

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



ACTA No 03

1. FECHA y HORA: Abril 27 de 2023 –Hora: 08:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: virtual, enlace:
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.	Resultados primer trimestre planes institucionales 2023
5.	Resultados primer trimestre plan de acción integral MIPG 2023
6.	Resultados primer trimestre plan de acción de la entidad 2023
7.	Resultados primer trimestre planes de gestión institucionales 2023
8.	Presentación Control interno (controles segunda línea de defensa)
9.	Proposiciones y varios.
10.	Compromisos

1. Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño No 03 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 (Ausente: Técnico administrativa, La Subgerente administrativa y financiera la excusa por tema familiar).

2. Se solícita la aprobación del acta anterior, la cual fue enviada por correo electrónico el día 21 de abril sin recibir observaciones. Dicha acta es aprobada por los integrantes del comité.

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

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



ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	SEGUIMIENTO
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.	Ya se realizó reunión con Jimena de Planeación y se tiene planteada reunión con Hacienda. La Dra. Marta también ha hablado con el Ing. de Hacienda.
Realizar las gestiones para la línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio	Maricela dice que hay 4 líneas, una principal y otras 3. Que se debe decidir cuál de las 3 que quedan. Control Interno solicita que sea una línea que direcciona a su oficina.
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.	El Ing. Kevin expresa que primero se debe automatizar procesos. Se sugiere elaborar cronograma para actividades relacionadas. Al respecto se emitió alerta desde control interno
Continuar gestiones para estructurar la herramienta de evaluación de desempeño propia	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.	La ESAP ya remitió respuesta y expresa que no puede apoyar el proceso. Se define que se va a adoptar la de la CNSC.
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	No se sabe en que va este proceso. El Ing. Kevin queda como responsable de indagar al respecto.
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.	Se recibió respuesta del DAFP. Queda pendiente hacer comité de gerencia para definir el tema de manera correcta de acuerdo con las directrices.
Separar el certificado de inducción y reintroducción de SST del certificado de inducción general	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Leidy Hernández, Ing. Hugo Orozco.	Se encuentra en proceso con el Ing. Hugo.
Solicitar cotizaciones a las diferentes ARL	Técnico administrativo	Se hicieron acercamientos con las ARL y con la ARL actual. Acerca del tema de cartera vencida con ARL SURA: es un tema administrativo que preocupa a control interno ya que esto es parte del empalme
Continuar la revisión rigurosa a la plataforma SIGEP tanto para personal	Subgerencia administrativa y	Se envió circular a funcionarios para que diligenciaran y actualizaran, se

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



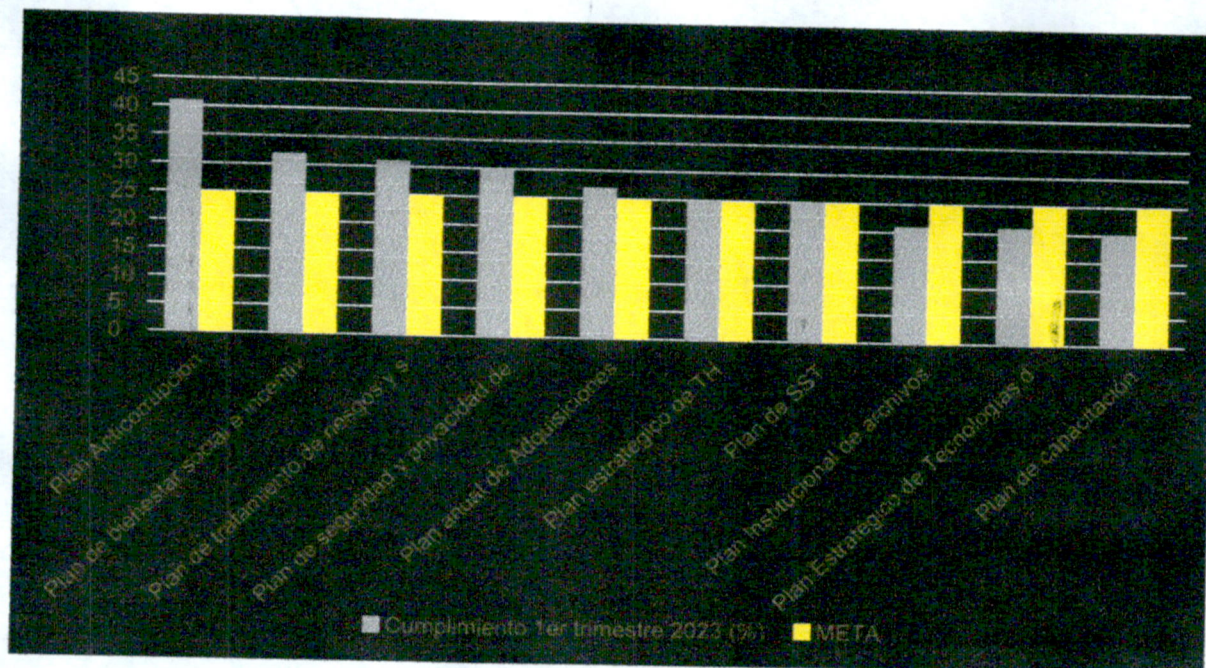
de planta como para contratistas	financiera y apoyos, Ing. Kevin Restrepo, Juan José Sema	considera que tiene un Avance del 60%. El Ing. Kevin queda como responsable de indagar como va el tema para contratistas.
Dar cumplimiento a las acciones del plan de acción MIPG 2023	TODOS	Cumplido
Dar cumplimiento a los requerimientos de la oficina de control interno	TODOS	Cumplido

4. Presentación avances primer trimestre 2023 Planes Institucionales:

Sandra Angarita presenta los avances de los Planes institucionales relacionados con el Decreto 612 de 2018, los cuales fueron aprobados en enero 30 en comité de gestión y desempeño por lo que en realidad solo se han tenido dos (2) meses de ejecución (febrero y marzo). A continuación, los resultados:

PLANES INSTITUCIONALES	Cumplimiento 1er trimestre 2023 (%)
Plan Anticorrupción	41
Plan de bienestar social e incentivos	32
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	31
Plan de seguridad y privacidad de la información	30
Plan anual de Adquisiciones	27
Plan estratégico de TH	25
Plan de SST	25
Plan Institucional de archivos	21
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	21
Plan de capacitación	20

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



Se espera que, para el seguimiento correspondiente al segundo trimestre, todos los planes alcancen la meta esperada del 50%.

5. Presentación avances primer trimestre 2023 Plan de acción integral MIPG:

Sandra Angarita presenta los avances del plan de acción integral MIPG 2023 de acuerdo con la ejecución de las acciones relacionadas con los autodiagnósticos y recomendaciones FURAG 2022 para las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.

Resalta que este plan fue aprobado en enero 30 en comité de gestión y desempeño, por lo que en realidad solo se han tenido dos (2) meses de ejecución (febrero y marzo). Se realiza inicialmente la presentación por dimensiones:

DIMENSION MIPG	Cumplimiento 1er trimestre 2023 (%)
Talento Humano	38
Gestión con valores para resultados	32
Direccionamiento Estratégico y planeación	28
Evaluación de resultados	27

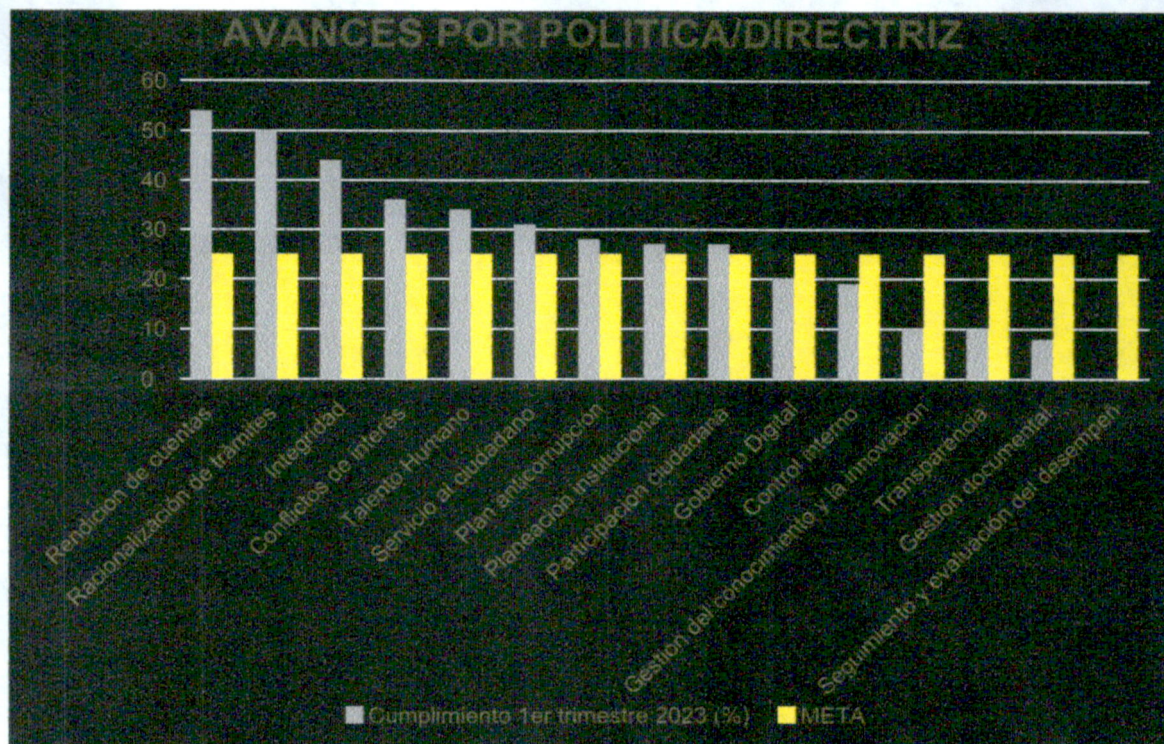
PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: Acta de reunión
FECHA: 19/07/2022
VERSIÓN: 1.0



Presentación por políticas:

Política /Directriz* MIPG	Cumplimiento 1er trimestre 2023 (%)
Rendición de cuentas *	54
Racionalización de trámites	50
Integridad	44
Conflictos de interés *	36
Talento Humano	34
Servicio al ciudadano	31
Plan anticorrupción *	28
Planeación institucional	27
Participación ciudadana	27
Gobierno Digital	20
Control interno	19
Gestión del conocimiento y la innovación	10
Transparencia	10
Gestión documental	8
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	0

PROMEDIO: 27%



Aunque se obtiene un promedio del 27%, se espera que, para el seguimiento correspondiente al segundo trimestre, todas las políticas alcancen la meta esperada del 50%.

6. Presentación de avances primer trimestre 2023 del plan de acción de la Entidad:

A continuación, Sara Laverde expone el avance del plan de acción de la entidad para el periodo correspondiente a enero- marzo:

Al respecto indica que el resultado para el trimestre es de 14.98%.

El avance en general para el cuatrienio es de 59,47%

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



Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas

N°	LÍNEA ESTRATÉGICA	N°	PROGRAMA	N°	PROYECTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR META PRODUCTO (ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ALCANCE DEL CUATRIENIO
								NOMBRE		
2	Territorio Competitivo	2.4	CONSTRUCCION	2.4.1	GESTION DEL PLAN DE	2.4.1.218	Construccion de obras de	Construir obras de infraestructura	Numerico	3
3	Territorio Ambiental	3.4	MÁS Y MEJOR VIVIENDA PARA TODOS	3.4.1	GESTION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL	3.4.1.344	Adjudicar subsidios de vivienda urbana	Subsidios de vivienda urbanos adjudicados	Numerico	550
						3.4.1.345	Fortalecer el banco de tierras	Banco de tierras implementado	Numerico	1
3	Territorio Ambiental	3.4	MÁS Y MEJOR VIVIENDA PARA TODOS	3.4.2	GESTIONAR SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	3.4.2.346	Adjudicar subsidios de mejoramiento de	Subsidios de mejoramiento de vivienda adjudicados	Numerico	400
3	Territorio Ambiental	3.4	MÁS Y MEJOR VIVIENDA PARA TODOS	3.4.3	NORMALIZACION DE PREDIOS	3.4.3.347	Gestion de la legalizacion y/o titulacion de predios	Gestionar la legalizacion y/o titulacion de predios	Numerico	500
						3.4.3.348	Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestion	Cerramiento de predios urbanos por autogestion gestionados	Numerico	100
3	Territorio Ambiental	3.5	ENTORNOS PARA VIVIR MEJOR	3.5.1	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	3.5.1.349	Gestionar un programa de	Gestion un programa de renovacion urbana	Numerico	1
						3.5.1.350	Gestionar un centro de	Gestion del centro de innovacion y desarrollo	Numerico	1
						3.5.1.351	Realizar mejoramiento	Programa de mejoramiento integral de	Numerico	1
4	Gerencia Publica	4.3	FORTALECIMIENTO DE LA	4.3.1	GESTION PUBLICA EFECTIVA	4.3.1.406	Implementacion de un plan de	Plan de acompañamiento implementado	Porcentual	1

Las metas que presentan más rezago son:

META	REZAGO	ACCIONES
Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19	550	Se adelantan Gestiones con la Secretaría de planeación para definir plan de acción
Gestión de la legalización y/o titulación de predios	318	Se están adelantando gestiones con el Ministerio de vivienda para la legalización de 180 predios. En trabajo conjunto con la DIGER se están realizando la caracterización, para la posterior legalización de 103 inmuebles.
Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	70	Desde la EDOS se adelantan acciones con el fin de establecer el cambio de responsabilidades, según el acuerdo 021 de 2002, las cuales pasan a las nuevas reglamentaciones

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



del Código de Policía.

El Dr. Luis Ernesto Valencia Ramírez -Gerente de la entidad- interviene e invita a todos a cumplir las metas, a hacer los ajustes que sean necesarios para dar cumplimiento al plan de acción, el cual está directamente relacionado con el plan de desarrollo.

7. Resultados primer trimestre planes de gestión institucionales 2023:
Seguidamente interviene el Ing. Janier Jaramillo quien expone los avances de los planes de gestión por dependencias:

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Presentar informes anuales de Rendición de la cuenta a la Contraloría CGR-CGN- PAC- SIA OBSERVA- FIDUCIAS- CUENTA ANUAL de acuerdo con la periodicidad requerida por los entes de control.	0%
Presentar ante las instancias que lo soliciten, los informes de manejo de fondos en tesorería conciliando con presupuesto y contabilidad.	17%
Administrar los recaudos de la Empresa garantizando su ingreso a la caja y las cuentas bancarias de la entidad.	17%
Realizar las conciliaciones bancarias y de saldos entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	17%
PLAN DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	58%

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



SUBGERENCIA TÉCNICA	
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a la ejecución de presupuesto asignado.	4%
Acompañamiento social y técnico en la convocatoria de mejoramiento de vivienda que se den dentro de la vigencia.	22%
Realizar procesos de legalización y titulación.	21%
PLAN DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%

GERENCIA	
ACTIVIDAD	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al plan de acción (Estrategov)	15%
Dar cumplimiento al presupuesto	3%
PLAN DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	84%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO AL PRIMER TRIMESTRE = 74%

8. Presentación Control Interno:

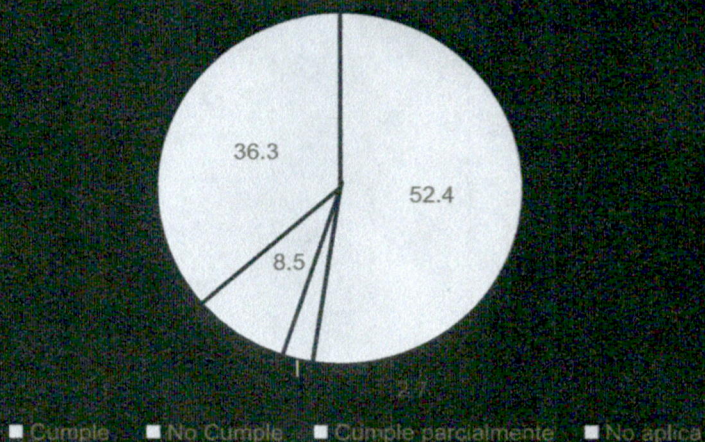
La Asesora de Control Interno, Dra. Lina María Llano, realiza su intervención con los resultados del seguimiento a los controles de la segunda línea de defensa.

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



PROCESOS	NUMERO DE CONTROLES	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIALMENTE	NO APLICA	CUMPLIMIENTO POR PROCESO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	41	26	1	6	8	34	82,93
GESTION DEL TALENTO HUMANO	45	16	1	3	25	41	91,11
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10	10	0	0	0	10	100
GESTION DOCUMENTAL Y DE RECURSOS FISICOS	41	27	1	12	1	28	68,29
GESTION FINANCIERA	59	47	0	0	12	59	100,00
GESTION JURIDICA	70	24	0	0	46	70	100,00
CONTROL Y EVALUACION	28	28	0	0	0	28	100,00
VIVIENDA Y URBANISMO	89	22	7	13	47	69	77,53
GESTION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO	27	15	1	1	10	25	92,59
TOTALES	410	215	11	35	149	364	88,78

VALORES PORCENTUALES LINEAS DE DEFENSA TERCER CUATRIMESTRE 2022



9. Proposiciones y varios: A raíz de la presentación del punto anterior, la Dra. Lina Llano propone que el seguimiento a los controles por parte de la segunda línea de defensa se realice de manera semestral (actualmente es cuatrimestral). Esta proposición es

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



colocada a consideración de los miembros del comité quienes aprueban con 5 votos a favor.

Seguidamente, informa que para el mes de mayo se llevará a cabo un cronograma de revisión de procesos con los responsables directos (personal de planta) para verificar la documentación y revisar el estado de los procedimientos.

CRONOGRAMA REUNIONES REVISION PROCEDIMIENTOS		
PROCESO	FECHA PROGRAMADA	HORA
TALENTO HUMANO	Por definir	Por definir
VIVIENDA, URBANISMO Y OBRAS	Por definir	Por definir
GESTION FINANCIERA	Por definir	Por definir
GESTION DOCUMENTAL	Por definir	Por definir
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Por definir	Por definir
GESTION JURIDICA	Por definir	Por definir
DIRECCION Y PLANEACION-NEGOCIOS	Por definir	Por definir

Adicionalmente, la Dra. Lina menciona el tema del menú de transparencia de la página web y el ingeniero Hugo Orozco explica cómo se está desarrollando este requerimiento para que solo quede un enlace y que no se confunda al ciudadano con 2 rutas.

10. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Continuar gestiones con el tema del Paz y salvo de valorización.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyos, Ing. Sebastián Rubio
Finiquitar tema línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio
Elaborar cronograma para estudio de cargas laborales de acuerdo con lo solicitado en el proceso de formalización del empleo del gobierno y tener en cuenta alerta emitida desde control interno	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.
Adoptar evaluación de desempeño de la CNSC	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

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



Realizar comité de gerencia para tema relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial.	Subgerencia administrativa y financiera
Separar el certificado de inducción y reintroducción de SST del certificado de inducción general	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Dra. Leidy Hernández, Ing. Hugo Orozco.
Solucionar tema de cartera vencida con ARL SURA ojalá antes del proceso de empalme	Técnico administrativo
Continuar la revisión rigurosa a la plataforma SIGEP finiquitar para personal de planta, entregar informe proceso con contratistas	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo Juan José Serna
Avanzar en la ejecución de planes y políticas que no lograron meta del 25% para que el segundo trimestre se logre meta del 50%.	TODOS

El Gerente realiza el cierre al comité mencionando lo importante del proceso y de que la nueva administración tenga claridad de lo logrado y los pendientes.

Especifica que, si bien el plan de acción de la entidad es relevante debido a que forma parte del plan de desarrollo, los planes institucionales y las políticas de gestión nos ayudan a mejorar el desempeño organizacional y el servicio al ciudadano y esto se ve reflejado en el IDI cuya medición se realiza a través del FURAG.

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

Marca temporal	Dirección de correo	Nombre	CARGO
4/27/2023 8:28:41	Apoyofinan2idm@gmail	Andres Velez	Contratista
4/27/2023 8:29:09	jjjaramillo@utp.edu.co	JHANNIER JHOAN JA	Contratista
4/27/2023 8:29:58	asesoriacontrolinterno@	LINA MARIA LLANO R	Asesor
4/27/2023 8:31:22	trabajosocial@edos.go	Janneth Marcela Mont	Profesional
4/27/2023 8:31:32	yohana27778@gmail.c	Leidy Yohana Hernand	Contratista
4/27/2023 8:32:59	restrepokevin2@gmail.	Kevin Restrepo	Contratista
4/27/2023 8:33:07	gerencia@edos.gov.co	Luis Ernesto Valencia F	Directivo
4/27/2023 8:34:53	angarita.sandra@gmail	Sandra Angarita	Contratista
4/27/2023 8:36:08	Jmontesfranklin@gmail	John franklin Montes G	Contratista
4/27/2023 8:37:50	subgerencia_admin@e	MARTA CONTRERAS	Directivo
4/27/2023 8:57:31	sebasrubio0627@gmail	Juan Sebastian Rubio I	Contratista
4/27/2023 8:58:46	saralaverde13@gmail.c	Sara Laverde	Contratista
4/27/2023 8:59:21	apoyofinancieraidm@g	CLAUDIA PATRICIA L	Contratista
4/27/2023 8:59:50	sbuitragobedoya@gma	Sandra Milena Buitrago	Contratista
4/27/2023 9:15:19	subgerencia_tecnica@	Flavio Alexander Casta	Directivo
4/27/2023 9:22:36	hugandoro@gmail.com	Hugo Andres Orozco R	Contratista
4/27/2023 9:40:35	tecnico.operativo@edo	YUL ERICK ARIAS VIL	Tecnico
4/27/2023 9:51:21	juanalvarez102@hotmail	Juan Pablo Álvarez Ca	Contratista