

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



ACTA No 3

1. FECHA y HORA: 16 de mayo de 2024 – Hora 8:00am
2. TEMA: Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño
3. LUGAR: Sala de Juntas EDOS
4. ASISTENTES: Lista de asistencia (anexa)
5. ORDEN DEL DÍA:

1.	Verificación del quorum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Presentación y aprobación autodiagnósticos y plan de acción integral MIPG 2024
4.	Socialización actualización y seguimiento de los 13 planes institucionales
5.	Aprobación de los documentos que requieran ser aprobados por el comité
6.	Informe Control Interno
7.	Proposiciones y varios
8.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 3 del 2024, con llamado a lista y verificación del quorum.

Gerente: Dr. Luis Ernesto Valencia Ramírez
Subgerente Administrativa y Financiera: Dra. Sandra Milena Franco B.
Subgerente Técnico: Arq. Cesar Augusto Gallego, ingresa al comité a las 8.30 a.m.
Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón
Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera
Profesional de Tesorería: Wilfredy Arias
Técnico Operativo: Yull Eric Arias V.
Técnico Administrativo: Beatriz Elena Salazar

Invitados:

Lina María Llano- Asesora Control Interno

PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: Acta de reunión

FECHA: 08/09/2023

VERSIÓN: 2.0



Helena Montilla Contratista (Seguimiento plan estratégico)
 Lina Maria Martinez V – Contratista (coordinadora de MIPG)
 Equipo MIPG

2. Lectura y aprobación del acta anterior:
 Se realiza lectura de las actas No.1 y No.2, que son aprobadas por todos los asistentes al comité.
3. Presentación y aprobación autodiagnósticos y plan de acción integral MIPG 2024:
 El Dr. Ernesto dio una introducción, recordando la importancia de la implementación y Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, dado que este modelo, quedo dentro de la línea estratégica No 5, buen gobierno y gestión de lo público. Seguidamente la Profesional encargada de MIPG, contratista Lina Maria Martinez, socializa un cuadro relacionando el estado de elaboración de los autodiagnósticos y planes de acción 2024, los cuales fueron subidos por los lideres y responsables de la política en el drive del correo institucional informescontrolinternoidm@gmail.com, de manera oportuna, quedado aprobados por el comité, con una observación por parte de la asesora de Control Interno y es que la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto Publico y Defensa Jurídica de la empresa EDOS, no es evaluada frente a la Medición del Desempeño Institucional, no obstante, se debe "tener en cuenta que, si bien estos temas no son evaluados, no quiere decir que no sean aplicados y controlados a través de los mecanismos internos que correspondan, en aplicación de la normatividad que le es propia, acorde con su naturaleza actual" concepto textual tomado de la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP del 6 de marzo de 2023.

DIMENSIÓN	POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTICO - ELABORADO	PLAN DE ACCIÓN ELABORADO	FURAG 2023- ELABORADO
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano -GETH	SI	SI	SI
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	SI	SI	SI
	Integridad	SI	SI	SI
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	SI	SI	SI
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	SI	N:A	N:A
	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	N:A	N:A	SI
Gestión con Valores para el Resultado	Gobierno Digital	SI	SI	SI
	Defensa Jurídica	NO	NO	N:A
	Servicio al Ciudadano	SI	SI	SI
Evaluación para el Resultado	Racionalización de Trámites	SI	SI	SI
	Participación ciudadana en la Gestión Pública	SI	SI	SI
	Seguridad Digital	N:A	NO	SI
Información y Comunicación	Evaluación del Desempeño Institucional	SI	N:A	SI
	Gestión Documental	SI	SI	SI
	Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	SI	SI	SI
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	SI	SI	SI
	Control Interno	N:A	SI	SI
ESTRATEGIAS	Información y Comunicación - P. Transparencia y Acceso a la Información Pública	SI	SI	N:A
	Talento Humano- P. Integridad	SI	SI	N:A
	Gestión con Valores para el Resultado- P. Participación Ciudadana	SI	SI	N:A

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

- Página principal
- Mi unidad
- Ordenadores
- Compartido conmigo
- Reciente
- Destacados
- Spam
- Papelera
- Almacenamiento

1,34 GB de 15 GB usado

Obtener más

Mi unidad > AUTODIAGNOSTICOS ...

Tipo Personas Modificado

Nombre ↓	Propietario	Última ...	Tamaño de s
Autodiagnosticoconflictos de interes.xlsx	yó	29 abr 2024	23 kB
Autodiagnostico_Gestión del Conocimiento y la Innovación.xlsx	yó	29 abr 2024	545 kB
Autodiagnostico transparencia(1).xlsx	yó	14 may 2024	274 kB
autodiagnostico Talento Humano ACTUALIZADO V 4.8 (3).xlsx	yó	29 abr 2024	951 kB
Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano.xlsx	yó	2 may 2024	190 kB
Autodiagnostico seguimiento y evaluacion.xlsx	yó	15 may 2024	211 kB

Plan de Acción Integral MIPG 2024 seguimientos

Archivo Editar Ver insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
DOCUMENTO: PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL MIPG
FECHA: 1/3/2023
VERSION: 1

AÑO: 2024

DIMENSION	POLITICA	LÍNEA BASE AUTOGESTIVO ETICO ANIC ANTERIOR	FUENTE: AUTOEVALUACIÓN O RECOMENDACIÓN SUBALCIDE	MEJORA A IMPLEMENTAR	INDICADOR (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FINAL	DÍAS RESTANTES PARA FINALIZAR	RECURSOS	RESPONSABLE	AVANCE (de acuerdo al nivel existencias)
Control Interno	Control interno	1	Programa anual de auditoría	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 EDO Participar en los distintos Comités en los que se tiene voz y voto y que son de interés de la oficina asesorar en lo que respecta a acciones que sean convenientes para la mitigación de los riesgos en particular en los distintos Comités en los que se tiene voz y voto	1	Plan anual de auditoría aprobado	31/12/2024	31/12/2024	294	Computadores planillas	Alcides Contreras	
Control Interno	Control interno	5	Plan de acción y programa anual de auditoría		2	Circular enviada	1/4/2024	30/9/2024	182	Grupo multidisciplinario OCU Equipo de computo-Acceso telefonías	Alcides Contreras	
					6	Capacitación enviada	16/5/2024	31/12/2024	229	Grupo multidisciplinario OCU Equipo de computo-Acceso telefonías	Alcides Contreras Alcides Contreras	

+ = plan de acción consolidado Hoja1 Hoia3 Hoia2

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



Plan Anual de Adquisiciones

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 EDOS				
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATOS			ACTIVIDADES
	SOLICITADO	PLANEADO	%CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO	10	10	100%	MIPG, GESTION DOCUMENTAL , AUDITORIAS ENTRE OTROS.
FUNCIONAMIENTO	20	36	56%	PROFESIONALES TALENTO HUMANO, SISTEMAS, APOYOS FINANCIEROS, VENTANILLA UNICA, COMERCIAL, ABOGADOS, VIATICOS, LICENCIAS, BIENESTAR, SUMINSITROS
VIVIENDA Y RENOVACION	11	19	58%	INGENIEROS, ESTUDIOS GEOLOGICOS, DISEÑOS, PUBLICIDAD, AVALUOS, LICENCIAS , COMISION FIDUCIARIA
PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	0	12	0%	PROYECTOS, PERSONAL TEMPORAL DE OBRAS.
TOTAL	41	77	53%	



Planes Talento Humano

SEGUIMIENTO RUTAS PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO ENERO - ABRIL DE 2024

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO ENERO/ABRIL 2024			
RUTA	ACTIVIDADES POR RUTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% POR CUMPLIMIENTO
RUTA DE LA FELICIDAD	24	11	42%
RUTA DEL CRECIMIENTO	24	8	33%
RUTA DEL SERVICIO	5	2	20%
RUTA DE LA CALIDAD	12	6	42%
RUTA DEL ANALISIS DE DATOS	4	2	25%
TOTAL	69	29	36%

De 69 actividades planteadas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en el periodo se impactaron 29 de ellas para un avance del 36%



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



SEGUIMIENTO PROGRAMAS PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
ENERO - ABRIL DE 2024

POLITICA DE TALENTO HUMANO	PROGRAMAS TALENTO HUMANO	% DE EJECUCION
	ACTIVIDADES DEL PLAN DE TALENTO HUMANO	36%
	PLAN DE CAPACITACION	10%
	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	14%
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32.5%
	CODIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES	25%
	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	25%
	PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS	100%
	PLAN ANUAL DE VACANTES	100%
	TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA	100%
	REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	25%
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SIGEP II	25%
	TOTAL	45%

De 11 Programas planteadas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en el periodo Enero – Abril se avanza del 45%



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES (PIC)

PLAN DE CAPACITACION:

Cronograma de actividades

AÑO 2024										SEGUIMIENTO	
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SE DESARROLLA EN	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SE DESARROLLA EN	ACTIVIDADES	FECHA	ACTIVIDADES	FECHA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

PLAN DE CAPACITACION

Actividades: 53

Realizadas: 7

Cumplimiento: 10%



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



Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan anual SST 2024 (Actividades)		Meta	%
Elaborar Presupuesto específico teniendo en cuenta además Recurso humano y físico requerido		100%	100%
Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación estén afiliados a ARL y que el pago de los aportes se realiza según la clase de riesgo.		100%	100%
Llevar a cabo las reuniones mensuales del COPPAST		100%	33%
capacitar el COPASST		100%	0%
Llevar a cabo las reuniones Trimestrales COCOLA		100%	50%
Elaborar plan de capacitaciones y programar las fechas		100%	100%
Realizar rendición de cuentas en SST vigencia 2023 y socializar		100%	0%
Inducción a funcionarios nuevos cuando ingresen y reintroducción (aplica en 2024)		100%	100%
Inducción a contratistas y trabajadores en misión		100%	100%
Actualizar Matriz de peligros y riesgos de la entidad, valoración de riesgos y determinación de controles (SI aplica)		100%	75%
Actualizar matriz de requisitos legales y evaluar cumplimiento.		100%	50%



Realizar exámenes ocupacionales periódicos	100%	0%
Realizar campañas , de estilos de vida saludable, prevención del consumo del alcohol, del tabaco y de sustancias psicoactivas.	100%	0%
Realizar semana de la salud llevando a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención	100%	0%
Seguimiento a la realización de pausas activas	100%	50%
Realizar profesigramas de los puestos de trabajo	100%	0%
Intervención del riesgo PSICOSOCIAL	100%	25%
Intervención del riesgo Biomecánico, a través de la ejecución del PVE Osteomuscular	100%	60%
Intervención de condiciones de trabajo y entrega de EPPS cuando aplique	100%	0%
Realizar inspecciones de los puestos de trabajo	100%	50%
verificar el cumplimiento de las Normas SST, según el número de contratos de obra que existan	100%	0%
Actualizar perfil socio demográfico permanentemente	100%	0%
Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de AT	100%	0%



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



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION		
Vigencia 2024		
Actividad	Meta	Avance Actual
	(% Avance Esperado)	(% Avance Actual)
Actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	25%	10
Revisión de la matriz de activos de información	25%	10
Revisión de riesgos de seguridad digital	25%	10
Revisión tratamiento de riesgos de seguridad digital	25%	10
Revisión tratamiento de riesgos de seguridad digital	25%	10
Modulo para el curso de inducción virtual en plataforma de capacitaciones	25%	20
Sensibilización en seguridad, privacidad de la información y buenas practicas digitales	25%	0
Aplicar por etapas el plan de mejoramiento de la auditoria realizada en el año 2023 por la oficina Asesora de Control Interno	25%	15



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

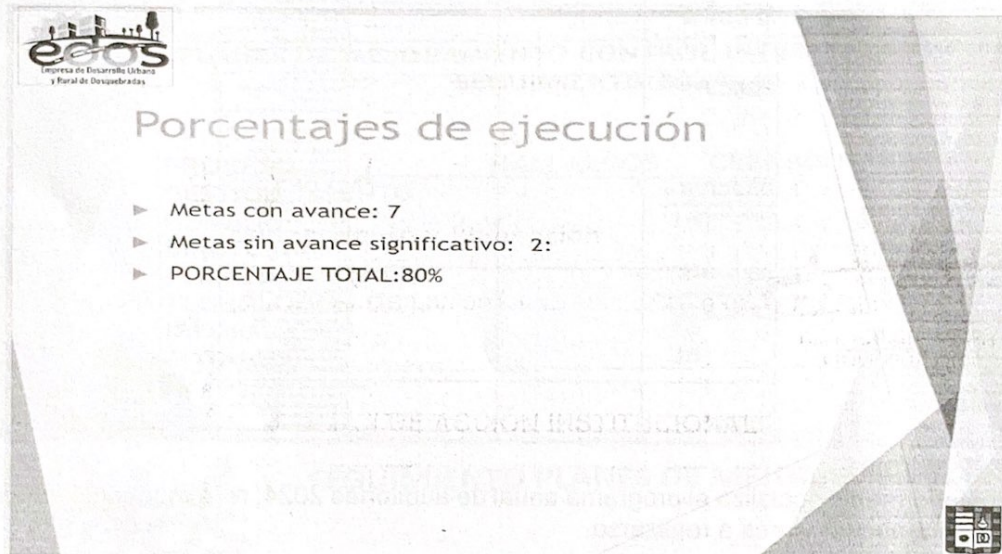
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION		
Vigencia 2024		
Actividad	Meta	Avance Actual
	(% Avance Esperado)	(% Avance Actual)
Actualización del plan de seguridad y privacidad de la información	25%	10%
Revisión de las Políticas de seguridad informática	25%	25%
Revisión del inventario activos de información	25%	20%
Revisión del plan mitigación de riesgos	25%	10%
Política de tratamiento de datos personales	25%	10%
Política de privacidad y condiciones de uso del Portal Web	25%	10%
Esquema de publicaciones web	25%	10%
Modulo para el curso de inducción virtual en plataforma de capacitaciones	25%	20%
Sensibilización en seguridad, privacidad de la información y buenas prácticas digitales	25%	0%
Aplicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoria 2023, oficina control interno	25%	10%



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



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Las actualizaciones de los planes institucionales 2024, que fueron socializados quedan aprobadas por el comité.

5. Aprobación de los documentos que requieran ser aprobados por el comité: No se llevaron otros documentos diferentes a los planes institucionales para ser aprobados.
6. Informe Control Interno
La asesora de Control Interno Lina Maria Llano, hizo la presentación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano- PAAC, haciendo énfasis en los componentes que tuvieron un avance bajo en el primer cuatrimestre, viéndose reflejado en el porcentaje total de cumplimiento que fue del 21%, el cual debió ser el 33,33%, instando a todos los responsables, aumentar dicho porcentaje en el cumplimiento de las actividades para el reporte del segundo cuatrimestre.

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



INFORME PAAC PRIMER CUATRIMESTRE			
COMPONENTE	No de Acciones	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	24%	Trabaja con la identificación de riesgos fiscales y elaborar mapa de riesgos de corrupción del proyecto.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3	11%	Actualizar el trámite para la postulación de subvenciones e inscripción estrategia de racionalización del trámite de pago y salvoconducto.
RENDICIÓN DE CUENTAS	9	27%	Pendiente por publicar información financiera, cumplimiento plan de acción primer trimestre, formulación plan de participación ciudadana, planear rendición de cuentas independiente.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8	28%	Plan de difusión de los servicios y promover nuevas capacitación exvivo al ciudadano, actualizar botón cartilla, realización encuesta de satisfacción.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6	36%	Verificar mensualmente la información en el portal de transparencia, actualizar el cuadro de registro de información reservada, información para los grupos de interés.
INICIATIVAS ADICIONALES	6	6%	Realizar actividades para sensibilizar el código de integridad y los valores institucionales.
	39	21%	

Posteriormente socializa el programa anual de auditorías 2024, relacionando el proceso o área a auditar y mes a realizarse.

				Estrategia												Meses												Responsable Líder del proceso Auditado
TÍTULO DE LA AUDITORIA				Estrategia	Holístico	Apoyo	Centro de Gestión	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
AUDITORIAS A PROCESOS																												
Auditoría a Proceso Gestión Financiera (Componente Contabilidad, Tesorería y Presupuesto)																				Subgerencia Administrativa y Financiera, Tesorero-Técnico Gestión Administrativa y Presupuestal								
Auditoría a Gestión Jurídica (Contratación)																				Gerente-Abogado externo-auditar administrativos								
Auditoría a proceso Gestión documental																				Subgerencia Administrativa y Financiera, Secretaria Gerente, Subgerente Técnico, profesionales externos								
Auditoría a Vivienda y Urbanismo (proceso de Gestión de Negocios)																				Subgerente Administrativa y Financiera, Profesional externo SST								
Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)																				Líderes de los procesos								
Auditoría de seguimiento planes de mejoramiento y																												

De igual manera muestra el seguimiento a planes de mejoramiento, con el objetivo de que los responsables de los mismos, tengan presente los hallazgos que tiene abiertos en cada plan y se proyecten a cerrarlos, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento.

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



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO 2023 CON SEGUIMIENTO 2024

PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS
GESTION TALENTO HUMANO	14	12	2
DIRECCION Y PLANEACION (MIPG)	6	3	3
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16	0	16
TOTALES	36	15	21



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO SUSCRITOS 2024

PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS
GESTION AMBIENTAL PIGA	7	0	7
GESTION JURIDICA/CONT RACION	11	0	11
VIVIENDA/MEJORAMIENTOS/INFRAESTRUCTURA	5	0	5
TOTALES	23	0	23

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



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Auditoría Interna)	7	0	7
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (REVISION POR LA DIRECCION)	4	0	4
TOTALES	11	0	11

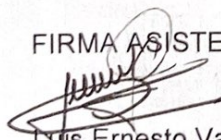
7. Propositiones y varios: No se presentaron

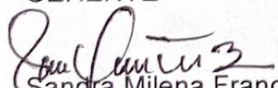
8. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Llevar al próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento con el cual se debe ajustar la resolución 133 de agosto 28 de 2023 (Reglamento Interno del Trabajo), en el ítem de teletrabajo horario flexible	Beatriz Elena Salazar, Técnico Administrativo y personal de apoyo

El Gerente da cierre al comité, agradeciendo las asistencia y activa participación de los asistentes, siendo las 10:00am, se da por terminado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

FIRMA ASISTENTES:


Luis Ernesto Valencia Ramirez
GERENTE


Sandra Milena Franco Bermúdez
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



ANEXOS: (Lista de asistencia, registro fotográfico)

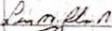
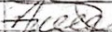
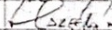
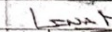
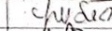
PROCESO: Gestión Estratégica del Talento Humano
DOCUMENTO: Asistencia Reuniones y Actividades
FECHA: 02/08/2022
VERSIÓN: 1.0



LUGAR Y FECHA: Sala de Juntas - Mayo 16/2024								
TIPO DE REUNION: Comité institucional de Gestión y Desempeño N° 3								
TEMAS A TRATAR: Planeación integral MIPG, avances planes institucionales, Informe control interno								
NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTOR	ASISTENTE	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENTE	OTRO CONTRIBUYENTE	
Sandra Franco B	Edos	X						
Marina Londoño García	EDOS						X	
Fredy Lora M	EDOS			X				
CECILIA GALLEGO	EDOS.	X						
Diego Romero	EDOS.						X	
Beatriz E Salazar	EDOS				X			
Luis Eduardo Valencia	E.D.O.S	X					X	
Dora M. Chirre L.	EDOS						X	
Elena Mantilla Gudiño	Edos						X	

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



LUGAR Y FECHA		Sala de Juntas - Mayo 16/2024						
TIPO DE REUNION		Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 3						
TEMAS A TRATAR		Plan de acción integral MIPG, avances planes institucionales, Informe control interno						
NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTOR	ASISTE	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENTE	OTRO CONTRIBUYENTE	
Luis M. Rivas	EDOS		X					
Clayton J. Lopez V.	EDOS						X	
Luis J. Páez B	EDOS			X			X	
Angela María Olaya D	EDOS						X	
Isabel C. Lora	EDOS			X				
Wilfredo Arias	EDOS			X				
Lina María Martínez V	EDOS						X	
Yolanda Rivas Villegas	EDOS				X			
Jhonatan A. Casas Rojas	EDOS						X	

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

