

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



ACTA No 5

1. FECHA y HORA: 14 de noviembre de 2024 – Hora 8:00am
2. TEMA: Quinto 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, 3er trimestre 2024
4.	Aprobación actualización mapa de riesgos
5.	Proyección de informes cierre de la vigencia 2024
6.	Proposiciones y varios
7.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 5 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.
Subgerente Técnico: Arq. Cesar Augusto Gallego
Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón
Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera
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

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



Ausentes:

Técnico Administrativo: Beatriz Elena Salazar – Representado por la contratista Viviana Cardona García

2. Aprobación del acta anterior:
 Se realizó aprobación del acta No4, para el cual se revisaron los compromisos, quedando de la siguiente manera:

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	OBSERVACIONES
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	Quedó pendiente el cumplimiento el 21 noviembre 2024
Actualizar el PIGA, uno de los propósitos es ajustar la base de consumo de energía a la actualidad.	Subgerentes Administrativo y Financiero y Técnico	Quedó pendiente el cumplimiento el 21 noviembre 2024
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	Cumplido
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	Para la vigencia 2025

3. Resultados avance plan de acción MIPG 2024 y planes institucionales, 3er trimestre 2024, comparativo con el 2do trimestre

POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS	AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2DO TRIMESTRE (%)	AVANCE PLAN DE ACCIÓN 3ER TRIMESTRE (%)	PUNTOS
Transparencia y Acceso a la Información Pública	42	54	12
Servicio al Ciudadano	31	46	15

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



Seguimiento Evaluación del Desempeño	60	70	10
Racionalización de Trámites	52	73	21
Planeación Institucional	75	90	15
Participación ciudadana en la Gestión Pública	72	88	16
Integridad	67	74,6	7,6
Gobierno Digital	69	69	0
Gestión Estratégica de Talento Humano	62,4	87	24
Gestión de Conocimiento y la Innovación	50	76	26
Gestión Documental	48,7	73,3	24,6
Control Interno	40	71	31
Estrategia Rendición de cuentas	52	63	11
Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC	44	77	33
Estrategia Conflicto de Interés	50	63	13
TOTAL	54,3	72,6	18,3

PLANES INSTITUCIONALES	AVANCES 2DO TRIMESTRE (%)	AVANCES 3ER TRIMESTRE (%)	PUNTOS
Plan Anual de Adquisiciones	64	87	23
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	21	51	Es por cuatrimestre, por tanto, este es el 2do, subió 30
Plan de bienestar social e incentivos	22	58	36
Plan Anual de vacantes	No ha habido algún acontecimiento para que se produzca algún cambio en el plan de vacantes.	No ha habido algún acontecimiento para que se produzca algún cambio en el plan de vacantes.	
Plan de previsión de Recurso Humanos			
Plan estratégico de Talento Humano	45	65	20
Plan Institucional de capacitación	42	88	46
Plan de Trabajo Anual SST	46	71,2	25,2
Plan Institucional de Archivo - PINAR	48,3	69,4	21,1

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



Plan de seguridad y privacidad de la información	32	32	0
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	22	22	0
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	33,71	33,7	0
Plan institucional EDOS		50	
TOTAL	39,6%	48,2%	8,6

El comportamiento de avance de las políticas de gestión MIPG, para el tercer trimestre de 2024, fue positivo dado que se incrementó en promedio 18,3 puntos, de igual manera se presentó en los planes institucionales con un avance promedio de 8,6 puntos.

4. Aprobación actualización mapa de riesgos

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	OBSERVACIONES
Direccionamiento y Planeación	4	5	Actualizado
Gestión de Talento Humano	3	3	Actualizado, se eliminaron 2 riesgos, por duplicidad
Gestión de negocios	2	2	Pendiente por actualizar
Vivienda y Urbanismo Y Obras de Interés Público por Valorización	3	3	Actualizado
Gestión de Tecnología de la Información	4	5	Actualizado
Gestión Documental y de Recursos Físicos	3	4	Actualizado, se eliminaron 2 riesgos, por duplicidad
Gestión Financiera	6	6	Actualizado
Gestión Jurídica	3	3	Actualizado, se eliminó 1 riesgos, por duplicidad
Control y Evaluación	3	4	Actualizado
TOTAL	31	35	

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



MAPA DE RIESGOS FISCAL

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	OBSERVACIONES
TODOS	4	4	Elaborado
TOTAL	4	4	

Se recomendó a los líderes y responsables de las políticas de gestión MIPG, darle la importancia y la coherencia al reporte de la información a través de las herramientas autodiagnóstico y plan de acción, dado que se ha evidenciado muchas incoherencias con respecto a los reportes anteriores y las evidencias presentadas, el llamado es que no se haga solo por cumplir y llenar un espacio en un formato, esto debe ir más allá, en el compromiso que tiene cada uno, para el cumplimiento de la gestión institucional.

Además, se les informó que, para el reporte del cuarto trimestre, debe ser proyectado y reportado en el drive a más tardar el 21 de noviembre de 2024, dado que dicha información se debe reportar al Comité Municipal de Gestión y Desempeño a finales de noviembre.

De igual manera reiteró revisar con especial atención en los mapas de riesgos, los controles, el plan de acción y la recopilación de las evidencias de cumplimiento de los mismos en los tiempos establecidos.

5. Proyección de informes cierre de la vigencia 2024, se presentó mediante la siguiente diapositiva:



TAREAS PENDIENTES POR EJECUTAR

PROYECCIÓN DE INFORMES CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 Y VIGENCIA 2025

- ❖ Autodiagnóstico y plan de acción MIPG
- ❖ Planes institucionales
- ❖ Seguimiento mapa de riesgo de gestión, fiscal, corrupción
- ❖ Seguimiento líneas de defensa

OTRAS ACTIVIDADES

- ❖ Seguimiento planes de mejoramiento
- ❖ Actualización documentación de la intranet (Realizar mesas de trabajo)



6. Proposiciones y varios

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



Se presentó por parte del Gerente, el cual propuso actualizar el plan estratégico, de acuerdo a la misionalidad de EDOS, para lo cual se realizarán mesas de trabajo con los 15 funcionarios de planta, las cuales serán lideradas por el Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera

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:

Manuel Alberto Ramírez Uribe
GERENTE

Sandra Milena Franco Bermúdez

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXOS:
(Lista de asistencia, registro fotográfico)

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



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 14/2024
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.º 5
TEMAS A TRATAR: Informes Puntos Institucionales - Aprobación Mapas de riesgos

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTOR	ASesor	PROFESIONAL	RECADO	ASISTENCIAL	OTRO CONTROLISTA	
Don M. D. N.	EDOS		X					Don M. D. N.
Angela Maria Olaya D.	EDOS						X	Angela Maria Olaya D.
Carolina Contreras T.	EDOS			X				Carolina Contreras T.
Elena Mantilla C.	EDOS						X	Elena Mantilla C.
Viviana Cardona Garcia	EDOS						X	Viviana Cardona Garcia
Mónica Díaz Torres	EDOS			X				Mónica Díaz Torres
Alfonso Ruiz Rivera H.	EDOS						X	Alfonso Ruiz Rivera H.
Sandra Franco B.	EDOS	X						Sandra Franco B.
YUL ERICK ARIAS VILLANOVA	EDOS				P			YUL ERICK ARIAS VILLANOVA

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



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 14 - 2024
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Presupuesto N° 5
TEMAS A TRATAR: Informes, Planes institucionales - Aprobación, Mapas de Zonas.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ANEXO	PROFESIONAL	RECTOR	ASISTENCIAL	OTRO CONTRIBUYENTE	
CESAR A. GALEGO A	EDOS	X						<i>[Signature]</i>
FABIAN L. PARRA M	EDOS			X				<i>[Signature]</i>
MIGUEL RUIZ OLIVERA	EDOS	X						<i>[Signature]</i>
DAVID MARCELO OLIVERA L	EDOS						X	<i>[Signature]</i>
CLAUDIA P. LOPEZ V.	EDOS						X	<i>[Signature]</i>
LINA M. MANRIQUEZ V.	EDOS						X	<i>[Signature]</i>

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

