

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



## **ACTA No 01**

1. FECHA y HORA: Enero 27 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° 07 del 29 de diciembre de 2022
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Presentación de planes institucionales 2022
5.	Proposiciones y varios
6.	Compromisos

1. Se inicia la reunión, Sandra Angarita realiza la verificación del quórum, indicando que hay presentes 6 de 8 integrantes (Director, Subdirector Técnico, Subdirectora administrativa y financiera, Profesional Apoyo social, Profesional gestión proyectos, Técnico operativo) por lo tanto, el comité cuenta con quórum.
2. Se realiza lectura del acta No, 7 de 2021, la cual fue enviada días antes a los integrantes del comité. No se recibieron observaciones, por lo tanto, es aprobada.
3. Se realizó seguimiento a los compromisos anteriores los cuales se cumplieron, ya que tenían que ver con la publicación de manuales contables. En este momento ingresa el integrante No. 7 del comité (Tesorero).
4. Se da inicio a la presentación de los planes institucionales 2022 para su aprobación por parte del comité.

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



Inicia la Dra. Claudia López con la presentación del PINAR, el cual es aprobado con 7 votos de 7.

Continúa el Ingeniero Sebastián Rubio con la presentación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual es aprobado con 7 votos de 7, teniendo en cuenta la observación de la Asesora de Control interno de incluir la estrategia de prevención del fraude.

Sigue en su orden el Ing. Hugo Andrés Orozco presentando el Plan de seguridad y privacidad de la información y el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, los cuales son aprobados con 7 votos de 7.

Continúa el Contador Edward Gutiérrez presentando el Plan anual de adquisiciones, con la finalidad de socializarlo, ya que este fue aprobado por requerimiento legal en diciembre de 2021 y adoptado por la resolución 153 del 30 de diciembre de 2021.

Acto seguido, Sandra Angarita presenta los planes institucionales relacionados con Talento Humano: PETH, Plan anual de vacantes, Plan de previsión de Recursos humanos, el PIC (Plan institucional de capacitaciones) el Plan de bienestar social e incentivos y el Plan anual de SST, los cuales son aprobados con 7 votos de 7.

Por último, el Ing. Hugo Andrés Orozco expone las actividades del PETI para la vigencia 2022. Se aclara que el PETI estará vigente hasta el año 2023 y en el año siguiente se debe establecer uno nuevo para el cuatrienio 2024-2027 incorporando el componente financiero. El arquitecto Rigoberto expresa que es importante este componente ya que sin él no se asegura la inversión de recursos en la mejora de la arquitectura empresarial de software. Finalmente, el Plan es aprobado con 7 votos de 7.

Sandra Angarita recuerda que estos planes deben estar publicados en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero, obedeciendo al Decreto 612 de 2018.

**5. Propositiones y Varios:**

La Dra. Lina María Llano Asesora de Control Interno establece que se debe seguir con la mejora, recordar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión debe ser una herramienta de trabajo y no verse como una carga mas de trabajo.

Interviene la Dra. Martha Contreras y solicita que se de cumplimiento a todos los requerimientos de los entes de control, especialmente los de Control Interno que es nuestro control preventivo.

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



Se otorga plazo hasta el sábado 29 de enero para realizar los ajustes solicitados en la PAAC y realizar publicación en la página web de todos los planes el lunes 31 de enero.

Culmina el Director de la Entidad deseando a todos los integrantes del comité y a los invitados éxitos para este nuevo año y que se puedan cumplir todas las metas que se tienen para la vigencia.

Siendo las 9:40 am se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

#### 6. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
1. Revisar planes con ajustes el sábado 29 de enero	Sandra Angarita
2. Publicar Planes en página web	Hugo Orozco
3. Elaborar resoluciones de adopción del PIC y Plan de bienestar social e incentivos	Kevin Restrepo



Marca temporal	Dirección de correo electr	NOMBRE	CARGO
1/27/2022 9:38:16	apoyofinancieraidsm@gmail.com	CLAUDIA PATRICIA LOF	Contratista
1/27/2022 9:38:31	subdireccion_admin@idm.gov.co	MARTA CONTRERAS C	Directivo
1/27/2022 9:39:20	YOHANA27778@GMAIL.COM	Leidy Yohana Hernandez	Contratista
1/27/2022 9:39:22	trabajosocial@idm.gov.co	Maria Nancy Romero	Profesional
1/27/2022 9:39:23	kevin.0293@hotmail.com	Kevin Restrepo	Contratista
1/27/2022 9:39:30	areasistemas.idm@gmail.com	JORGE PIÑEROS RUIZ	Contratista
1/27/2022 9:39:42	asesoriacontrolinterno@idm.gov.co	LINA MARIA LLANO RAM	Asesor
1/27/2022 9:39:55	profesionaluidm@gmail.com	JUAN PUERTA	Profesional
1/27/2022 9:40:33	tecnico.operativo@idm.gov.co	YUL ARIAS VILLEGAS	Tecnico
1/27/2022 9:41:05	hugandoro@gmail.com	Hugo Andrés Orozco Rios	Contratista
1/27/2022 9:41:15	sebasrubio0627@gmail.com	Juan Sebastián Rubio He	Contratista
1/27/2022 9:41:17	angarita.sandra@gmail.com	sandra milena angarita	Contratista
1/27/2022 9:42:14	Tesoreria@idm.gov.co	Wilfredy Arias Mejia	Profesional
1/27/2022 9:53:48	arquitectura@idm.gov.co	Rigoberto Lopera M	Directivo
1/27/2022 12:41:10	direccion@idm.gov.co	Luis Ernesto Valencia Ra	Directivo