

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



ACTA No 01

1. FECHA y HORA: Enero 26 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.	Presentación y aprobación de plan de acción 2023
3.	Presentación y aprobación de planes estratégicos e institucionales 2023, Decreto 612 de 2018
4.	Proposiciones y varios.
5.	Compromisos

1. Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño No 01 de 2023 a las 8:00 am con el llamado a lista y verificación del quórum:

Dr. Luis Ernesto Valencia Ramírez - Gerente General, Presente
Dra. Marta Contreras C - Subgerente Administrativa y Financiera, Presente
Ing. Flavio A. Castaño Arias - Subgerente Técnico, Presente
Dr. Wilfredy Arias M. - Tesorero, Presente
Dra. Marcela Montoya P. - Profesional Universitaria Apoyo Social, Presente
Arquitecto Rigoberto Lopera - Profesional Proyectos, Presente.

Se cuenta con 6 integrantes de 8, con lo que se determina que sí hay quórum para deliberar.

Invitados:

Dra. Lina María Llano R. Asesora Control interno
Ing Sandra Angarita, Profesional de apoyo
Dra. Sara Laverde, Profesional de apoyo
Dra. Claudia López, Profesional de apoyo

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



Dra. Leidy Hernández, Profesional de apoyo
Ing. Jorge Piñeros, Profesional de apoyo
Ing. Kevin Restrepo, Profesional de apoyo
Ing. Sebastián Rubio, Profesional de apoyo

AUSENTES:

Dra. Beatriz Salazar T. Técnico Administrativo,
Ing. Yul Arias Villegas, Técnico Operativo

2. Se continúa con el orden del día, presentando el Plan de acción 2023 por parte de la Dra. Sara Laverde. El plan contiene 6 proyectos y 10 metas. El Gerente y el Profesional de proyectos proponen realizar ajustes en actividades de las metas que ya se han venido ejecutando.

El Plan de acción 2023 es sometido a votación y es aprobado con los ajustes solicitados.

3. Continúa la presentación de los planes correspondientes al Decreto 612 de 2018. Se aclara que estos fueron ubicados en un drive con anterioridad para que fueran revisados previamente a la realización del comité:

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS:

La Dra. Claudia López hace la presentación del PINAR, con ocho puntos críticos, recomienda la Dra. Lina María Llano, Asesora de Control Interno, que se programen en esta vigencia las reuniones del grupo de archivo y allí se realicen los seguimientos a la gestión documental de la entidad.

El PINAR es sometido a votación y es aprobado.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Seguidamente se hace la presentación del Plan Anual de adquisiciones por valor de \$18.363.251.204, por parte de la Dra. Marta Contreras Correa, quien informa que ya fue aprobado por la Junta directiva.

El PAA es sometido a votación y es aprobado.

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION:

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



Estos planes son expuestos por el Ingeniero Jorge Piñeros, aclarando que el PETI estaba proyectado hasta el 2022 y ha sido actualizado para el periodo 2023-2026 incluyendo el presupuesto, siendo uno de los principales retos la migración a la tecnología IPV6.

El PETI es sometido a votación y es aprobado.

El Plan de seguridad y privacidad de la información es sometido a votación y es aprobado.

El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información es sometido a votación y es aprobado

Siendo las 9:30 am, la Dra. Marta Contreras reconoce la presencia de la Dra. Beatriz Salazar - Técnico Administrativo, quien ingresa al comité.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Continúa la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, a cargo del Ingeniero Sebastián Rubio. La Asesora de control interno, Dra. Lina María Llano, recuerda el compromiso adquirido en la reunión con el DAFP - Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano - con respecto al Paz y Salvo de valorización y esta actividad debe cumplirse en la presente vigencia, se solicita que se sigan las conversaciones al respecto con el encargado de trámites en la alcaldía para verificar la viabilidad de incluir en trámites de Hacienda.

Sandra Angarita, solicita también se incluya la línea exclusiva de denuncias.

El PAAC es sometido a votación y es aprobado.

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO PETH, PLAN ANUAL DE VACANTES, PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC, PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

Estos planes son presentados por el Ingeniero Kevin Restrepo, y se generan las siguientes observaciones:

*Para el Plan de previsión de recursos humanos, de conformidad con la norma se debe actualizar el estudio de cargas laborales.

*Para el Programa de bienestar social y estímulos se aprueba desarrollar una herramienta propia para la evaluación del desempeño, queda la tarea de indagar con los abogados lo correspondiente a la evaluación del desempeño 2022. Adicionalmente se hace la observación de que no está incluido en día del padre dentro de las actividades expuestas.

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



*Sandra Angarita envió por correo electrónico las observaciones correspondientes a estos planes, las cuales serán tenidas en cuenta en los ajustes a realizar.

Los planes correspondientes al proceso Gestión Estratégica del Talento humano son sometidos a votación y son aprobados, con salvedad por parte de la Dra. Beatriz Salazar quien solicita sea revisado y verificado todo lo relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial.

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Finalmente se presenta el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, a cargo de la Dra. Leidy Hernández con 117 actividades para este año, se solicita replantear la brigada de emergencias, separar el certificado de inducción y reinducción de SST de la inducción general y se recomienda analizar el cambio de ARL debido al poco apoyo que se ha recibido en el ultimo año por parte de ARL SURA. El plan anual de SST es sometido a votación y es aprobado.

4. Propositiones y varios

Sandra Angarita recuerda que en el PETH está incluido todo lo correspondiente a SIGEP y que este es un tema que requiere atención según lo encontrado en la auditoría 2022. Control interno solicita entonces hacer una revisión rigurosa de esta plataforma, para lo cual se tiene un apoyo externo.

El Gerente recuerda que este es el último año de la actual administración y se debe ir proyectando el presupuesto vigencia 2024, con los planes y programas misionales que impacten los objetivos institucionales.

Invita a todos los miembros del comité y a los invitados a continuar aunando esfuerzos para dar cumplimiento a todas las acciones planteadas y expuestas el día de hoy.

5. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
1. Realizar los ajustes solicitados al plan de accion	Subgerencia Técnica y apoyo, Dra. Sara Laverde
2. Programar reuniones con integrantes grupo de archivo Se efectuaron las reuniones pequeñas	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Claudia López
3. Solicitar reunión con Encargado de trámites de la	Subgerencia administrativa y

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



Alcaldía para continuar gestiones con el tema del Paz y salvo de valorización.	financiera y apoyos, Ing. Sebastián Rubio y Sandra Angarita.
4. Realizar las gestiones para la línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio
5. Realizar gestiones para actualizar el estudio de cargas laborales de acuerdo con lo solicitado en el proceso de formalización del empleo del gobierno nacional Se ha asistido a las capacitaciones	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.
6. Estructurar la herramienta de evaluación de desempeño propia ya se envió documento a la esap para asesoría	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.
7. Incluir en el reglamento interno de trabajo el tema de la evaluación de desempeño. Continua pendiente, está en revisión del abogado Diego.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, Jose Omar Toro
8. Realizar los ajustes solicitados al Programa de bienestar social y estímulos.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, Abogados
9. Revisar y verificar todo lo relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial. Se enviaron oficios pero no se ha obtenido respuesta.	Subgerencia administrativa y financiera, abogados y asesores.
10. Reorganizar la brigada de emergencias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Leidy Hernández
11. Separar el certificado de inducción y reinducción de SST del certificado de inducción general	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Leidy Hernández, Ing. Hugo Orozco.
12. Solicitar cotizaciones a las diferentes ARL	Técnico administrativo
13. Hacer una revisión rigurosa a la plataforma SIGEP tanto para personal de planta como para contratistas	Subgerencia administrativa y financiera y apoyos, Ing. Kevin Restrepo, Juan José Serna
14. Realizar ajustes y enviar planes revisados y aprobados, para publicación en página web máximo el día 31 de enero de 2023.	TODOS

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

PROCESO: Gestión Estratégica del Talento Humano
 DOCUMENTO: Asistencia Reuniones y Actividades
 FECHA: 02/08/2022
 VERSIÓN: 1.0



LUGAR Y FECHA:	26 de enero de 2023
TIPO DE REUNIÓN:	Comité institucional de Gestión y Desarrollo
TEMAS A TRATAR:	Aprobación planes institucionales, Decreto 612 y Plan de acción

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Keum Restrepo M.	EDOS						X	
Lina María Pardo R	EDOS		X					
Ricardo Lopez Muñoz	EDOS			X				
MARCELA GONZALEZ PABÓN	EDOS			X				
Wilfredy Arias M	EDOS			X				
María Contreras C	EDOS	X						
Elisbeth Hernandez	EDOS						X	
Sara Valentina Laverde M.	EDOS						X	
Juan Sebastian Rubio Henao	EDOS						X	

PROCESO: Gestión Estratégica del Talento Humano
 DOCUMENTO: Asistencia Reuniones y Actividades
 FECHA: 02/08/2022
 VERSIÓN: 1.0



LUGAR Y FECHA: 26 DE ENERO DE 2023
 TIPO DE REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO
 TEMAS A TRATAR: APROBACIÓN PLANES INSTITUCIONALES, DECRETO 612 Y PLAN DE ACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Franco Alexander Portano G	EDOS	X						
Luis Ernesto Valencia R	E.D.O.S	X						
Jorge E. Pinillos R	EDOS						X	
Claudia p Lopez Valencia	EDOS.						X	
Bogdan E. Salazar	EDOS				X			
Sandra Angarita	EDOS.						X	