

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	19/07/2022
VERSIÓN:	1.0



ACTA No 04

1. FECHA y HORA: junio 2 de 2023 –Hora: 08:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: Sala de Juntas EDOS
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1.	Llamado a lista y verificación de Quórum
2.	Socialización proceso de empalme
3.	Asignación de roles
4.	Proposiciones y varios.

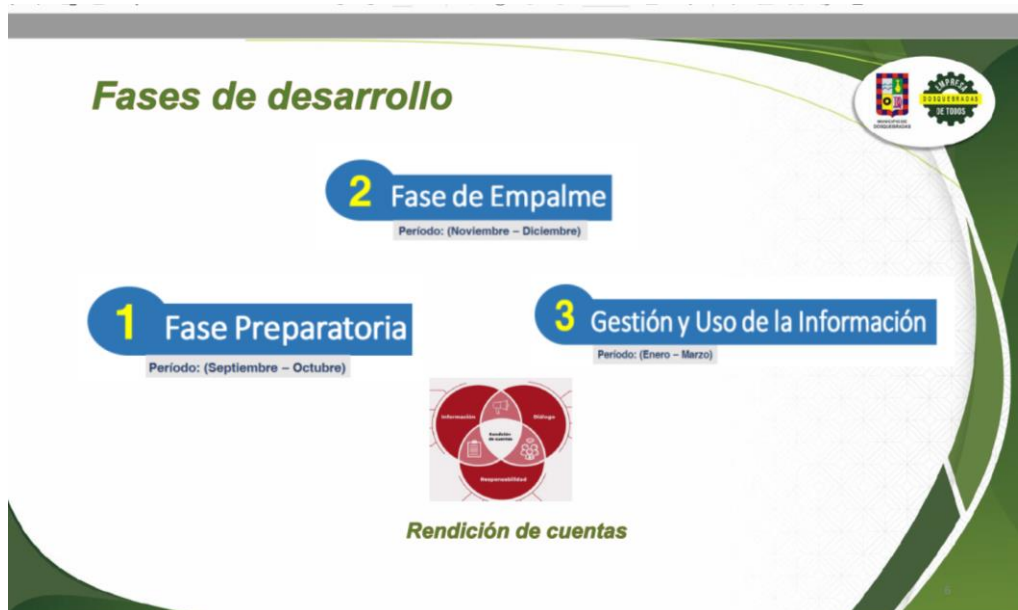
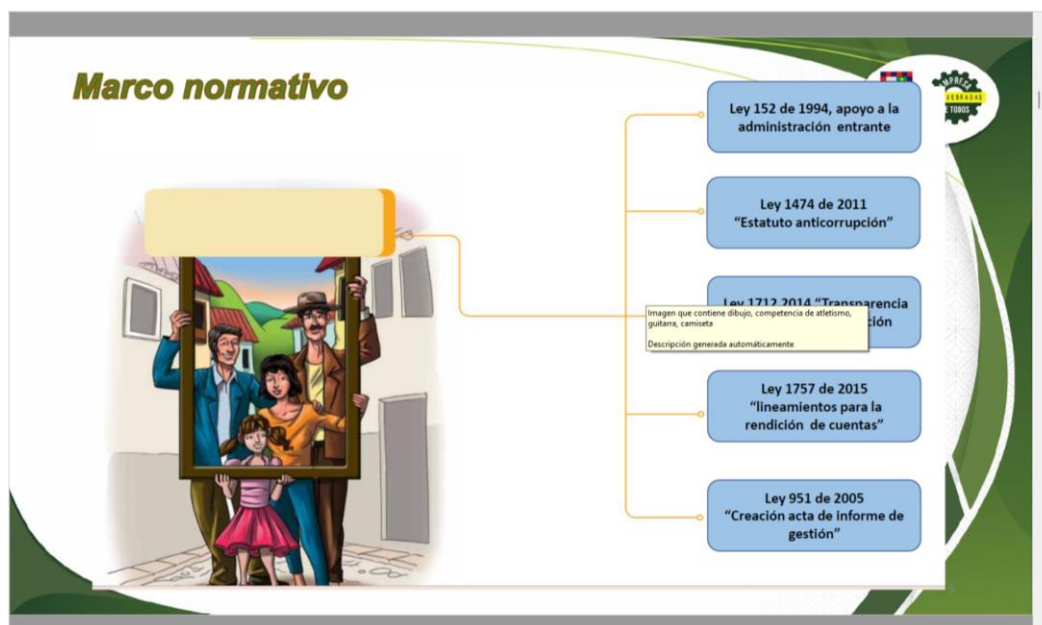
1. Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño No 04 de 2023 a las 8:00 am con el llamado a lista y verificación del quórum:
Se cuenta con 5 integrantes de 8, con lo que se determina que sí hay quórum para deliberar (Ausentes: Técnico administrativa, Profesional de Proyectos, Profesional Gestión comunitaria)

Invitados: Lina María Llano Ramírez, Asesora Control interno

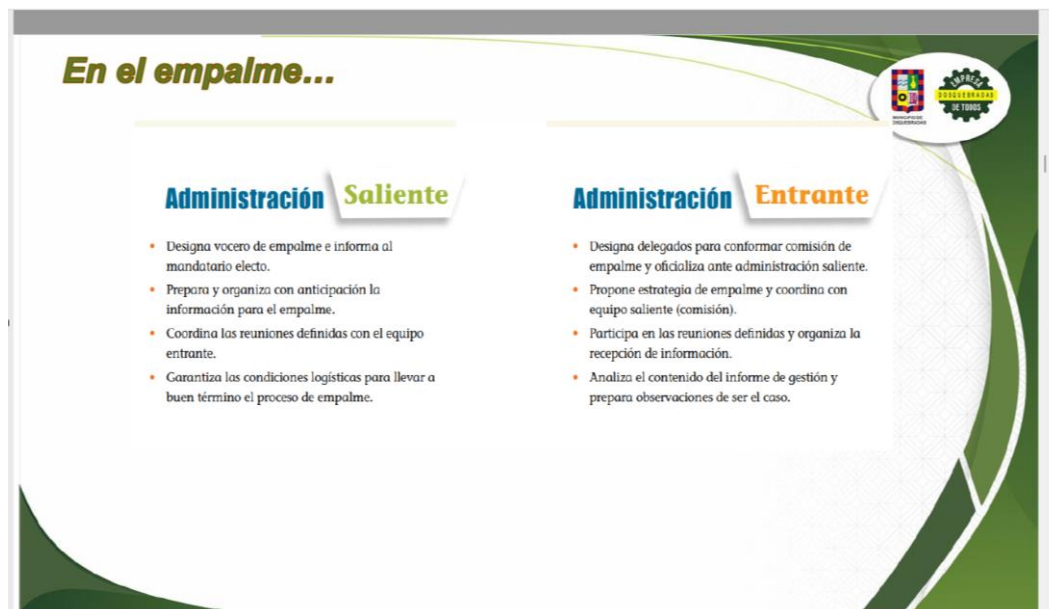
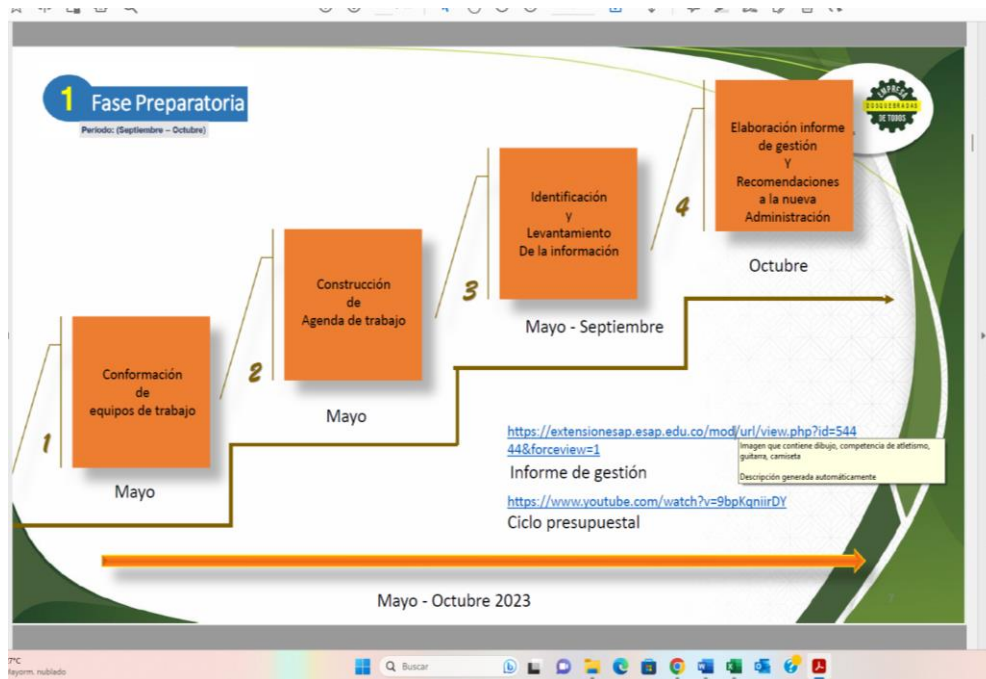
2. Proceso Empalme, El Gerente, Luis Ernesto Valencia, informa que de acuerdo con la solicitud de la Secretaría de Planeación se designó como funcionaria Enlace para el proceso de Empalme a la Dra. Lina María Llano Ramírez, asesora de control interno, la cual asistió a la primera reunión el 18 de mayo y de una manera muy resumida nos explicará lo allí expuesto.

A continuación, se comparte lo más relevante de la presentación realizada por el equipo de planeación:

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	19/07/2022
VERSIÓN:	1.0



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	19/07/2022
VERSIÓN:	1.0



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	19/07/2022
VERSIÓN:	1.0



De acuerdo con lo expuesto solicita la Dra. Lina María Llano, que se pase al siguiente punto y se designe el equipo para el empalme y sus roles.

3.Conformación Equipo de Empalme, El Gerente designa los siguientes funcionarios para el equipo de Empalme:

Subgerente Técnico, Flavio Alexander Castaño
 Subgerente Administrativa y Financiera, Marta Contreras Correa
 Técnico Operativo, Yull Erick Arias Villegas
 Asesora control Interno, Lina María Llano Ramírez

La coordinadora del Equipo será la Dra Marta Contreras Correa, La funcionaria Enlace Lina María Llano, se aclara que los subgerentes podrán convocar a los profesionales, técnicos y contratistas de apoyo para las diferentes reuniones y consolidación de informes referentes al empalme.

Siendo las 9:00 am se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

LUIS ERNESTRO VALENCIA RAMIREZ
 Gerente.