

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



ACTA No 2

1. FECHA y HORA: 20 de marzo de 2025 – Hora 8:00am
2. TEMA: Segundo 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.	Reporte FURAG – 2025 -plataforma DAFP
4.	Reporte elaboración autodiagnóstico y plan de acción 2025
5.	Aprobación actualización plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.	Proposiciones y varios
7.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 2 del 2025, 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

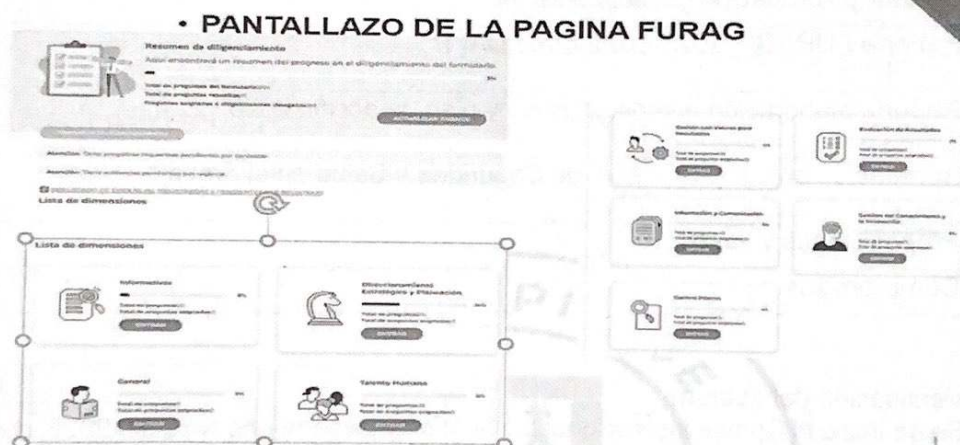
Invitados:

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

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



2. Aprobación del acta anterior:
Se aprueba acta No 1 y se hizo seguimiento a compromisos, quedando lo siguiente:
compromiso 1: Queda pendiente para el próximo CIGD.
Compromiso 2: Este ligado a la actualización de plan estratégico
Compromiso 3: Se cumplió
3. Reporte FURAG – 2025 -plataforma DAFP:
Se ingreso a la plataforma para recordarles y enseñarles a los que no conocían el proceso, el diligenciamiento del FURAG, aclarando que al correo de cada líder de política y personal de apoyo se envió el link, donde lo llevaría directamente a la plataforma con la política asignada.



Además, se hizo las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones a tener en cuenta:

- Fecha límite de reporte 11 de abril
- Cuando se esta diligenciando el formulario en la plataforma no debe dar "FINALIZAR DILIGENCIMIENTO"
- Las evidencias que no tengan URL, se deben enviar en una carpeta al correo de control interno, el archivo debe tener el numero de la pregunta.
- Prestar apoyo en las respuestas y evidencias a los líderes de las diferentes políticas que la requieran, dado que todas están relacionadas y es la misma institución

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



4. Reporte elaboración autodiagnóstico y plan de acción 2025:
 Se socializó a los líderes y personal de apoyo, cuales políticas de gestión a la fecha tenían el autodiagnóstico y plan de acción 2025 y quienes faltaban por presentarlos y el tiempo limite para reportar el seguimiento del primer trimestre 2025

POLÍTICA/ ESTRATEGIA	AUTODIAGNÓSTICO	PLAN DE ACCIÓN
Gestión Estratégica de Talento Humano - GETH	X	X
Integridad	X	X
Gestión del Conocimiento y la Innovación	X	X
Estrategia conflicto de interés	X	X
Planeación Institucional	X	X
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		
Seguimiento y Evaluación de Desempeño		
Transparencia y Acceso a la Información Pública		
Gobierno Digital- Seguridad Digital		
Servicio al Ciudadano		X
Racionalización de Trámites	X	X
Participación Ciudadana	X	X
Estrategia Rendición de Cuentas		
Gestión Documental	X	X
Control interno	N.A	X

5. Aprobación actualización plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 Se socializó y aprobó la actualización del plan de trabajo de SST, en el cual se ingresaron nuevas actividades con el fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019.

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



PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 - 2025 EDO

Objetivo: Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

META: Cumplir con el 100% actividades programadas

INDICADOR: NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO ACTIVIDADES PROGRAMADAS

FECHA ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO DE 2025

Actividades	Meta	Resumen		Responsable	Puntaje/Actividad	Completo	Actividad	PLANEAR												ORDENADO	OBS.
		A	B					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1																					
Implementar estándares mínimos en el área de bienestar humano	100%	A	B	Técnico Administrativo y Finanzas - Comités SG-SST	1	2%	15														
Elaboración de estándares (MIL/AL)	100%	A	B	Comités SG-SST - MIL	1	2%	2														
Elaborar Plan de Capacitación SG-SST	100%	A	B	Comités SG-SST	1	2%	3														
Revisión y actualización matriz de riesgos	100%	A	B	Comités SG-SST - MIL	1	2%	3														
Revisión y difusión de la política de SST, Reglamentos de higiene y seguridad industrial y Normas de SST, Política de prevención y atención en consumo de sustancias psicoactivas, Política de Prevención de Acoso Sexual y Acoso Verbal	100%	A	B	Comités SG-SST - MIL	1	2%	2														
Asignación de recursos SST con base a plan anual y presupuesto de capitalización	100%	A	B	Técnico Administrativo y Finanzas - Comités SG-SST	1	2%	1														
Documentar la política de cambio	100%	A	B	Técnico Administrativo y Finanzas - Comités SG-SST - asesores	1	2%	1														
Realizar auditoría interna, seguimiento y verificación de cumplimiento de requisitos	100%	A	B	Técnico Administrativo y Finanzas - Comités SG-SST	1	2%	12														

6. Propositiones y varios:

- Permitir el espacio para el próximo CIGD socializar el avance del plan estratégico.
- Dar a conocer mediante circular y correo electrónico a los integrantes del CIGD, cual es el funcionamiento del mismo, dado que no se están llevando todos los temas que tienen pertinencia en dicho comité.

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



7. 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
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
Enviar circular y correo electrónico a los integrantes del CIGD, recordando cual es el funcionamiento del mismo, anexando la resolución de creación	Gerente y Lina María Martínez

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:

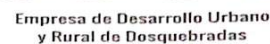
Manuel Alberto Ramírez Uribe
GERENTE

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





Edos
Societate de Dezvoltare Locală
a Municipiului București

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO					FIRMA
		PROTECTOR	ASISTENTE	PROSECUTOR	SECRETARIO	CONSEJERO	
Elena Haulillo Cardona	EDOS						x <i>[Signature]</i>
Viviana Cardona Lopez	EDOS						x <i>[Signature]</i>
Dubernoy Medina E	EDOS						x <i>[Signature]</i>
Ryckinto Lopez H.	EDOS						<i>[Signature]</i>
Don M. Ruiz	EDOS			x			<i>[Signature]</i>
CESAR A GALLEGO	EDOS	x					<i>[Signature]</i>
Eliodoro de Jesus Valenzuela	EDOS						x <i>[Signature]</i>
VULERO ALFARVILLENS	EDOS					x	<i>[Signature]</i>
Ignacio Martinez V	EDOS					x	<i>[Signature]</i>



Edn's
Empresas de Desenvolvimento Urbano
e Região de Integração Urbana

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTO	ASISTEN	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATO	
Blanca Avila Quizon	Edos					X	Blanca	
Beatriz Elme Sulzer	Edos				X		Beatriz	
Alejandro Ramirez	Edos					X	Alejandro	
Marcelo Cortez	Edos			X			Marcelo	
Cesar A. Salgado	Edos	X					Cesar	
Sandra Franco B	Edos	X					Sandra	
Manuel Ramirez Lopez	Edos	X					Manuel	
Manuel Diaz Torres	Edos			X			Manuel	
Sonia Quintan	Edos					X	Sonia	