

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



ACTA No 10

1. FECHA y HORA: noviembre 18 de 2020 –Hora: 8:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL PLATAFORMA MEET: meet.google.com/ejq-rhhf-yoy
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.	Informe actualización autodiagnósticos y su plan de acción con corte a octubre 30
5.	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, se hace llamado a lista y se encuentran presentes 7 de los integrantes del comité, ausente el profesional universitario de Tesorería, existe quórum para la toma de decisiones y en este comité se encuentran presentes todos los apoyos externos de las diferentes políticas.
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.

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



3. Seguimiento a Compromisos: Actas anteriores

COMPROMISOS ACTA octubre 20

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Ejecución Actividad de apoyo social y participación con la comunidad	Subdirecciones/contratistas de apoyo/Informa la Dra. Nancy Romero, que se hizo la programación para los proyectos de vivienda Vipa y Gratuita, la profesional externa en psicología Dra. Marta González, contacto a los líderes de los Juncos, quienes solicitaron que se realizará virtual y los representantes de Millenium que son por torres, se desplazaran a la oficina, en la semana del 9 al 13 de noviembre se ejecutó la actividad en los Multifamiliares El Ensueño y Primavera Azul, hablando sobre la prevención del Covid -19, entregando los kits de prevención, charla dictada por la Dra. Vanessa Correa, la psicóloga habló sobre liderazgo y finalmente se expuso sobre los proyectos de vivienda y generalidades de convivencia en los multifamiliares. Para este fin de semana está programada La Giralda y Millenium. En este punto solicita la Dra. Marta Contreras que se haga la respectiva difusión de las actividades realizadas.
Socialización nuevas tablas de retención documental, manual de ventanilla única	Líder de la política, contratista de apoyo/compromiso cumplido.
Reunión para revisar aplicativo de seguimiento a programas de vivienda	Subdirectora Administrativa y Financiera, profesional de apoyo social/Este compromiso no se ha cumplido , se solicita fijar fecha para la reunión, se establece el día jueves 19 de noviembre a las 10:00 am
Reunión para presentación módulo de contratación	Subdirectora Administrativa y Financiera, contratista de apoyo/Compromiso Cumplido, se está revisando el componente presupuestal
Actualización y revisión de los autodiagnósticos, permanente.	Líderes de las políticas/El informe se presentará el día de hoy
Avances planes institucionales	Líderes de los procesos/Continúa pendiente
Revisión de la información que se publica en la página en transparencia y acceso y a la información, permanente	Líderes de los procesos/Permanente
Informes para control interno	Líderes de los procesos , noviembre 9/Cumplido parcialmente

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



4. Informe actualización autos diagnósticos y su plan de acción con corte a octubre 30:
La Dra. Lina María Llano , expone el estado actual de actualización de las políticas,

POLÍTICA MIPG	AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION ACTUALIZADO	PLAN DE ACCION FURAG- ACTUALIZADO	ULTIMA FECHA ACTUALIZACION AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION PLAN DE ACCION FURAG
Planeación Institucional	SI	SI	SEPTIEMBRE 17	SEPTIEMBRE 28
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	SI	NA	NOVIEMBRE 12	NA
Talento Humano	SI	SI	OCTUBRE 3	SEPTIEMBRE 28
Integridad	NO	NO	MAYO 7	PENDIENTE
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	SI	NO	NOVIEMBRE 11	PENDIENTE
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	NA	SI	NA	NOVIEMBRE 11
Servicio al Ciudadano	SI	NO	NOVIEMBRE 12	PENDIENTE
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	SI	NO	OCTUBRE 29	PENDIENTE
Racionalización de Trámites	SI	SI	NOVIEMBRE 11	NOVIEMBRE 11
Gestión Documental	SI	SI	NOVIEMBRE 4	NOVIEMBRE 10
Gobierno Digital	SI	NO	OCTUBRE 26	PENDIENTE

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



POLÍTICA MIPG	AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION ACTUALIZADO	PLAN DE ACCION FURAG- ACTUALIZADO	ULTIMA FECHA ACTUALIZACION AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION PLAN DE ACCION FURAG
Seguridad Digital	SI	NO	OCTUBRE 26	PENDIENTE
Defensa Jurídica	NO	NO	AGOSTO 5	PENDIENTE
Gestión del Conocimiento y la Innovación	SI	NO	NOVIEMBRE 12	PENDIENTE
Control Interno	SI	NO	NOVIEMBRE 12	PENDIENTE
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional	SI	SI	SEPTIEMBRE 17	SEPTIEMBRE 28
Plan anticorrupción	SI	NA	NOVIEMBRE 10	NA
Rendición de cuentas	NO	NA	ABRIL 27	NA

Para continuar con el desarrollo de este punto se solicita a los responsables de cada política, realizar una breve exposición del avance de cada política en el siguiente orden:

Orden de Intervención de las políticas:

- *Integridad: 84,1
- *Defensa Jurídica: 96
- *Gestión del Conocimiento: 41
- *Servicio al Ciudadano: 67,5
- *Participación Ciudadana: 41,3
- *Talento Humano: 66,7
- *Planeación Institucional: 93,9
- *Seguimiento y Evaluación del Desempeño: 94,7
- *Gestión documental: 88
- *Gobierno Digital: 64,8
- *Transparencia y acceso a la información: 87

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



- *Control interno: 95,5
- *Racionalización de Trámites: 82,3
- *Plan anticorrupción y atención al ciudadano: 97,5
- *Gestión Estadística: 19

De la exposición de las políticas se destaca lo siguiente:

- *Integridad, la presenta Leidy Johana Hernández, ha cumplido con los requerimientos de la caja de herramientas, pendiente la actividad del muro del orgullo y la encuesta de percepción de las actividades ejecutadas.
- *Defensa Jurídica, expone Juan Pablo Álvarez se actualizó el nuevo autodiagnóstico, a la fecha se tienen 34 procesos judiciales.
- *Política de Servicio al ciudadano, a cargo de Yull Arias y Janier Jaramillo, se publicó la política y la carta de trato digno, pendiente su socialización.
- *Participación Ciudadana, expone Jhon Franklin Montes se propone que para la vigencia 2021 se realice la rendición de cuentas solo para el Instituto y lograr una mayor participación ciudadana, se presenta documento del plan de participación ciudadana, será enviado a los integrantes al comité y en el próximo comité será aprobado.
- *Talento Humano, Planeación Institucional, Seguimiento y evaluación del desempeño, presentadas por Sandra Angarita.

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

Pasó de un **93.1%** en septiembre a un **93,9%** en octubre.

Los avances estuvieron representados en las siguientes acciones:

- Se publicaron las competencias y funciones asignadas a la entidad por el Acto de creación.
- Se Identificaron los grupos de interés de la entidad y se publicaron en pagina web.
- Se actualizó la intranet.
- Se planificó una parte de las recomendaciones dadas en el FURAG.



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



EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Pasó de un **93.7%** en septiembre a un **94.7%** en octubre.

Los avances estuvieron representados en las siguientes acciones:

- Se estableció un espacio en pagina web para comunicar interna y externamente la información proveniente del seguimiento y la evaluación: transparencia publica / Control / Seguimiento y evaluación
- Se identificó metodología de la CEPAL y el DNP para la valoración de la calidad del gasto público.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Se mantiene en **66.7%** dado que:

- La gran mayoría de acciones pendientes están relacionadas con ejecutar y evaluar el requerimiento, lo que se logrará en Diciembre.
- Las demás acciones tienen como fecha prevista de cumplimiento la vigencia 2021.



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



*Gestión Documental, expone Yolanda Flórez, se revisó nuevamente el autodiagnóstico y se proyectó el plan de acción para ir cumpliendo con el Programa de gestión documental, el Sistema integrado de conservación, el manual de ventanilla única, la política de cero papel, pendiente la documentación e implementación del sistema general de archivos electrónicos.

*Gobierno Digital, incluye seguridad digital solicita el Ingeniero Hugo Andrés Orozco, realizar la presentación de esta política en conjunto con la de Transparencia y acceso a la información, de las que se resalta lo siguiente:



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



Los planes de Seguridad y privacidad de la información y Mitigación del riesgo serán presentados para aprobación en el próximo comité.

En cuanto a Transparencia y acceso a la información, los siguientes son los aspectos más relevantes:



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



Evaluación FURAG mayo 2020
Transparencia publica - 67 puntos

AUTO evaluación octubre 30 de 2020

87 puntos



Plan de acción MIPG - 2021

N° de recomendaciones FURAG a impactar	Política MIPG
25 de 79	Gobierno Digital
15 de 54	Seguridad Digital
14 de 32	Transparencia y acceso a la información



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



Aspectos mas relevantes

- Nueva imagen - plantilla responsive para dispositivos móviles.
- Optimización de rendimiento en tiempo de carga y disponibilidad de la información.
- Estructuración índice sección Transparencia Publica y Acceso a la Información.
- Ayudas lectura asistida para población con limitaciones.
- Actualización modulo sondeo de opinión.
- Nueva interface PQR vía web funcional y vinculada al sistema SAGA para unificación números de radicado y semáforo PQR.
- Nueva interface directorio de funcionarios unificado.
- Publicación de contenido permanente y actualizado.

Finalmente el Ingeniero Hugo Andrés Orozco, solicita hacer revisión del PETI, para lograr articulación con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 y documentar e implementar ejercicios de arquitectura empresarial para identificar nuevos proyectos alineados con la misión del instituto, realizar seguimiento permanente a la información cargada en el link de transparencia y acceso , fortalecer los espacios digitales de participación ciudadana, e identificar el conjunto de datos abiertos que se pueden dar a conocer a la ciudadanía.

*Control Interno, interviene Dra. Blanca Ramírez la conforman cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión o Monitoreo, se encuentra en 95,5 puntos, los principales logros han sido el

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

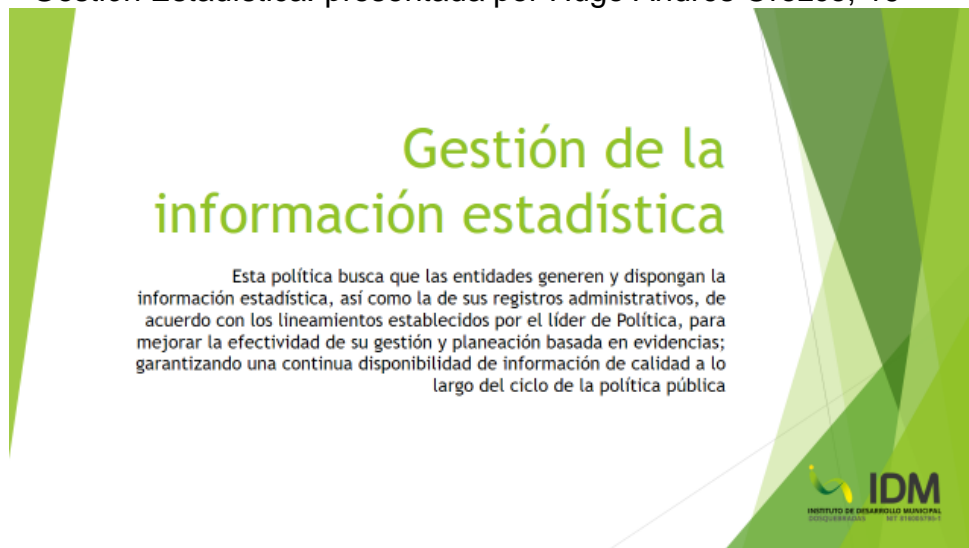


cumplimiento del plan de auditorías, seguimientos a los mapas de riesgos, presentación de los informe de ley, informes de la segunda y primera línea de defensa, participación en los comités institucionales de control interno, uno de los retos es la actualización de los mapas de riesgos con la nueva plantilla, lograr una mayor oportunidad en los seguimientos a los planes de mejoramiento y a las actividades de control a los procedimientos y para la vigencia 2021 se requiere el apoyo de un profesional para la auditoría de privacidad y seguridad de la información.

* Racionalización de Trámites: presenta Lina María Llano Ramírez, 82,3, el avance más significativo es la racionalización del trámite de expedición del certificado de paz y salvo que ya puede ser solicitado por correo electrónico, ya se inició el proceso de racionalización ante la plataforma SUIT, el principal reto para el cuatrienio es lograr el mayor número de trámites racionalizados.

*Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Presenta Lina María Llano Ramírez, 97,5, se han cumplido con todos los seguimientos, el reto es idearse un mecanismo para lograr que la ciudadanía participe en la formulación del plan para la vigencia 2021.

* Gestión Estadística: presentada por Hugo Andrés Orozco, 19



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



Evaluación FURAG mayo 2020
Sin diagnostico

AUTO evaluación octubre 30 de 2020

19 puntos



Esta politica es nueva y el principal reto es aunar esfuerzos con la administración municipal para compartir los datos transversales que generan la información estadística.

También en este punto se hace presentación de los principales cambios en la intranet y la matriz ita:



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

INTRANET

Durante los meses de septiembre y octubre y lo corrido de noviembre, se han actualizado 61 documentos en Intranet, entre los cuales se encuentran:

- Manuales: 2
- Procedimientos: 4
- Formatos: 34
- Otros documentos: 21

A la fecha, la intranet se encuentra en completo funcionamiento y actualizada según las necesidades detectadas.



PAGINA WEB

De la misma manera, se han realizado ajustes en la página web en lo relacionado con:

- Publicación Resolución planta de empleos
- Publicación Acto administrativo creación IDM
- Creación de espacio "Seguimiento y evaluación" en enlace de transparencia y publicación de documentos allí.
- Publicación Código de integridad vigente
- Publicación Valores vigentes

Lo anterior según requerimientos de algunas políticas de MIPG.



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



5. Propositiones y varios:

Interviene el Director , Dr Luis Ernesto Valencia y resalta el grado de compromiso y los avances de los responsables de cada una de las políticas, y los exhorta a no bajar la guardia y continuar con el trabajo permanente para buscar siempre la satisfacción la comunidad, se reitera la solicitud de los acompañamientos a los eventos virtuales institucionales, que compartamos la información con nuestros amigos en redes, la alta dirección esta muy comprometida con el proceso para que el Instituto cumpla sus objetivos.

Solicita la palabra la Dra. Sandra Angarita, se propone crear en el mapa de procesos , el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, para lo cual se requiere un plan de trabajo para consolidar la documentación que debe ser extractada de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, la proposición es aprobada por los integrantes del comité.

La siguiente proposición la realiza la Dra. Lina María Llano y solicita que en la intranet se incluya la carpeta que contenga la información del Modelo Integrado de planeación y Gestión,para que pueda ser consultado de manera permanente, se aprueba por el comité y solicita la Dra Marta Contreras, se presente en el próximo comité que información se publicaría en la Intranet.

Interviene la Asesora de Control interno, Dra. Blanca Ramírez y recuerda que siguen pendientes el envío de los avances de los planes de mejoramiento de recursos fisicos y tecnológicos, el segundo avance de talento humano, jurídica y seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente el Director, Dr. Luis Ernesto Valencia, anuncia que se esta analizando el cambio de estatutos del Instituto, para lo cual solicita que se inicie proceso de revisión y mesas de trabajo, por el conocimiento que las personas que llevan un mayor tiempo en la entidad pueden aportar para este nuevo proyecto.

6.Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Ejecución Actividad de apoyo social y participación con la comunidad	Subdirecciones/contratistas de apoyo/.Realizar la actividad en La Giralda y Millenium y la respectiva difusión de las actividades realizadas.
Reunión para revisar aplicativo de seguimiento a programas de vivienda	Subdirectora Administrativa y Financiera, profesional de apoyo social/ la reunión, se establece el día jueves 19 de noviembre a las 10:00 am
Política de integridad , muro del orgullo y encuesta de percepción de actividades ejecutadas	Talento Humano/Contratista de apoyo

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



Socialización política de servicio al ciudadano y carta de trato digno	Técnico operativo/Contratista de apoyo
Revisión plan de participación ciudadana	Comité institucional
Planes de Seguridad y privacidad de la información y Mitigación del riesgo	Contratista de apoyo Tic
Modificación mapa de procesos, para incluir Gestión Tecnología de la información	Contratistas de apoyo Tic y Planeación
Información para la intranet del MIPG	Contratistas de apoyo Tic y Mipg
Avances planes institucionales	Líderes de los procesos/
Revisión de la información que se publica en la página en transparencia y acceso y a la información, permanente	Líderes de los procesos/Permanente
Informes para control interno	Líderes de los procesos , Diciembre 5

Siendo las 10:00 a.m se da por terminado el comité.