

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



ACTA No 06

1. FECHA y HORA: Junio 13 de 2022 –Hora: 10:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL plataforma meet <https://meet.google.com/ayv-dnrw-nwi>
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

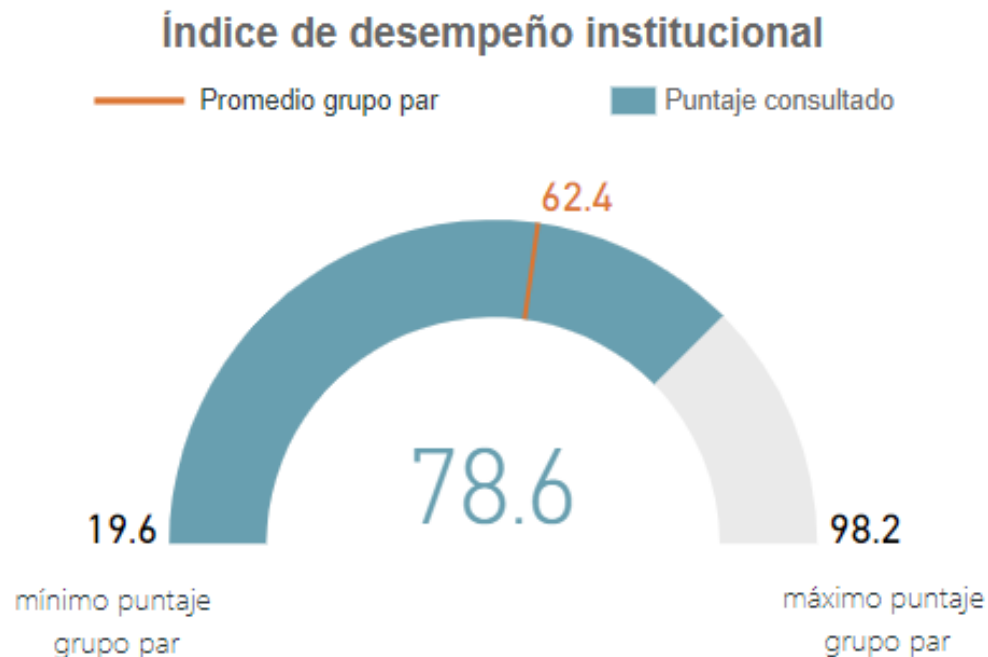
1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior: Acta del 22 de abril de 2022
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Aprobación PIGA
5.	Presentación resultados FURAG 2021
6.	Presentación de principales avances 2021 y retos 2022 de políticas MIPG
7.	Informe de la Asesoría de Control Interno
8.	Proposiciones y varios
9.	Compromisos

1. Se inicia la reunión a las 10 am a través de la plataforma Meet de Google. Sandra Angarita realiza la verificación del quórum, indicando que se encuentran presentes 5 de 8 integrantes (Director, Subdirector Técnico, Subdirectora administrativa y financiera, Profesional proyectos, Tesorero,) por lo tanto, el comité cuenta con quórum.
2. Se realiza aprobación del acta anterior que fue enviada días antes a los integrantes del comité. No se recibieron observaciones.

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



3. Se realizó seguimiento a los compromisos anteriores los cuales no se cumplieron en su totalidad: a) Contrato logística en proceso informa Kevin Restrepo, b) actualización link transparencia en página web en proceso informa Andrés Vélez, c) avances reunión PINAR para concepto TRD en proceso informa Claudia López. Los demás compromisos fueron cumplidos.
4. Sandra Angarita explica los ajustes que se deben realizar al PIGA (el cual fue expuesto en reunión anterior por el Ing. ambiental Alejandro del Rio y enviado a los correos el 17 de mayo para observaciones). Este es aprobado con los ajustes, queda como compromiso adoptar por acto administrativo. (No se incluye el presupuesto para paneles solares ni recaudo voluntario para incentivos por disposición de residuos).
5. Sandra Angarita proceso a exponer los resultados FURAG 2021 y explica cada uno de los ítems:

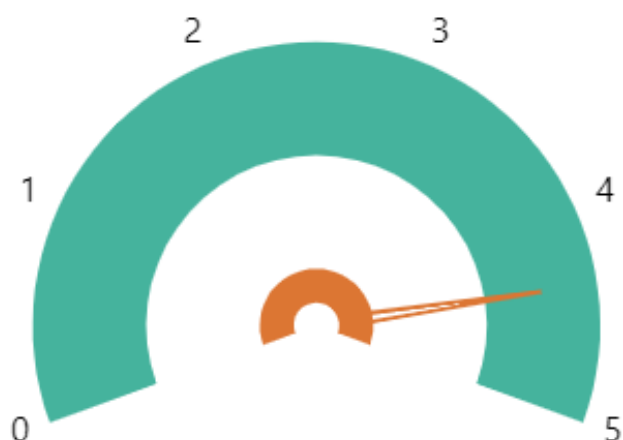


Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo *Descripción Grupos Pares*). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

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



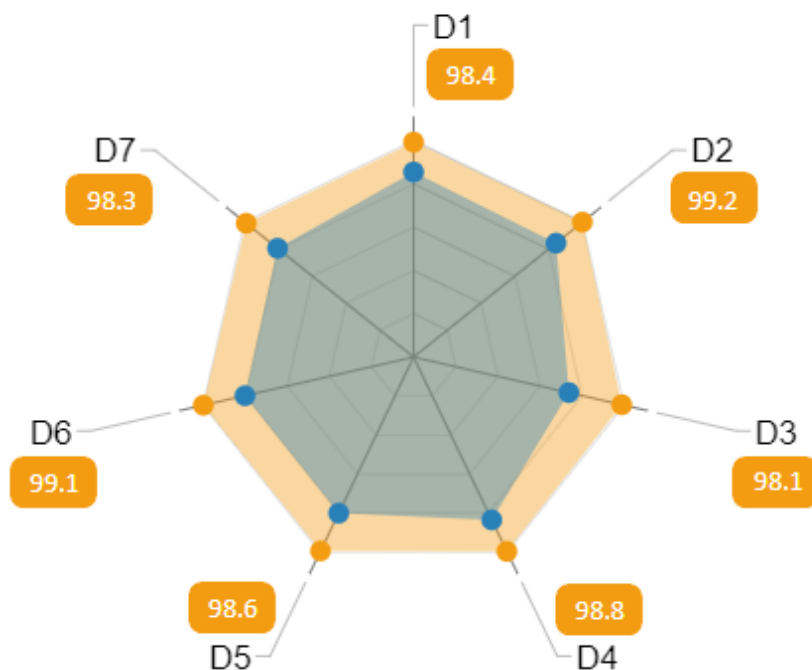
Ranking (quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



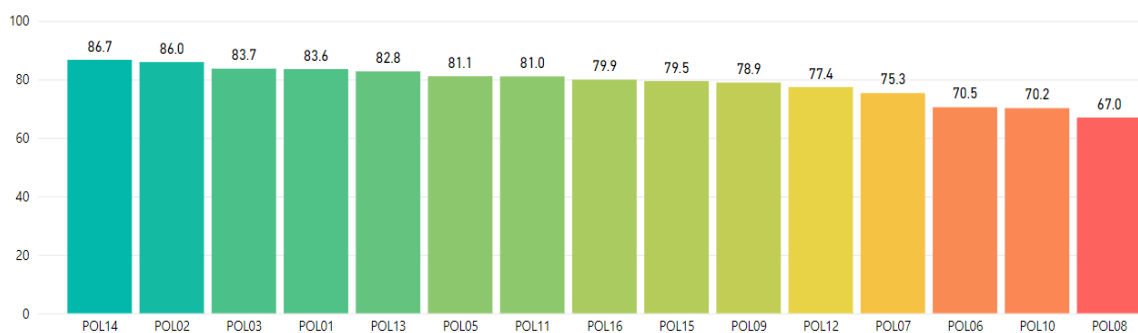
PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	84.8	98.4
D2: Direccionamiento y Planeación	83.7	99.2
D3: Gestión para Resultados	73.2	98.1
D4: Evaluación de Resultados	82.8	98.8
D5: Información y Comunicación	79.3	98.6
D6: Gestión del conocimiento	79.5	99.1
D7: Control Interno	79.9	98.3

Valor máximo de referencia:

99.0 98.9 99.2 98.4 98.8 99.3 98.9 98.3 99.1 98.5 98.0 98.0 98.2 98.1 99.9



POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL06: Gobierno Digital
POL07: Seguridad Digital
POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL10: Servicio al ciudadano
POL11: Racionalización de Trámites
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL14: Gestión Documental
POL15: Gestión del conocimiento
POL16: Control Interno

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



- El IDI promedio esperado para la vigencia 2021 era de 61,9 puntos, lo que muestra que la entidad estuvo 16,7 puntos por encima de lo proyectado para el territorio.
- El promedio del grupo par fue de 64,2 lo que muestra un resultado superior por parte de la Entidad de 14,4 puntos.
- El Índice de Desempeño Institucional para las entidades territoriales fue de 60.8. Es decir, la Entidad estuvo 17,8 puntos por encima de este promedio.
- En general, las políticas que más deben fortalecerse son las relacionadas con Gobierno y seguridad digital, Defensa jurídica y la dimensión Gestión con valores para resultados haciendo énfasis en las políticas de Participación ciudadana y Servicio al ciudadano.

6. Continúan los apoyos a las Políticas de MIPG entregando la información de principales avances 2021 y retos 2022:

POLITICA	RESULTADOS	PRESENTA
Talento Humano	83.6	Kevin Restrepo
Integridad	98.1	Leidy Hernández
Gestión de Conflictos de intereses	57	Leidy Hernández
Gestión del Conocimiento y la Innovación	73	Christian Ortiz
Planeación Institucional	97.5	Carolina Rosales
Servicio al ciudadano	84.8	Franklin Montes, Carolina Rosales
Participación Ciudadana	70.7	Franklin Montes
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	98.3	Sandra Angarita
Control Interno	95.7	Juan Pablo Álvarez
Gobierno digital y Seguridad digital	78.7	Jorge Piñeros y Hugo Orozco

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



POLITICA	RESULTADOS	PRESENTA
Transparencia, acceso a la información pública	89.2	Hugo Orozco
Racionalización de trámites	82,2	Sebastián Rubio
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	83	Sebastián Rubio
Gestión Documental	90.2	Claudia López
Defensa Jurídica	NO PRESENTÓ	Jessica Restrepo
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	NO PRESENTÓ	Andrés Vélez
Rendición de Cuentas	NO PRESENTÓ	Marco Pérez

7. Informe de la Asesoría de Control Interno:

Interviene la Dra. Lina María Llano, Asesora de Control Interno y expone información, relacionada con la entrega de informes por parte de dicha asesoría:

Presentación consolidado informes con corte al 31 de diciembre 2021

Con corte al 31 de diciembre en los meses de Enero y Febrero del 2022 se han presentado los siguientes informes:

- ❖ Informe semestral del estado del sistema de control interno(segundo semestre 2021)
- ❖ Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (tercer cuatrimestre 2021)
- ❖ Informe de Satisfacción al cliente (segundo semestre 2021)
- ❖ Informe de peticiones , quejas, reclamos, sugerencias, denuncias(segundo semestre 2021)
- ❖ Informe de gestión por dependencias vigencia 2021

Los anteriores reportes se encuentran publicados en la página web

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



Evaluación de riesgos	Si	76%	DEBILIDADES: Continúa siendo este el componente con una menor calificación, porque aún se encuentra pendiente lo relacionado con la actualización de los riesgos de corrupción y en el segundo semestre se disminuyó el porcentaje de este componente. FORTALEZAS: La segunda línea de defensa consolida y presenta la información a la línea estratégica y la tercera línea para la toma de decisiones frente a las posibles causas para la materialización de los riesgos.
-----------------------	----	-----	---

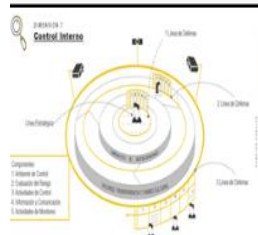


PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



*EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

El resultado de las evaluaciones con corte al 31 de diciembre tanto de la Dirección como de las Subdirecciones fue superior al 90% en promedio ,sin embargo se debe tener especial atención con el indicador de cumplimiento del plan de acción que alcanzó un 65,13% y frente al plan de desarrollo municipal un cumplimiento del 38,95%,teniendo en cuenta que nos encontramos a dos años de finalizar la presente administración , se debe hacer un constante monitoreo sobre el cumplimiento de las metas; igualmente se recomienda realizar una actualización y articulación tanto del plan estratégico (12 años) , plan de acción y plan de gestión por dependencias.



Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado del sistema de Control Interno de la	89%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	En la entidad para la vigencia 2021 el sistema de control interno se encuentra operando con sus cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo, los cuales operan de manera conjunta y permiten que para el segundo semestre de esta vigencia se alcance un punto adicional en la calificación del estado del sistema, evidenciando que el trabajo continuo de la alta dirección ha permitido que el sistema de control interno del Instituto mejore su nivel.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que el Sistema de Control Interno es efectivo, y ha logrado que en el rol de evaluación y seguimiento se verifique el cumplimiento de los objetivos trazados, presentando avances significativos como lo es la actualización de los mapas de riesgos de gestión logrando su identificación acorde con la realidad de los tiempos actuales y en búsqueda de que cada día las acciones propuestas sean transversales en el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todas sus dimensiones.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con la institucionalidad de las líneas de defensa de conformidad con la resolución No 107 de 2020 que adopta el modelo de las líneas de defensa, se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de la línea estratégica y la tercera línea de defensa, sin embargo requiere un mayor esfuerzo de la primera línea para dar cumplimiento a los controles establecidos en los diferentes procedimientos de la entidad, para lo cual es necesario el fortalecimiento permanente en la sensibilización de la cultura del autocontrol.

Y culmina exponiendo los retos y recomendaciones FURAG para Control interno 2022.

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



Control Interno	Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
Control Interno	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).
Control Interno	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a los criterios de accesibilidad web del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
Control Interno	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.
Control Interno	Contemplar evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.
Control Interno	Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

8. Propositiones y varios:

Interviene el Señor Director del Instituto, Dr. Ernesto Valencia y solicita seguir trabajando en las metas que se tienen planeadas para el modelo y cada una de las políticas que lo integran.

Informa que ya se llevó a cabo la primera junta directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas -EDOS-. De la misma manera informa ante el comité que ya se tienen aprobados Estatutos, Manual de Contratación y nombramiento del Gerente. Este proyecto que se visualizó desde mayo de 2020 hoy es una realidad.

Referente a los proyectos, informa que ya se cuenta con socio constructor para el proyecto Amalí, y que se dará inicio al proyecto de Torres de Solé con el lote que

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



cedió el municipio. Adicionalmente que esta próxima a firmarse el acta de inicio para la ejecución de la cancha del parque Los Naranjos.

9. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
1. Adoptar PIGA por acto administrativo con los ajustes aprobados	Administrativa
2. Elaborar plan de acción integrado MIPG 2022 con recomendaciones FURAG	Líderes de procesos
3. Organizar el buzón de sugerencias	Administrativa
4. Organizar el tema de las líneas telefónicas	Administrativa
5. Planificar cambios EDOS	Dirección Subdirecciones

Siendo las 12:00 pm se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.