

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



ACTA No 06

1. FECHA y HORA: diciembre 19 de 2024 –Hora: 07:00 a.m.
2. TEMA: Sexto Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Revisión por la Dirección 2024
3. LUGAR: Presencial Sala de Juntas EDOS
4. ASISTENTES: (Lista de asistencia anexa)
5. ORDEN DEL DÍA:

1.	Llamado a lista y verificación de Quórum
2.	Estado de acciones de revisión por la dirección anterior (2023)
3.	Informe satisfacción del usuario
4.	Informe PQRSDF
5.	Resultados objetivos integrales
6.	Resultados indicadores
7.	Estado de planes de mejoramiento internos y externos
8.	Resultado de planes institucionales y estratégicos
	Resultado plan de acción de la entidad
9.	Resumen de auditorías interna y externas
10.	Informe de seguimiento riesgos de gestión y fiscal y corrupción
11.	Informe de cumplimiento Planes de gestión por dependencias
	Informe de cumplimiento plan estratégico
12.	Informe cumplimiento MIPG (autodiagnóstico y plan de acción)
13.	Informe SST

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



1. Llamado a lista y verificación de Quórum:

Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Revisión por la Dirección) No 06 de 2024 a las 7:00 am con el llamado a lista y verificación del quórum:

Subgerente Administrativa y Financiera: Dra. Sandra Milena Franco B.

Subgerente Técnico: Arq. Cesar Augusto Gallego

Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón

Profesional de Tesorería: Jessica Marcela Díaz Torres

Técnico Operativo: Yull Eric Arias V.

Técnico Administrativo: Beatriz Elena Salazar

Invitados:

Lina María Llano- Asesora Control Interno

Elena Montilla Contratista (Seguimiento plan estratégico)

Lina María Martínez V – Contratista (coordinadora de MIPG)

Equipo MIPG

Ausentes:

Gerente: Dr. Manuel Alberto Ramírez Uribe – Representado por la subgerente Administrativa y Financiera

Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera – Representado por la auxiliar administrativa Sandra Ramírez

2. Estado de acciones de revisión por la dirección anterior (2023):

1. Cerramiento de lotes debe ser una función de Secretaría de Gobierno, presentar proyecto al concejo municipal, queda pendiente para el 2025.
2. Actualización planes Institucionales 2024 – CUMPLIDO
3. Actualizar la herramienta del informe de supervisión y articular con los periodos de vacaciones y las delegaciones, no se ha actualizado, sobre todo en reportar las delegaciones. Debe existir un documento de delegación.
4. Se reitera la necesidad de reforzar los procesos de inducción y reinducción de la entidad, en los componentes de valores y código de integridad – se ejecutó de manera parcial
5. Resultado de plan de gestión por dependencias, se recomienda su actualización con el nuevo plan estratégico y se recuerda que este informe se publica en el mes de enero de 2024 - CUMPLIDO
6. Revisar lo relacionado con incapacidades que fueron enviadas a la Técnico administrativo, cuando se incapacita, se debe diligenciar el formato de ausentismo, agregando el código de incapacidad.
7. Funcionamiento del COPASST y el COCOLA ya que se ha presentado dificultad para la entrega de actas y se recuerda que estas son por ley - CUMPLIDO

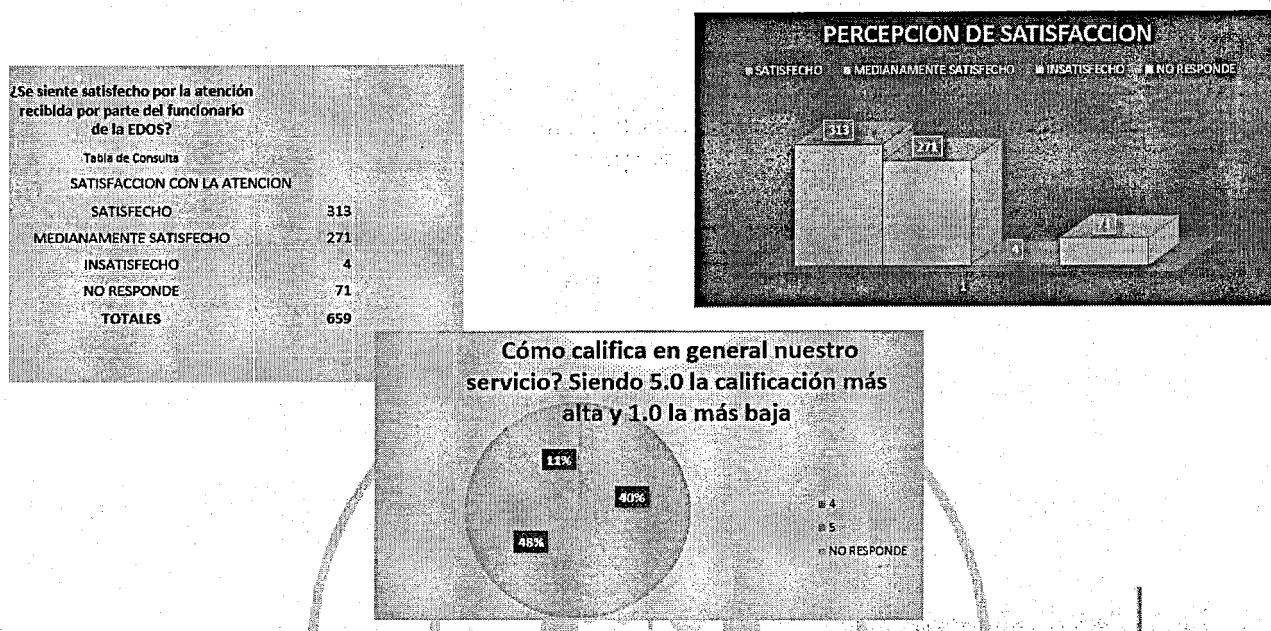
PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



8. Revisar el caso de Auxiliar de servicios generales con medicina laboral – CUMPLIDO
9. Realizar la batería de riesgo psicosocial en el primer semestre de 2024 -CUMPLIDO

3. Informe satisfacción del usuario:

La Dra. Lina Llano, Asesora de Control interno informa que se diligenciaron 659 encuestas diligenciadas de forma digital mediante la herramienta Google drive por el personal adscrito que atiende usuarios/ comunidad, según las cuales 313 expresan estar satisfechos, 271 medianamente satisfechos, insatisfechos 4 y 71 No responden.



Para lo cual se concluye y recomienda lo siguiente:

- La solicitud mas frecuente es sobre la vivienda
- En la página web debe ser más visible la encuesta, para que pueda ser diligenciada.
- En la obtención de los datos, se comprueba que la encuesta de manera virtual no está siendo eficiente, ya que no se tiene ninguna respuesta por este medio sobre la encuesta.
- En repetidas ocasiones se ha recomendado utilizar la herramienta de ciudadano de incógnito, para verificar la atención al ciudadano.
- El diligenciamiento de la encuesta debe ser aplicado en todas las oficinas que atienden comunidad

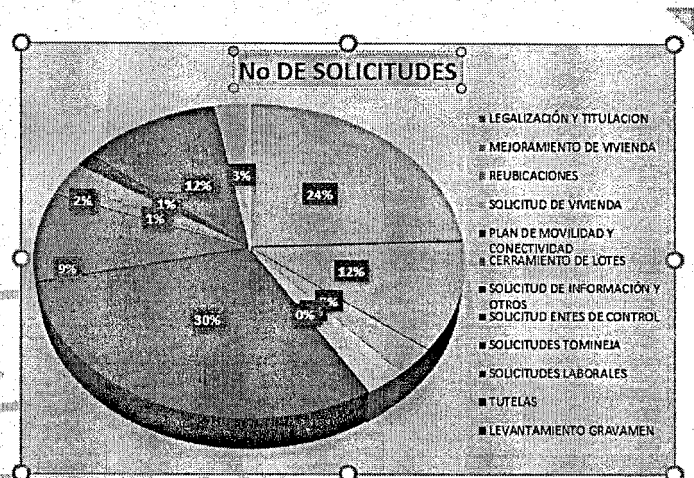
PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	08/09/2023
VERSIÓN:	2.0



4. Informe de PQRSD:

La Dra. Lina Llano, Asesora de Control interno informa que se recibieron 140 solicitudes, de las se tuvo participación de la siguiente manera:

TIPO DE SOLICITUD	No DE SOLICITUDES	PARTICIPACION
LEGALIZACIÓN Y TITULACION	34	24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16	11
REUBICACIONES	4	3
SOLICITUD DE VIVIENDA	4	3
PLAN DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD	0	0
CERRAMIENTO DE LOTES	0	0
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OTROS	42	30
SOLICITUDES DE CONTROL	13	9
SOLICITUDES TOMINEJA	2	1
SOLICITUDES LABORALES	3	2
TUTELAS	2	1
LEVANTAMIENTO GRAVAMEN	16	11
DERECHOS DE PETICIÓN FORMATO EDOS	4	3
TOTAL	140	100



- Desde la oficina de control interno, se verificó el cumplimiento en el tiempo de respuesta, de acuerdo con el informe remitido por la secretaria ejecutiva, pero se llama la atención en solicitudes, que aparecen como vencidas sin cerrar, que corresponden a requerimientos de información de pagos de seguridad social, para reclamaciones de pensión, y si bien es cierto son documentos de años anteriores la empresa está en la obligación de dar una respuesta de fondo a los solicitantes.
- Se puede observar que el mayor número de solicitudes corresponde a legalizaciones, y teniendo en cuenta que el proyecto no fue aprobado en el concejo municipal, se debe analizar una alternativa de solución para los peticionarios
- Se recomienda generar una estrategia para la comunicación externa.

5. Resultados objetivos integrales:

INDICADOR	META	RESULTADO
Satisfacción de la comunidad	85%	88%
Sanciones	0	0
Mejoramiento continuo	90%	90%
Riesgos de SST gestionados	75%	85%
Ejecución de PVE	70%	75%

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



6. Resultados indicadores

A continuación, la Dra. Lina Llano expone los resultados de los indicadores:

INFORME DE INDICADORES DE GESTION DE LOS PROCESOS 2024				
PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO 2024	FRECUENCIA
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	1.INDICADOR DE SANCIONES	0	0	ANUAL
	2. INDICADOR DE SATISFACCION AL CUENTE	85%	88%	ANUAL
	3.CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO	80%	87.3%	ANUAL
GESTION DEL TALENTO HUMANO	1.INDICADOR DE BIENESTAR SOCIAL	75%	98%	ANUAL
	2.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	85%	99%	ANUAL
	3.CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE SST	85%	93%	ANUAL
	4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETH	83%	97%	ANUAL
	1.INDICADOR REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	80%	100%	ANUAL
GESTION TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION	2.REQUERIMIENTO WEB Y COMUNICACIONES	80%	100%	SEMESTRAL
	3.REQUERIMIENTO SOPORTE TECNICO Y OFIMATICO	80%	100%	SEMESTRAL
	4. REQUERIMIENTO SEGURIDAD DIGITAL Y REDES	80%	100%	SEMESTRAL
	5. REQUERIMIENTO SISTEMA DE GESTION CRITICA	80%	100%	SEMESTRAL
	1. FICHA DE INVENTARIO ACTUALIZADO POR FUNCIONARIA	15	15	ANUAL
GESTION DOCUMENTAL RECURSOS FISICOS	2. INDICADOR CUMPLIMIENTO PINAR	83%	88%	ANUAL
	1.INDICADOR RAZON DE ENDEUDAMIENTO	Menor al 50%	31%	ANUAL
GESTION FINANCIERA	2.INDICADOR SOLIDEZ	Mayor o igual a 2	4	ANUAL
	3.INDICADOR CAPITAL NETO DE TRABAJO	Mayor a 0	2227 MILLONES	ANUAL
GESTION JURIDICA	1.INDICADOR TERMINO PRECONTRACTUAL CPS	100% Menor o igual a 10 DIAS	82%	SEMESTRAL
	2.VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES	100%	100%	SEMESTRAL
	1.CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	90%	90%	ANUAL
CONTROL Y EVALUACION	2.CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS	90%	100%	ANUAL
VIVIENDA Y URBANISMO (TECNICA)	1.CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MISIIONAL	90%	97%	ANUAL
SE CUMPLEN 20 INDICADORES DE 22				
91% DE CUMPLIMIENTO				

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



7. Estado de planes de mejoramiento internos y externos

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO SUSCRITOS 2024				
PROCESO	No, HALLAZGOS CERRADOS	ABIERTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO ACTUAL
GESTION AMBIENTAL PIGA	7	7	0	100% CERRADOS
GESTION JURIDICA/CONTRATACION	13	3	10	40%
VIVIENDA/MEJORAMIENTOS/INFRAESTRUCTURA	6	1	5	20%
INCUMPLIMIENTO INDICADOR FICHA DE INVENTARIOS	1	1	0	100% CERRADOS
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO(AI)	7	4	3	83%
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (RD)	4	3	1	85%
DIRECCION Y PLANEACION (MIPG)	6	6	0	100% CERRADOS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16	0	16	50%
TOTALES	60	25	35	72%

Los que tienen menor cumplimiento, jurídica / contratación y vivienda /mejoramiento/infraestructura, tecnologías de la información avanzo un 50%

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



8. Resultado de planes institucionales y estratégicos

PLANES INSTITUCIONALES	AVANCES 2DO SEMESTRE 2024 (%)
Plan Anual de Adquisiciones	85
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	85
Plan de bienestar social e incentivos	98
Plan Anual 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	97
Plan Institucional de capacitación	99
Plan de Trabajo Anual SST	93,3
Plan Institucional de Archivo - PINAR	87,8
Plan de seguridad y privacidad de la información	41
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	47
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	47
Plan institucional EDOS	77
TOTAL	65,9

Se presentaron avances y reportes de los planes institucionales en los dos semestres 2024, se realizarán las proyecciones para el 2025 y su aprobación se hará en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se debe realizar antes del 31 de enero de 2025

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



Proyectado cumplimiento plan de acción:

Metas de Productos Asociadas a Empresa de desarrollo urbano y rural de Dosquebradas EDOS	# Acciones	Prom Avance	% Eficacia	% eficacia con proyección
A2.1.P140 Formular y/o ejecutar proyectos de Desarrollo Urbano y Rural como mejoramiento Integral de barrios, renovación urbana, aprovechamiento de espacios públicos, entre otras.	5	60,0%	50,0%	100,0%
Gestionar el cerramiento de lotes	1	50,0%	50,0%	62,5%
Gestionar, formular y/o ejecutar proyectos de obras de Infraestructura vial	2	55,0%	55,0%	55,0%
Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	4	57,5%	20,7%	20,7%
Gestionar la legalización y titulación de predios	5	56,7%	99,8%	99,8%
AS.8.P259 Implementar estrategia para el fortalecimiento institucional de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	1	75,0%	100,0%	100,0%
AS.8.P300 Fortalecer espacios laborales para mejorar la prestación del servicio de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	1	40,0%	0,0%	100,0%
	21	50,6%	22,5%	22,5%

9. Resumen de auditorías interna y externas

AUDITORIA A PROCESOS	ESTADO ACTUAL	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL RECOMENDACIONES
Auditoría Proceso Gestión Financiera(Componente Contabilidad, Tesorería y Presupuesto)	FINALIZADA /INFORME ENVIADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CINCO HALLAZGOS	TRES RECOMENDACIONES
Auditoría Gestión Jurídica(Contratación)	FINALIZADA	CUATRO HALLAZGOS	TRES RECOMENDACIONES Y UNA ALERTA
Auditoría proceso Gestión documental	FINALIZADA	TRES HALLAZGOS	CUATRO RECOMENDACIONES
Auditoría Anual de Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	EN PROCESO		
Auditoría de seguimiento(planes de mejoramiento y recomendaciones control interno)	EN EJECUCION		
TOTAL HALLAZGOS		12	
TOTAL RECOMENDACIONES		10	
ALERTAS		1	

A continuación se relaciona el resumen de los hallazgos:

Gestion Financiera:

- Deficiencias en la gestión documental
- Diferencias detectadas en el proceso de tesorería y presupuesto

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



- Diferencias y falta de soportes en los procesos de cierres financieros de la vigencia 2023 y resolución de cuentas por pagar.
- Falta de cumplimiento de los principios presupuestales en la elaboración del presupuesto vigencia 2023.
- Inexactitudes en los estados financieros.

Gestión Documental:

- Deficiencias en la organización y gestión de los espacios físicos para los archivos de gestión y central de la empresa.
- Deficiencias en la estructura de archivos y procesos de la gestión documental.
- Incumplimientos procedimiento actos administrativos

Gestión jurídica:

- Documentos faltantes en las carpetas de los contratos
- Ambigüedades en los perfiles e idoneidades de los contratistas de acuerdo con la conveniencia y oportunidad fijada en los estudios previos
- Falta de verificación y confrontación en el alcance de las garantías del contrato 224 de 2023 para su aprobación
- Inobservancia al principio de publicidad
- ALERTA: En el horizonte contractual de EDOS, debe ser priorizado el rol de contratista, pues de su transformación se entiende que el objetivo central de este proceso es entrar en competencia con los particulares, pero sin desconocer que la contratación con aliados y socios del sector público es casi natural, al origen y recursos de la entidad, los cuales son 100% públicos.

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



10. Informe de seguimiento riesgos:
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	aprobados en el 5to CIGD

Fiscal

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	OBSERVACIONES
TODOS	4	4	Elaborado y aprobado en el 5to CIGD
TOTAL	4	4	

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



Corrupción

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	OBSERVACIONES
TODOS	11	11	Se eliminó el riesgo No 3, actualizado y aprobado en el 5to CIGD
TOTAL	11	11	

De acuerdo con la actualización realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2024, la entidad cuenta con un total de 46 riesgos identificados y 50 controles.

11. Informe de cumplimiento Planes de gestión por dependencias (proyectado):

PLANES DE GESTION POR DEPENDENCIAS				
DEPENDENCIA	No DE ACCIONES	CUMPLIDAS +90%	TOTAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
GERENCIA	8	5	62,50%	No se cumple la meta del plan de acción
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23	16	70%	El indicador más bajo corresponde a la ejecución presupuestal
TECNICA	19	13	68%	el menor cumplimiento es la ejecución de mejoramientos y legalización y titulación
TOTALES	50	34	68%	

Cumplimiento plan estratégico

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



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Registro de Medición de Indicadores
FECHA:	03/08/2022
VERSIÓN:	1.0



Nombre del indicador	CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO	Proceso al que pertenece el indicador	GERENCIA
Meta	80%	Resultado	37.3%
Frecuencia de cálculo	TRIMESTRAL	Periodo de medición	30 de septiembre de 2024 a 30 de diciembre de 2024
Persona que realizó la medición	Elena Manilla- Contratista - EDOS	Análisis del resultado	Resultado es satisfactorio en la medida de se ha venido incrementando el cumplimiento de las actividades de cada área de la Empresa. Las actividades que están con porcentaje bajo son debido a que algunas están en estudio y/o no se ha realizado por temas financieros, administrativos, teniendo en cuenta que en esta vigencia se aprueba el nuevo Plan de Acción de la Empresa.

12. Informe de cumplimiento MIPG - plan de acción

	AVANCE PLAN DE ACCIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (%)	ACTIVIDADES QUE GENERARON IMPACTO 2024
POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS		
Transparencia y Acceso a la Información Pública	85	Se realizó actualización de la sección de Transparencia de la página WEB a 2024
Servicio al Ciudadano	70	Actualización y publicación Carta de trato digno. Aplicación encuesta de caracterización y satisfacción. Capacitación al personal en atención a la comunidad.
Seguimiento Evaluación del Desempeño	100	Publicación en la página web, de las actualizaciones de los diferentes seguimientos que se llevan a cabo en cada una de los procesos
Racionalización de Trámites	100	Se eliminó el trámite de Paz y salvo de la plataforma del SUT de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas quedando unificado en el trámite de expedición de Paz y salvo de Predial expedido por la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas.
Planeación Institucional	100	El formato de caracterización de usuarios paso de versión 1 a versión 2 la cual se encuentra subida en la Intranet. Caracterización de Usuarios EDOS - 2024. Se tiene como meta la actualización del plan estratégico

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



	99	Se han generado espacios para dar cumplimiento a capacitaciones tanto a los grupos de valor como a los grupos de interés, identificado a nuestros usuarios mediante caracterización y encuesta de satisfacción para conocer sus inquietudes y satisfacciones frente a nuestros servicios.
		Se han realizado campañas educativas por redes sociales sobre la importancia de preservar el medio ambiente.
Participación ciudadana en la Gestión Pública		Se ha tenido participación en el equipo de trabajo del primer comité de empresarios e inversionistas de la construcción de la ciudad.
	100	Difusión e inculcación de los valores del Código de Integridad entre nuestros empleados a través de diferentes actividades.
Integridad	75	Instalación programas de antivirus en los servidores para identificar los posibles ataques, además se están realizando copias de seguridad diarias y semanales.
		Difusión en la página web y redes sociales de los proyectos de vivienda que tiene actualmente EDOS.
Gobierno Digital /Seguridad Digital	90	Se logró llevar a cabo la articulación de los programas y la ejecución de los planes con organización estipulando días y fechas concisas que se llevaron a cabalidad.
Gestión Estratégica de Talento Humano	90	Resolución N° 066 por medio el cual se reglamenta el régimen de transición para trámite de paz y salvo de valoración para lograr la expedición conjunta con la factura de paz y salvo del impuesto predial.
Gestión de Conocimiento y la Innovación	97	Seguimiento y actualización de las plataformas instaladas para su efectiva ejecución. Tabla de Retención Documental Aprobada, Convalidada y con el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de Nación, cumpliendo con toda la normatividad de la Ley 594 del 2000.
Gestión Documental		Política de Cero Papel se tuvo una reducción significativa en el consumo de papel en pro del medio ambiente.

Se dio cumplimiento por parte de los líderes de las políticas de gestión y su personal de apoyo, al reporte de seguimiento de las herramientas internas de medición (autodiagnóstico y plan de acción) de los 4 trimestres del 2024.

15. Informe Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

De acuerdo con la exposición de la técnico administrativo, Beatriz Salazar y el contratista de apoyo Jheixon Reyes se con relaciona lo siguiente:

- El plan de trabajo esta conforme a las necesidades de la empresa y a las observaciones realizadas en la auditoria.
- Se cumplió con el plan de mejoramiento 2023.
- En cuanto a la batería sicosocial se recomienda incluir en el plan de capacitación el tema de comunicación.
- Se encuentra en proceso la actualización de la política de SST.
- Se adicionó en la matriz de riesgos, los relacionados a contratos de obra.
- Se realizaron tres inspecciones de trabajo.
- Se recomienda que las condiciones de los trabajadores deben estar enfocado en lo osteomuscular.
- Se recomienda que el que se debe tener información permanente del informe de ausentismo.

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



- Con la ARL se identificaron estándares de cumplimiento los cuales quedaron en un 88% de cumplimiento, esta pendiente la revisión del Ministerio.
- Tener en cuenta los trabajadores que tiene recomendaciones de salud.

Los compromisos y acciones para ejecutar están incluidos en los diferentes reportes presentados y serán verificados en la revisión del año 2025

La Subgerente Administrativa y Financiera da cierre al comité agradeciendo a los asistentes la información proporcionada.

Siendo las 9:30 am se da por terminado el Comité institucional de gestión y desempeño.

FIRMA ASISTENTES:

Sandra Milena Franco Bermúdez
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Representante de la Dirección

ANEXOS (Lista de asistencia, registro fotográfico)

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



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



LUGAR Y FECHA:	Sala de Juntas - Diciembre 19/2024
TIPO DE REUNIÓN:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°6
TEMAS A TRATAR:	Revisión por la Dirección 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Luz M. Del N	EDOS		X					
Marcela Ortiz Jues	EDOS			X				
Lina N° Martinez X	EDOS						X	
Pratice E Salazar	EDOS				X			
Jherson A. Casas Reyes	EDOS						X	

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 - Diciembre 19/2024
TIPO DE REUNIÓN:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.º 6
TEMAS A TRATAR:	Revisión por la Dirección

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASesor	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Sandra M. Paez M.	EDOOS					X		Sandra M. Paez M.
Alvaro Paez T.	EDOOS			X				Alvaro Paez T.
CESAR GALLEGO A.	EDOOS	X						Cesar Gallego A.
Yul Edwin Arias Villenas	EDOOS				X			Yul Edwin Arias Villenas
Esena Manjilla Cardona	EDOOS						X	Esena Manjilla Cardona
Viviana Castro Carrizosa	EDOOS						X	Viviana Castro Carrizosa
Angelina M. Olave	EDOOS						X	Angelina M. Olave
Julio Cesar Paez	EDOOS						X	Julio Cesar Paez
Sandra Franco B.	EDOOS	X						Sandra Franco B.