH: 30% (incluye plan de vacantes y previsión de RRHH)
BIENESTAR: 11%
SST: 21%
Seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos: 55%

8. Propositiones y varios:

La Dra. Marta propone que se postule a la Dra. Nancy como mejor servidor en el concurso establecido por el DAFP, proposición que es aprobada por los demás miembros del comité y por la Dra. Nancy.

Se designa una comisión para que se encargue de realizar todo el proceso: Kevin Restrepo, Hugo Orozco, Sebastián Rubio y Marco Pérez.

9. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
1. Enviar PIGA a miembros comité para revisión	Ing. Alejandro del Río
2. Cumplir los compromisos pendientes con Control Interno	Líderes de procesos
3. Avanzar en contrato de logística para actividades bienestar	Kevin Restrepo y Abogado designado
4. Verificar publicaciones en enlace transparencia	Administrativa
5. Adelantar reunión de PINAR para concepto de TRD	Administrativa

Siendo las 2:00 pm se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

Marca temporal	Dirección de correo electr	NOMBRE	CARGO
4/22/2022 12:02:46	yohana27778@gmail.com	LEIDY YOHANA HERNANDEZ	Contratista
4/22/2022 12:03:01	apoyofinancieraids@gmail.com	Claudia Patricia López Velez	Contratista
4/22/2022 12:05:17	adelriorestrepo@gmail.com	ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO	Contratista
4/22/2022 12:08:16	asesoriacontrolinterno@idm.gov.co	LINA MARIA LLANO RAMIREZ	Asesor
4/22/2022 12:10:59	apoyosaf.idm@gmail.com	Kevin Restrepo	Contratista
4/22/2022 12:16:16	angarita.sandra@gmail.com	sandra angarita	Contratista
4/22/2022 12:22:58	arquitectura@idm.gov.co	Rigoberto Lopera M	Directivo
4/22/2022 12:34:15	ricardoromeroamaya@hotmail.com	Ricardo Romero amaya	Contratista
4/22/2022 12:38:44	sebasrubio0627@gmail.com	Juan Sebastián Rubio Hernandez	Contratista
4/22/2022 13:18:14	jepineros@gmail.com	jorge eliecer piñeros ruiz	Contratista
4/22/2022 13:35:38	hugandoro@gmail.com	Hugo Andrés Orozco Rios	Contratista
4/22/2022 13:43:08	tecnico.operativo@idm.gov.co	YUL ERICK ARIAS VILLENA	Tecnico
4/22/2022 13:57:07	TESORERIA@IDM.GOV.CO	WILFREDY ARIAS MEJIA	Profesional