

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



ACTA No 4

1. FECHA y HORA: 24 de septiembre de 2024 – Hora 8:00am
2. TEMA: Cuarto 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.	Resultados avance plan de acción MIPG 2024 y planes institucionales, 2do trimestre 2024
4.	Informe Control Interno
5.	Proposiciones y varios
6.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 4 del 2024, con llamado a lista y verificación del quorum.

Gerente: Dr. Manuel Alberto Ramírez Uribe
Subgerente Administrativa y Financiera: Dra. Sandra Milena Franco B.
Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón
Profesional de Tesorería: Jessica Marcela Díaz Torres
Técnico Operativo: Yul Eric Arias V.
Técnico Administrativo: Beatriz Elena Salazar

Invitados:

Lina María Llano- Asesora Control Interno
Helena Montilla Contratista (Seguimiento plan estratégico)
Lina Maria Martinez V – Contratista (coordinadora de MIPG)
Equipo MIPG

Ausentes:

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



Subgerente Técnico: Arq. Cesar Augusto Gallego – Representado por la asistente de subgerencia técnica, Sandra Ramírez
Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera – Representado por la asistente subgerencia técnica, Sandra Ramírez

2. Aprobación del acta anterior:
Se aprueba el acta No 3 y se define que el seguimiento a compromisos se realizará en el último comité de la vigencia.
3. Resultados avance plan de acción MIPG 2024 y planes institucionales, 2do trimestre 2024

POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS	PLAN DE ACCIÓN
Transparencia y Acceso a la Información Pública	42
Servicio al Ciudadano	63
Seguimiento Evaluación del Desempeño	60
Racionalización de Trámites	52
Planeación Institucional	75
Participación ciudadana en la Gestión Pública	72
Integridad	67
Gobierno Digital /Seguridad Digital	69
Gestión Estratégica de Talento Humano	62,4
Gestión de Conocimiento y la Innovación	50
Gestión Documental	48,7
Control Interno	40
Estrategia Rendición de cuentas	52
Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC	44
Estrategia Conflicto de Interés	50
TOTAL	56,47

Para este segundo trimestre 2024, de las 12 políticas de gestión y las 3 estrategias, 4 no superaron el 50% de avance (Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión Documental, Control Interno, Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC), sin embargo, se obtuvo un porcentaje total del 56,47, superando la meta establecida.

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



PLANES INSTITUCIONALES	AVANCES SEMESTRE 1 DE 2024 (%)
Plan anual de Adquisiciones	66% actividades de funcionamiento 62% actividades de inversión
Plan Anticorrupción	41
Plan de bienestar social e incentivos	22
Plan de vacantes y previsión de RRHH	No ha habido algún acontecimiento para que se produzca algún cambio en el plan de vacantes.
Plan estratégico de TH	45
Plan de capacitación	42
Plan de SST	46
Plan Institucional de Archivo - PINAR	48,33
Plan de seguridad y privacidad de la información	32
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	22
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	33,71
TOTAL	39,6%

En cuanto a los planes institucionales, se presentó bajo en la gran mayoría, reflejándose en el total 39,6%, el cual no supero la meta establecida.

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



También se presentó un comparativo de los resultados FURAG 2022- 2022

POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS	FURAG 2022	FURAG 2023	ANÁLISIS COMPARATIVO
Transparencia y Acceso a la Información Pública	67,8	88,7	20,9
Servicio al Ciudadano	68,1	79,8	11,7
Evaluación del Desempeño	72,6	64,6	-(8)
Racionalización de Trámites	29,7	44,4	14,7
Planeación Institucional	85,8	92,7	6,9
Participación ciudadana	73,6	79	5,4
Integridad	57,6	82,9	25,3
Gobierno Digital /Seguridad Digital	57,6	61,7	4,1
Talento Humano	68,5	89,6	21,1
Gestión de Conocimiento y la Innovación	40,6	47	6,4
Gestión Documental	73,0	63,2	9,8
Control Interno	79,3	85,8	6,5
Estrategia Rendición de cuentas	N:A	N:A	N:A
Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC	N:A	N:A	N:A
Estrategia Conflicto de Interés	N:A	N:A	N:A

Pudiéndose evidenciar que la política de Evaluación Desempeño, disminuyó de una vigencia a otra, en 8 puntos, lo que significa que la empresa EDOS, debe revisar las herramientas que se están utilizando para la medición, si están siendo efectivas.

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



4. Informe Control Interno

a. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2024.

COMPONENTE	No de Acci	Porcentaje de Cumplimiento	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	7	68%	Socializar riesgos fiscales y mapa de riesgos de corrupcion proceso Tecnología de la información
RACIONALIZA CION DE TRAMITES	3	30%	Actualizar los trámites , inscribir la estrategia de racionalización del trámite de paz y salvo
RENDICION DE CUENTAS	9	46%	Actualiza la información de transparencia, rendición de cuentas independiente
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	8	56%	Plan de difusión de los servicios y proyectos de la Empresa
MECANISMOS PARA LA TRANSPAREN CIA Y ACCESO A LA INFORMACION	6	52%	Actualizar el registro de activos de la información, información para los grupos de interés
INICIATIVAS ADICIONALES	6	55%	Socializar el formato de reporte de acto de corrupcion
TOTALES	39	51%	

El PAAC, presento un porcentaje de avance total del 51%, y el componente con menor desempeño es el de racionalización de trámites, dado que, a la fecha de seguimiento, no se contaba con avance en el trámite de paz y salvo.

En cuanto a los mapas de gestión de gestión la asesora de Control Interno Lina Maria Llano, informa que se cuentan con 33 riesgos de los 8 procesos de los cuales 29 se ubican en riesgo inherente moderado y cuatro en riesgo residual bajo, hace la observación que estos deben ser ajustados en referencia a los controles y el tratamiento que se le debe dar a los riesgos.

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



b. Informe seguimiento líneas de defensa primer semestre 2024

CONSOLIDADO CONTROLES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA 2024					
PROCESOS	NUMERO DE CON	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIALMEN	NO APLICA
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	37	16	3	12	6
GESTION DEL TALENTO HUMANO	54	18	8	18	10
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10	10	0	0	0
GESTION DOCUMENTAL Y DE	29	15	2	12	0
GESTION FINANCIERA	58	36	0	9	13
GESTION JURIDICA	71	18	9	0	44
CONTROL Y	28	28	0	0	0
VIVIENDA Y	97	22	4	12	59
GESTION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO	27	0	0	0	27
GESTION DE	11	8	0	3	0
TOTALES	422	171	26	66	159

Para el segundo semestre de 2024, se debe tener cuidado en lo que se consigna como seguimiento, dado que para el primer semestre 2024, fue muy alto el número de actividades que se determinó que no aplicaba.

c. Informe planes de mejoramiento

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO 2023 CON SEGUIMIENTO 2024					
PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS	CON AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
GESTION TALENTO HUMANO	14	14	0	14	90%
DIRECCION Y PLANEACION (MIPG)	6	6	0	6	100%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16	0	16	5	15%
TOTALES	36	20	16	25	68%

OBSERVACIONES:

TICS: Construcción del MSPI, tener en cuenta para el presupuesto 2025

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



PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO SUSCRITOS 2024

PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS	CON AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
GESTION AMBIENTAL PIGA	7	7	0	7	100%
GESTION JURIDICA/CONTRATACION	13	3	10	9	40%
VIVIENDA/MEJORAMIENTOS/INFRAESTRUCTURA	6	1	5	1	20%
INCUMPLIMIENTO INDICADOR FICHA DE INVENTARIOS	1	1	0	1	100%
TOTALES	27	12	15	18	65%

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VIGENTES =9
TOTAL, HALLAZGOS =60 CERRADOS=25
ABIERTOS= 35 PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE =68%

PROCESO	No, HALLAZGOS	CERRADOS	ABIERTOS	CON AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Auditoría Interna)	7	4	3	6	83%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (REVISION POR LA DIRECCION)	4	3	1	4	85%
TOTALES	11	7	4	10	

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



d. Programa anual de auditoria 2024

AUDITORIA A PROCESOS	ESTADO ACTUAL
Auditoria Proceso Gestión Financiera(Componente Contabilidad, Tesorería y Presupuesto)	EN EJECUCION
Auditoria Gestión Jurídica(Contratación)	EN EJECUCION
Auditoria proceso Gestión documental	EN EJECUCION
Auditoria Vivienda y Urbanismo(proceso de Gestión de Negocios)	ULTIMO TRIMESTRE
Auditoria Anual de Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	ULTIMO TRIMESTRE
Auditoria de seguimiento(planes de mejoramiento y recomendaciones control interno)	ULTIMO TRIMESTRE

La asesora de Control Interno Lina María Llano, hace unas observaciones con respecto a los planes de mejoramiento, los cuales se deben reportar trimestralmente y que las evidencias deben ser acordes con las acciones de mejora.

En cuanto a las auditorias que se han realizado, expresa que se han encontrado varias fallas en contratación, en estudios previos- necesidades y contratos los cuales deben hacerse de manera coordinada, también de debe tener en cuenta las firmas de los documentos, la revisión del SECOP entre otras, las cuales quedaran en el informe de auditoría.

5. Propositiones y varios:

- Actualizar el PIGA, uno de los propósitos es ajustar la base de consumo de energía a la actualidad.
- Cambiar el mapa de procesos, para la vigencia 2025, con el objetivo que cumpla con la misión de la empresa, este debe ser aprobado a través de un acuerdo de junta directiva.
- Hacer publicidad del cambio de sitio de expedición de paz y salvo de valorización

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



6. 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, artículo 101 (Reglamento Interno del Trabajo), en el ítem de teletrabajo horario flexible	Beatriz Elena Salazar, técnico administrativo y personal de apoyo Viene del acta anterior, se posterga para el último Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dado que el área de talento humano debe revisar con un abogado determinando el cambio de teletrabajo, trabajo en casa o remoto
Actualizar el PIGA, uno de los propósitos es ajustar la base de consumo de energía a la actualidad.	Subgerentes Administrativo y Financiero y Técnico
Realizar comunicado por diferentes medios para enterar a la comunidad, del cambio de sitio de expedición de la paz y salvo de valoración	Subgerentes Administrativo y Financiero, con el contratista de apoyo de comunicaciones
Cambiar el mapa de procesos, para la vigencia 2025, con el objetivo que cumpla con la misión de la empresa, este debe ser aprobado a través de un acuerdo de junta directiva	Subgerente Administrativa y Financiera con el apoyo equipo MIPG

El Gerente da cierre al comité, agradeciendo las asistencia y activa participación de los asistentes, siendo las 10:30am, se da por terminado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

FIRMA ASISTENTES:

Manuel Alberto Ramírez Uribe
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:	Saladita Junis - Septiembre 24/2024
TIPO DE REUNIÓN:	Comite Institucional de Gestion y Desempeno
TEMAS A TRATAR:	

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Don Mo. Flores	EDOS		X					Don Mo. Flores
Elena Mantilla Cardona	EDOS						X	Elena Mantilla
Martha Salazar Quintero	EDOS					X		Martha Salazar
Yul Apino Villalobos	EDOS				X			Yul Apino
Juan y Pineda B	EDOS						X	Juan y Pineda
Marcelo Ruiz T	EDOS							Marcelo Ruiz
Claudio P. Lopez V.	EDOS						X	Claudio Lopez
Diego Romero (Hija)	EDOS						X	Diego Romero
Diego Romero	EDOS						X	Diego Romero

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

