

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



ACTA No 06

1. FECHA y HORA: noviembre 16 de 2023 –Hora: 08:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: presencial Sala de Juntas EDOS
4. ASISTENTES:

Gerente: Dr. Carlos Henao
 Subgerente administrativa y financiera: Dra. Marta Contreras
 Subgerente técnico: Ing. Flavio Castaño
 Profesional Apoyo social: Dra. Marcela Pabón
 Técnico operativo: Ing. Yul Arias

Invitados:

Lina María Llano – Asesora Control interno
 José Omar Toro - Contratista
 Sandra Angarita – Contratista

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.	Llamado a lista y verificación de Quórum
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos acta anterior
4.	Socialización nuevo plan estratégico
5.	Informe resultados FURAG MIPG 2022
6.	Informe resultados FURAG MECI 2022
7.	Política de administración del riesgo – riesgos fiscales
8.	Informe avance proceso de transición de gobierno
9.	Solicitud avance planes institucionales y estratégicos, plan de acción MIPG a noviembre 30 de 2023
10.	Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de Quórum:

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño No 06 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: Gerente, Subgerente administrativa y financiera, Subgerente técnico, Profesional Apoyo social, Técnico operativo.

Ausentes tres integrantes: Tesorero, Técnico administrativo, Profesional de Proyectos-arquitecto.

2. Aprobación del acta anterior:

Se solicita la aprobación del acta No. 5, la cual fue enviada por correo electrónico el día 11 de agosto recibiendo sugerencias de la Dra. Lina Llano, Asesora de control interno y del Gerente, Dr. Carlos Henao. Las observaciones fueron acogidas y se ajustó el acta. Esta es sometida a aprobación y es aprobada por los cinco (5) integrantes del comité presentes.

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

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	SEGUIMIENTO
Continuar gestiones con el tema del Paz y salvo de valorización.	Subgerencia administrativa y financiera y apoyos, Ing. Sebastián Rubio	No se cumplió, instrucción de prescribir cartera, escribir a la alcaldía
Finiquitar tema línea exclusiva de denuncias	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Sebastián Rubio	Continua pendiente
Adoptar evaluación de desempeño de la CNSC	Subgerencia administrativa y financiera y apoyo, Ing. Kevin Restrepo, abogados.	Hay una propuesta a la cual se hicieron observaciones. No ha sido aprobada
Realizar comité de gerencia para tema relacionado con la transición de servidor público de carrera administrativa a trabajador oficial.	Subgerencia administrativa y financiera	El gerente solicita que los trabajadores firmen el contrato de trabajo
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.	Cumplido, pero ahora que no hay ingeniero de sistemas no hay quien emita los

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	SEGUIMIENTO
		certificados
Solucionar tema de cartera vencida con ARL SURA ojalá antes del proceso de empalme	Técnico administrativo	Ya se hicieron los ajustes. Listos para migrar a ARL positiva.
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	MARIANA sigue con el proceso personal de planta. Para Contratistas no ha avanzado el proceso. Se solicita a Jurídica asistir a los comités de aquí en adelante
Realizar reunión entre participación ciudadana y transparencia, para finalizar menús sede electrónica	Andrés Vélez John Franklin Montes	Se realizó reunión pero Continúan pendientes temas de transparencia
Actas comités SST	Presidente comités	Continúan pendientes
Realizar ejercicio de participación ciudadana	John Franklin Montes	Continua pendiente

4. Socialización nuevo plan estratégico

El Dr. José Omar Toro expone ampliamente el Nuevo Plan estratégico de la empresa, con las perspectivas y el cuadro de objetivos – balance scorecard:

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



**Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas**

PERSPECTIVA	LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES-PROYECTOS	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	ESCENARIO DE FUTURO		
					PESIMISTA	PROBABLE	DESEABLE
FINANCIERA	Gestión de Negocios para la sostenibilidad y competitividad Empresarial	Crear Un banco de Proyectos para Establecer un inventario de proyectos de desarrollo que impacten la Ciudad en el ámbito social, económico, ambiental y cultural y sus respectivas fichas o perfiles y que sean coherentes con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial Y las posibilidades Técnicas y económicas de la Empresa .	1	Banco de Proyectos creado y reglamentado	No se cumple	Se crea el Banco de Proyectos con algunos perfiles de negocio	Banco de Proyectos funcionando al 100% y guiando la inversión de la empresa
		Desarrollar y Construir vivienda para disminución del déficit Cuantitativo habitacional en la Ciudad	850	viendas o apartamento	< 75%	100%	> 100%
		Desarrollar Programas de mejoramiento de vivienda para disminución del Déficit cualitativo en la Ciudad	250	Viviendas intervenidas	< 75%	100%	> 100%
		Desarrollar Programas de mejoramiento integral de barrios para mejorar la calidad de vida de población.	3	Sectores de la Ciudad intervenidos	< 75%	100%	> 100%
		Diseñar y avanzar en la ejecución de un proyecto de renovación urbana en Convenio con el Municipio de Dosquebradas y la alineación con el POT	1	Proyecto diseñado y con avance	No se cumple	100%	>100%
		Desarrollar Proyectos de Aprovechamiento de Espacio Público alineado con el POT y en convenio con Alcaldía Municipal	5	Proyectos ejecutados	< 75%	100%	> 100%
		Incorporar predios al Banco de tierras de EDOS para el desarrollo de programas habitacionales y para la gestión Comercial.	12.500	Metros Cuadrados	< 75%	100%	> 100%
		Desarrollar Proyectos habitacionales y Comerciales para la renta.	15	Unidades de Viviendas o locales comerciales	< 75%	100%	> 100%
		Desarrollar Alianzas Estratégicas con Terceros para la ejecución de Proyectos Habitacionales y comerciales	6	Alianzas	< 75%	100%	> 100%

PERSPECTIVA	LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES-PROYECTOS	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	ESCENARIO DE FUTURO		
					PESIMISTA	PROBABLE	DESEABLE
CLIENTES	Acciones para el posicionamiento de EDOS como marca líder en el Territorio.	Institucionalizar un foro anual sobre tendencias de Ciudad en materia de Desarrollo Urbano y retos con la sostenibilidad, con participación de actores, líderes y expertos en los distintos temas.	5	Foro anual	< 75%	100%	> 100%
		Establecer un programa académico de manera anual para el grupo de servidores de EDOS y actores de la Comunidad social y políticos sobre aplicación de Código de ética y Código de buen Gobierno corporativo.	5	Programa académico	< 75%	100%	> 100%
		Desarrollar un Modelo de relacionamiento con Empresas productivas de la región para establecer alianzas y lograr que sus trabajadores se conviertan en potenciales Clientes de EDOS.	1	Modelo de Relacionamiento Empresarial	No se realice	se realiza pero no funciona	En perfecto funcionamiento y resultados visibles
		Elaborar y Desarrollar un Plan De Comunicaciones que logre poner en la mente de los Dosquebradenses a la Empresa EDOS como referente del desarrollo del territorio y gestor de proyectos que impacten a la comunidad.	1	plan de Comunicaciones	No se realiza el Plan	Se realiza pero no funciona	Plan con efectividad y logrando los propósitos de la Empresa
	Acciones para la Comercialización de bienes y servicios	Elaborar un Plan de Mercadeo para todos los proyectos de negocio que adelante EDOS, para promoverlos y lograr el interés de los Compradores y actualizarlo en cada vigencia.	1	Plan de Mercadeo y actualizado en cada vigencia	No se realiza el Plan	Se realiza pero no da resultados	Plan efectividad y logrando niveles significativos en ventas y negocios.
		Diseñar un Proyecto, Viabilidad y formas de financiamiento para la adquisición de una Sede Moderna de EDOS que mejore, facilite la atención y brinde comodidad locativa a funcionarios y clientes externos.	1	Proyecto diseñado	No se realiza ningún diseño ni proyecto	Se realiza pero no se hace ninguna gestión	Se tiene el proyecto y se está en proceso de ejecución.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



**Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas**

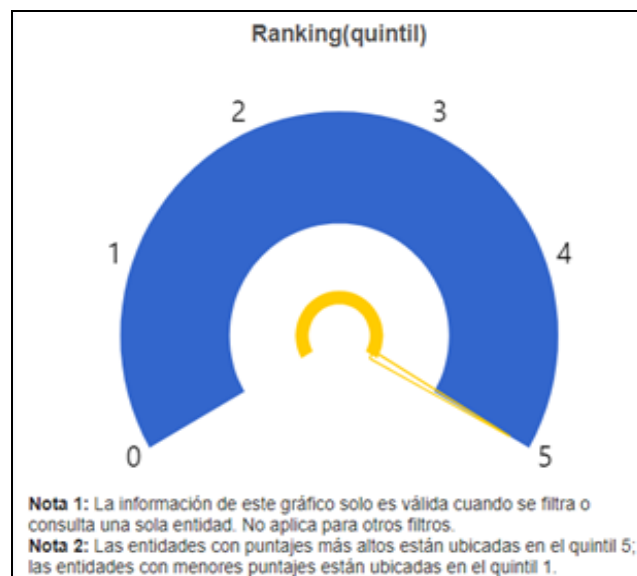
PERSPECTIVA	LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES-PROYECTOS	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	ESCENARIO DE FUTURO		
					PESEHISTA	PROBABLE	DESEABLE
ORGANIZACIÓN - PROCESO	MODELO ORGANIZACIONAL JERÁRQUICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTO DE LA COMPETITIVIDAD	Crear los comités jerárquicos de decisiones y análisis estratégicos en la Empresa que permitan establecer los niveles de responsabilidad entre lo estratégico y de largo plazo, el Nivel táctico para la definición de planes de acción y definición de metas, y el nivel operativo para la ejecución.	1	Acto administrativo que Crea los Comités :	No se crean los Comités clave para la gestión empresarial	Se crean los Comités clave para la gestión empresarial	Se crean los Comités clave para la empresa y se evidencia su funcionalidad en mejor modelo de gestión.
	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD	Incorpore el área comercial con su departamento de ventas; el área Jurídica y de Control Disciplinario; el área de Planeación; el Banco Inmobiliario de Dosquebradas BIDOS.	1	Estudio revisado y aprobado	No se realiza	Se realiza el estudio	Se realiza estudio y se pone en funcionamiento
		Elaborar y presentar ante la de Junta Directiva de EDOS Acuerdo que adopta la nueva estructura Administrativa y mapa de procesos de la Empresa.	1	Acuerdo aprobado	No se realiza	Se expide acto administrativo que adopta la nueva estructura	Se evidencia favorablemente el cambio.
		Elaborar el ajuste del Manual de procesos de la empresa a las necesidades y retos que tiene la entidad y que contribuyan a lograr eficiencias en asuntos relacionados con Contratación, gestión de negocios, gestión inmobiliaria, y el de selección o ingreso a la empresa que permita mejor cualificación del personal requerido para lograr los objetivos Estratégicos de la Entidad.	1	Manual de Procesos ajustado	No se realiza	Se realiza un estudio sobre procesos y funciones	Se realiza estudio y se pone en funcionamiento
		Expedir acto administrativo que adopte el manual de procesos con sus ajustes	1	Resolución de Gerencia	No se realiza	Se expide acto administrativo que adopta la nueva estructura	Se evidencia favorablemente el cambio.

PERSPECTIVA	LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES-PROYECTOS	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	ESCENARIO DE FUTURO		
					PESEHISTA	PROBABLE	DESEABLE
APRENDIZAJE INNOVACIÓN	TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EDOS	Elaborar estudio de factibilidad para Incursionar en el ramo de la tecnología de energía solar como solución de fuente energética para conglomerados de población debidamente organizados.	1	Estudio Elaborado	No se realiza	Se realiza pero no se gestiona en ese propósito	Es la base para los proyectos que inicia a ejecutar la empresa
		Desarrollar un modelo de Gestión de conocimiento e innovación que permita una permanente actualización en normas, nuevos desarrollos en vivienda, en tecnologías relacionadas con energía sostenible, nuevas tendencias de consumo de la población en vivienda, en servicios, nuevas formas de financiamiento de proyectos y se lleve a cabo la transferencia de conocimiento entre los servidores de la Empresa.	1	modelo de gestión	No se realiza	Se realiza pero no se aplica	Documento que orienta la gestión de conocimiento y creatividad en la empresa y se aplica en la elaboración de diseños, proyectos y en la documentación y transferencia de saberes y experiencias
		Elaborar estudio de factibilidad para Incursionar en el ramo de la aplicación y uso del internet de las cosas e inteligencia artificial para dar solución a necesidades en el sector de aglomeraciones de vivienda (Controles remotos, manejo de accesos y salidas a urbanizaciones, conjuntos cerrados, edificios, etc.), de manera directa o a través de alianzas con terceros.	1	Estudio Elaborado	No se realiza	Se realiza estudio y probabilidad de incursionar en esos negocios, pero no se aplica	es la guía para todos los proyectos que ejecuta la empresa en tecnología, I.A, IoT
	SISTEMAS PARA PARA	Elaborar un diagnóstico sobre el tipo de software ,hardware y de plataformas tecnológicas que requiere este tipo de Empresas para lograr eficiencias en procesos, tiempos y productos y que permita que todas las áreas y procesos estén en red.	1	diagnóstico	No se realiza	Se realiza	Es la guía para la adquisición de los software y plataformas y hace más competitiva la Empresa.
		Diseñar o adquirir un software que permita hacer		software en funcionamiento		Software diseñado	Software base para el seguimiento de

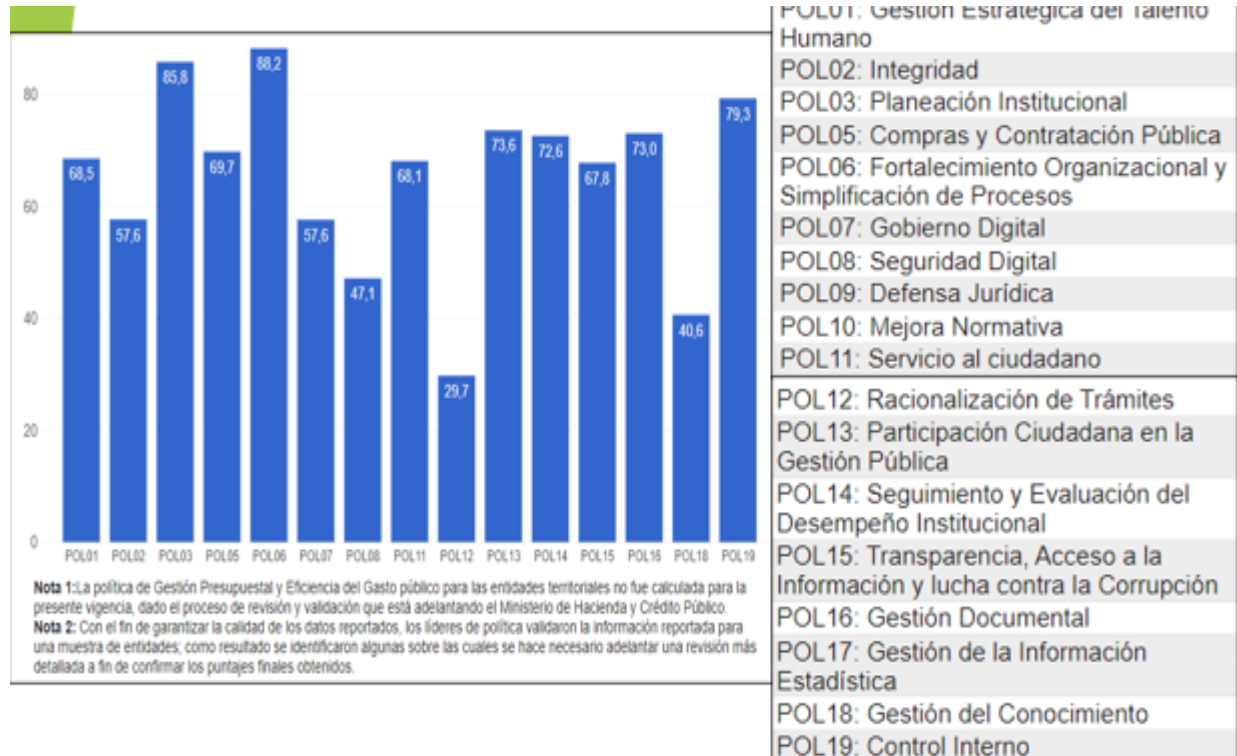
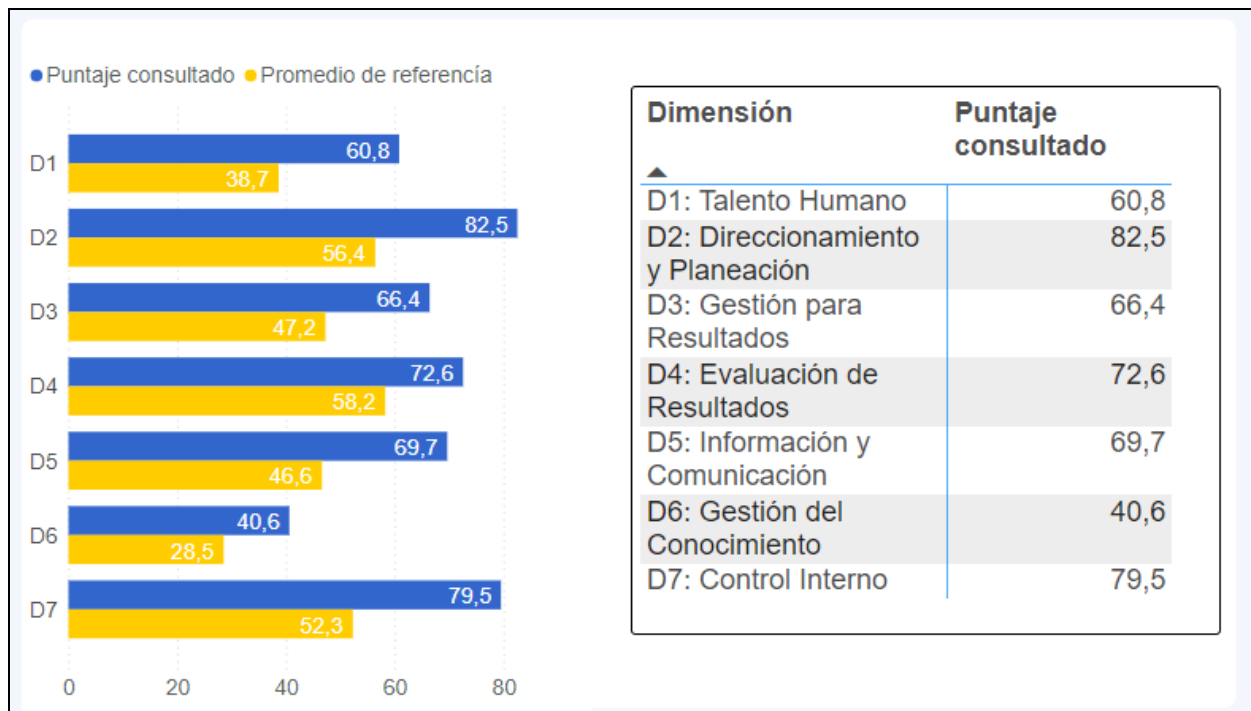
PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0

5. Informe resultados FURAG MIPG 2022:

La Ing. Sandra Angarita presenta los resultados obtenidos en el FURAG MIPG para la vigencia 2022, los cuales fueron publicados por el DAFP el 26 de octubre:



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizmE5Mjg3ZTk0NzVkMy00OWQ0LTk2MDctNDM2YmU0YzdIYmU3IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9>

Como conclusión, expresa que, si bien no se pueden comparar los resultados con los años anteriores como lo explico el DAFP, estos son muy buenos teniendo en cuenta que la empresa se ubicó en el quintil No.5 que es donde se encuentran las entidades con los puntajes mas altos.

Se debe prestar mayor atención a las políticas de gobierno y seguridad digital y gestión del conocimiento y la innovación que son las de calificación mas baja.

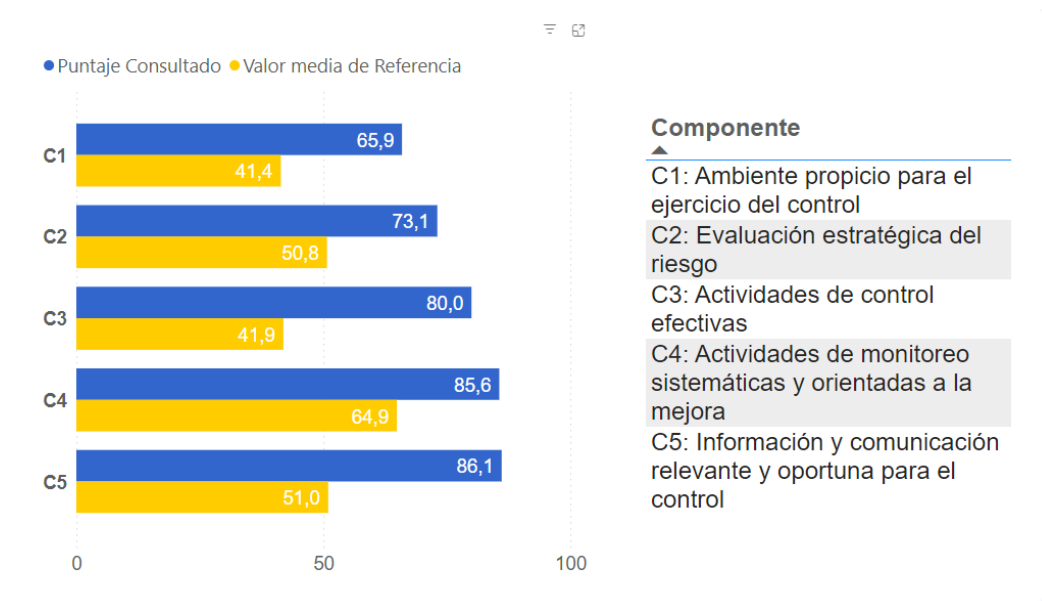
Como para esta evaluación el DAFP no entregó recomendaciones, se sugiere a la nueva administración que elabore su plan de acción integral MIPG 2024 con base en el formulario FURAG diligenciado para la vigencia 2022, ya que no ha evaluado 2023.

6. Informe resultados FURAG MECI 2022:

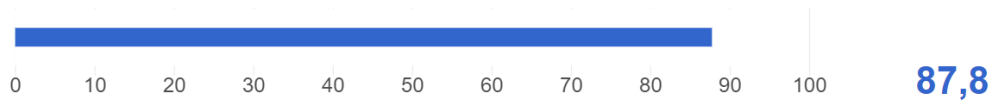
A continuación, la Dr. Lina Llano, Asesora de control interno, expone los resultados obtenidos en el FURAG MECI para la vigencia 2022, los cuales fueron publicados por el DAFP igualmente el 26 de octubre.



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

La Dra. Lina expresa que, la entidad obtuvo muy buen puntaje para MECI, teniendo en cuenta que se ubicó en el quintil No.5 al igual que en MIPG, que es donde se encuentran las entidades con los puntajes más altos.

7. Política de administración del riesgo – riesgos fiscales:

En este punto la Ing. Sandra Angarita explica que, si bien la política de administración del riesgo fue actualizada y aprobada con la inclusión de los riesgos fiscales, en este tema no se ha avanzado y es necesario que la nueva administración tenga presente que se deben incluir en las matrices de riesgos con la nueva plantilla proporcionada por Función pública.

8. Informe avance proceso de transición de gobierno:

En este punto la Dra. Marta Contreras, coordinadora del empalme, expone el drive con los documentos que hay a la fecha y solicita complementar la información faltante para realizar los ajustes finales y la revisión pertinentes.



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



9. Solicitud avance planes institucionales y estratégicos, plan de acción MIPG a noviembre 30 de 2023:

La Ing. Sandra Angarita informa que va a enviar una circular solicitando varios informes con corte a noviembre 30 y otros proyectados a diciembre, con el fin de realizar el último comité institucional de gestión y desempeño de la vigencia, donde se llevara a cabo la revisión por la dirección.

Esto lo informa teniendo en cuenta que varios de estos informes recaen en personal de planta ante la ausencia de los contratistas que normalmente apoyaban estas actividades.

10. Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni temas varios.

COMPROMISOS:

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Quedan como compromisos todos los pendientes de esta acta (Ver punto3).	Todos
Terminar documentos pendientes empalme	Comisión de empalme

El Gerente da cierre al comité agradeciendo a los asistentes la información proporcionada.

Siendo las 11:45 am se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

FIRMA ASISTENTES:

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



ANEXOS (Lista de asistencia, registros fotográficos, entre otros):

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

LUGAR Y FECHA: Sala de Juntas - Noviembre 16/2023
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
TEMAS A TRATAR: Resultados Funag - Plan Estratégico - Política Administración del Riesgo
 Proceso Empalmes.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO: CONTRATISTA	
Leo Mondragon	EDUS		X					Leo Mondragon
Maeta Contreras	EDOS	X						Maeta
Valentina Caldas Giraldo	EDOS						X	Valentina C.
Valeria Andrea Parra Luna R.	EDOS						X	Valeria B.
ARACELI CONTRERAS	EDOS			X				Araceli
MUL ERICK ARIAS VILLERAS	EDOS				Y			Erick Arias
Jose Omar Toro T.	EDOS						✓	Jose Omar Toro
ERICK A. HERRERO O.	EDOS	X						Erick A. Herrero
FLORENTINO A. COSTA D.	EDOS	X						Florentino A. Costa
Sandra Argente	EDOS						X	Sandra Argente

