**DOCUMENTO:** Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

VERSIÓN: 1.0



#### 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.

DOCUMENTO: Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

VERSIÓN: 1.0



# 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		

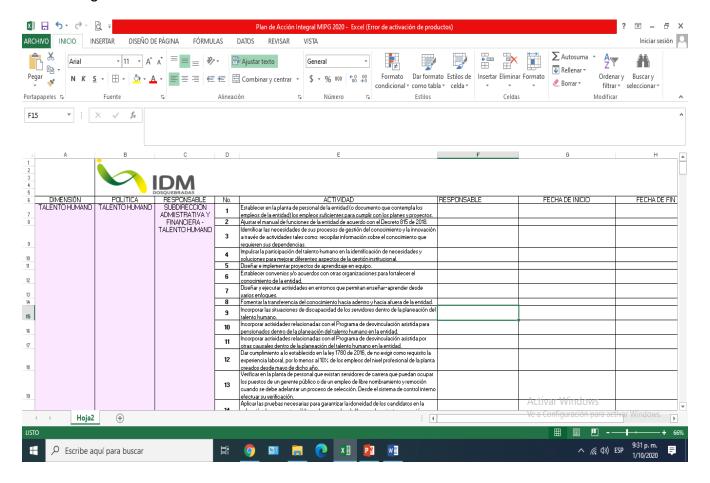
# **COMPROMISOS ACTA No 08 Agosto 26**

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	Leonardo Granada-Blanca Ramírez/Compromiso		
contratación, para el mes de agosto	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		

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

	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



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.

**DOCUMENTO:** Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

VERSIÓN: 1.0



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

**DOCUMENTO:** Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

**VERSIÓN: 1.0** 



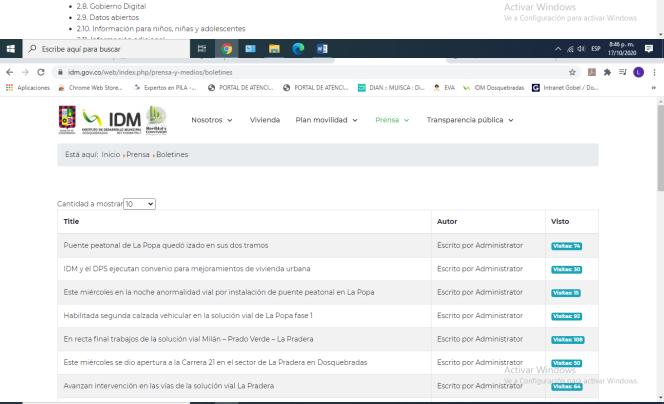
ISO 9001:2015 2020 y financiero Sistema de gestión de Auditoria de Noviembre Director Sandra cumplimiento según Seguridad y Salud en 23 al 27 de general Angarita artículo 2.2.2.4.6.30 el trabajo 2020 del Decreto 1072 de 2015

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 pluggin 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.







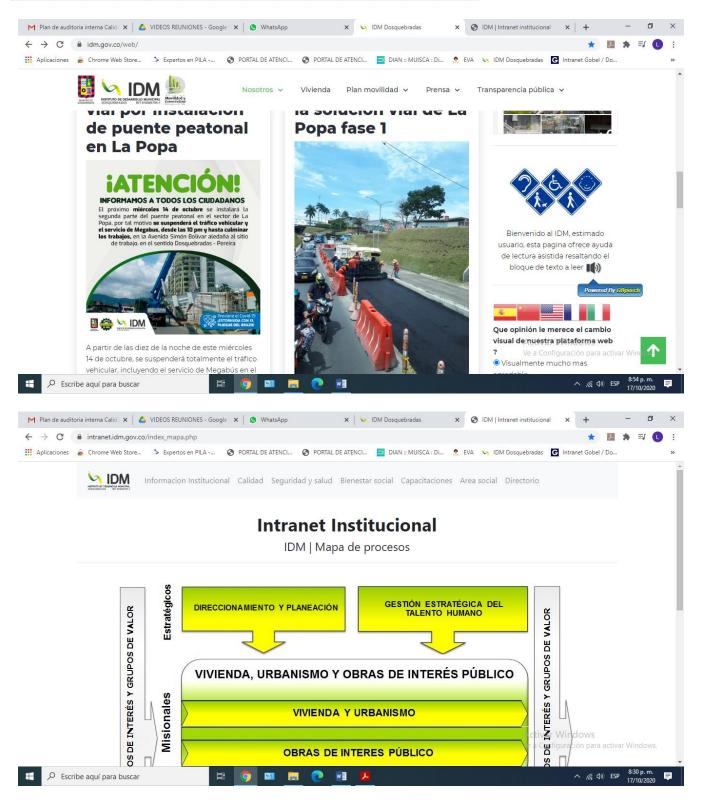
DEscribe aquí para buscar

DOCUMENTO: Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

**VERSIÓN: 1.0** 





**DOCUMENTO:** Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

**VERSIÓN: 1.0** 



7. Proposiciones 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.

**DOCUMENTO:** Acta de reunión

FECHA: 01/09/2018

**VERSIÓN: 1.0** 



## 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.