

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



ACTA No 02

1. FECHA y HORA: Marzo 15 de 2023 –Hora: 08:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: virtual, enlace: <https://meet.google.com/upr-boit-ujr>
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.	Aprobación del acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Presentación plan de acción integral MIPG 2023
5.	Presentación Control interno
6.	Proposiciones y varios.
7.	Compromisos

1. Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño No 02 de 2023 a las 8:00 am con el llamado a lista y verificación del quórum:

Se cuenta con 7 integrantes de 8, con lo que se determina que sí hay quórum para deliberar.

2. Se solicita la aprobación del acta anterior, la cual fue enviada por correo electrónico el día 17 de febrero sin recibir observaciones. Dicha acta es aprobada.

3. Se realiza seguimiento a los compromisos del acta anterior:

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	SEGUIMIENTO
1. Realizar los ajustes solicitados al plan de acción	Subgerencia Técnica y apoyo, Dra. Sara Laverde	Cumplido

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



2. Programar reuniones con integrantes grupo de archivo	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Claudia López	Se efectuaron las reuniones pequeñas
3. Solicitar reunión con Encargado de trámites de la Alcaldía para continuar gestiones con el tema del Paz y salvo de valorización.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyos, Ing. Sebastián Rubio y Sandra Angarita.	En proceso
4. Realizar las gestiones para la línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio	No cumplido
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	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.	Se ha asistido a las capacitaciones, pero no se ha iniciado el proceso formalmente
6. Estructurar la herramienta de evaluación de desempeño propia	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.	Se envió documento a la ESAP para asesoría
7. Incluir en el reglamento interno de trabajo el tema de la evaluación de desempeño.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, José Omar Toro	Continua pendiente, está en revisión del abogado Diego.
8. Realizar los ajustes solicitados al Programa de bienestar social y estímulos.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, Abogados	Cumplido
9. Revisar y verificar todo lo relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial.	Subgerencia administrativa y financiera, abogados y asesores.	Se enviaron oficios, pero no se ha obtenido respuesta.
10. Reorganizar la brigada de emergencias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Leidy Hernández	Cumplido
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.	Incumplido

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



12. Solicitar cotizaciones a las diferentes ARL	Técnico administrativo	En proceso
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	En proceso
14. Realizar ajustes y enviar planes revisados y aprobados, para publicación en página web máximo el día 31 de enero de 2023.	TODOS	Cumplido

4. Presentación plan de acción integral MIPG 2023:

Sandra Angarita presenta el plan de acción integral MIPG 2023 donde quedaron plasmadas todas las acciones relacionadas con los autodiagnósticos y recomendaciones FURAG 2022 para las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.

Resalta que para llegar a este plan integral se llevaron a cabo reuniones con las personas que apoyan la implementación de las políticas.

Explica también que el primer seguimiento se llevara a cabo en el mes de abril haciendo corte para el primer semestre del año, ya que además de ser información importante internamente, es también relevante de manera externa ya que será solicitada desde la Secretaría de planeación municipal para el Comité municipal de gestión y desempeño que preside el Señor alcalde.

Resalta también la importancia de dar cumplimiento de manera oportuna a estas acciones ya que este año el FURAG 2023 será reportado en octubre, y adicionalmente será información que se requerirá para el proceso de empalme con el nuevo gobierno.

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION		DOCUMENTO: PLAN DE ACCION INTEGRAL MIPG		FECHA: 1/3/2023		VERSIÓN: 1		AÑO: 2023			
DIMENSION	POLÍTICA	LÍNEA BASE AUTODIAGNÓSTICO AÑO ANTERIOR	FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	MEJORA A IMPLEMENTAR	INDICADOR (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FINAL	DÍAS RESTANTES PARA FINALIZAR		
Control Interno	Control Interno		FURAG	Formular el plan anual de Auditorías Internas de Control Interno de acuerdo a las recomendaciones de la evaluación furag.	1	Plan anual de auditoría aprobado	1/5/2023	31/12/2023	244		
Control Interno	Control Interno		FURAG	Hacer requerimiento a través de circular para que los líderes de los procesos revisen los controles de las líneas de defensa de acuerdo al nuevo objeto social de EDOS.	1	Circular enviada	16/3/2023	31/3/2023	15		
Control Interno	Control Interno		FURAG	Enviar desde la OCI tips o capsulas de autocontrol, que impacten resultados en los seguimientos de los controles a cada procedimiento para no materializar riesgo alguno asociado a dicho proceso o	10	Capsulas enviadas	21/3/2023	31/12/2023	285		

Se anexa plan de acción MIPG 2023.

5. Presentación Control Interno:

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



La Asesora de Control Interno, Dra. Lina María Llano, inicia su intervención con los resultados de los indicadores 2022, informando cuales se encuentran pendientes de la entrega del respectivo plan de mejoramiento.

Da a conocer también el estado de los planes de mejoramiento 2022/2023 derivados de auditorías de gestión de calidad y de auditorías de control interno.

La Dra. Lina María explica también cuales son los informes trimestrales y cuatrimestrales solicitados por su oficina para tener claridad en ello; y para finalizar, da a conocer cuáles son las auditorías 2023 que se llevarán a cabo y que fueron aprobadas en Comité Institucional de coordinación de Control interno.

Entidad de Desarrollo Urbano
y Rural de Desquebrados

INFORMES INDICADORES 2022

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	FRECUENCIA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	6.1 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ALICATOS	85%	75.20%	ANUAL	NO		PENDIENTE ENTREGA
	6.2 INDICADOR DE MANEJO DE RIESGOS	90%	80.00%	ANUAL	SI		
	6.3 INDICADOR DE CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO	90%	80.00%	SEMESTRAL	SI		
	6.4 INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO	90%	80.00%	ANUAL	NO		PENDIENTE ENTREGA
GESTION DEL TALENTO HUMANO	7.1 INDICADOR DE EVALUACION DE DESARROLLO	85%	80.00%	ANUAL	SI	EN ASESORIA CONTINUA	
	7.2 INDICADOR DE MANEJO DE RIESGOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	7.3 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	SEMESTRAL	SI		
	7.4 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	SEMESTRAL	SI		
GESTION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION	8.1 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	ANUAL	SI	INDICADOR NUEVO PARA 2023	
	8.2 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	8.3 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	8.4 INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	85%	80.00%	ANUAL	SI		
GESTION FINANCIERA	9.1 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	9.2 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	9.3 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	9.4 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
GESTION JURIDICA	10.1 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	10.2 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	10.3 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	10.4 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
CONTROL Y EVALUACION	11.1 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	11.2 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	11.3 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
	11.4 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		
GESTION Y URBANISMO TECNICA	12.1 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		PENDIENTE ENTREGA
	12.2 INDICADOR DE INVENTARIO DE ACTIVOS	85%	80.00%	ANUAL	SI		

TOTAL 22 INDICADORES

CUMPLIMIENTO 100.00%

100.00%

Se anexa presentación de Control Interno.

6. Propositiones y varios: No se presentaron.

7. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
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.
Realizar las gestiones para la línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio
Continuar gestiones para actualizar el estudio de cargas laborales de acuerdo con lo solicitado en el proceso de formalización del empleo del gobierno nacional	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.
Continuar gestiones para estructurar la herramienta de evaluación de desempeño propia	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.
Incluir en el reglamento interno de trabajo el tema de la evaluación de desempeño.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, Jose Omar Toro
Continuar gestiones para revisar y verificar todo lo relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial.	Subgerencia administrativa y financiera, abogados y asesores.
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.
Solicitar cotizaciones a las diferentes ARL	Técnico administrativo
Continuar la 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
Dar cumplimiento a las acciones del plan de acción MIPG 2023	TODOS
Dar cumplimiento a los requerimientos de la oficina de control interno	TODOS

Siendo las 10:00 am se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

Marca temporal	Dirección de correo	Nombre	Cargo
3/15/2023 8:29:16	asesoriacontrolinterno@	LINA MARIA LLANO R	Asesor
3/15/2023 8:29:52	telentohumano@edos.;	Kevin Restrepo	Contratista
3/15/2023 8:29:54	jmontesfrankin@gmail.	JOHN FRANKLIN MON	Contratista
3/15/2023 8:32:48	andyvelman@yahoo.cc	ANDRES VELEZ	Contratista
3/15/2023 8:32:58	jjjaramillo@utp.edu.co	JHANNIER JHOAN JA	Contratista
3/15/2023 8:33:56	sbuitragobedoya@gma	SANDRA BUITRAGO	Contratista
3/15/2023 8:34:17	subgerencia_admin@e	MARTA CONTRERAS	Directivo
3/15/2023 8:36:46	gerencia@edos.gov.co	Luis Ernesto Valencia F	Directivo
3/15/2023 9:05:23	juanalvarez102@hotmail	Juan Pablo Álvarez Ca	Contratista
3/15/2023 9:22:02	sebasrubio0627@gmail	Juan Sebastian Rubio I	Contratista
3/15/2023 9:25:34	angarita.sandra@gmail	Sandra Angarita	Contratista
3/15/2023 9:33:10	saralaverde13@gmail.	Sara Laverde	Contratista
3/15/2023 9:38:11	tecnico.operativo@edo	yul erick arias villegas	Tecnico
3/15/2023 9:39:15	TESORERIA@EDOS.C	WILFREDY ARIAS ME	Profesional
3/15/2023 9:39:17	institucional@edos.gov	Maricela Salazar	Asistencial
3/15/2023 9:40:22	YOHANA27778@GMA	LEIDY YOHANA HERN	Contratista