

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



ACTA No 3

1. FECHA y HORA: 15 de mayo de 2025 – 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.	Socialización avance nuevo Plan Estratégico
4.	Proposiciones y varios
5.	Compromisos

1. Verificación del quorum

Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 3 del 2025, con llamado a lista y verificación del quorum.

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

Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón

Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera

Profesional de Tesorería: Jessica Marcela Diaz 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)

Ausentes:

Gerente: Dr. Manuel Alberto Ramírez Uribe, delegada la Subgerente Administrativa y Financiera: Dra. Sandra Milena Franco B.

Subgerente Técnico: Arq. Cesar Augusto Gallego, delegada secretaría de subgerencia técnica Sandra Milena Ramírez Montoya

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



2. Aprobación del acta anterior:

Se aprueba acta No 2 y se hizo seguimiento a compromisos, quedando lo siguiente:

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO
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	Está en proceso de contratación una abogada para apoyar las actividades jurídicas y legales de talento humano, además se encargará del tema en mención. Continua vigente
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	Continua vigente, hasta que se apruebe el nuevo plan estratégico
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	CUMPLIDO: Circular No 13 del 3 de abril de 2025

3. Socialización avance nuevo Plan Estratégico:

El cual estuvo a cargo del arquitecto Rigoberto Lopera, quien lidera la elaboración de dicho plan, inicio diciendo que se tomó como referencia la Empresa de Desarrollo Urbano EDU de Medellín, dado que es una Ciudad con un enfoque de desarrollo internacional.

El objetivo de esta presentación es dar un esquema general, dado que se propuso realizar otra reunión donde tenga presencia del gerente, para profundizar más en los ítems, el esquema presentado se dio de la siguiente manera:

- Introducción: Reseña histórica, naturaleza jurídica, objeto social, propósito del plan.

En el marco filosófico:

- Misión y visión: Se actualizó la visión
- Valores corporativos: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, trabajo en equipo, profesionalidad, Sostenibilidad, Innovación.

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



Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas

Marco Organizacional:

- Estructura organizacional: subgerencia de Desarrollo Territorial, Sugerencia Negocios y Finanzas, Subgerencia Innovación y Tecnología, Subgerencia Corporativa y Social, Sugerencia Control Interno.

Marco de análisis del entorno:

- Diagnóstico estratégico: Matriz DOFA

Marco de direccionamiento estratégico:

- 5 ejes estratégicos

¿Como se va a lograr?

A través del plan de acción, el cual va a permitir alcanzar los objetivos planteados en cada eje.

La oferta:

- Portafolio de servicios: Desarrollo y Vivienda, Operación Urbana, servicios de innovación Territorial, Gestión del Suelo, Proyectos Ambientales, Consultoría y Asistencia Técnica.

Control y Medición:

EDOS Implementará un Modelo de gestión basado en Balanced Scorecard adaptado los 5 ejes estratégicos.

Marco de gestión:

EDOS Implementará un modelo integral de gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Sostenibilidad financiera:

- Plan financiero estratégico: Establece las bases para lograr la autosostenibilidad económica y garantizar la viabilidad a largo plazo, el que le da soporte a los ejes estratégicos.

Planificación:

- Implementación y hoja de ruta:
2025 – Fase de Arranque
2026 – Consolidación
2027-2028 – Crecimiento
2029-2030 – Consolidación y liderazgo

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



4. Propositiones y varios:

1. Se solicita a los líderes de los procesos actualizar el normograma con el apoyo de los abogados.
2. Temas para próximos comités:
 - a. Socialización avance del ajuste a la resolución 133 de agosto 28 de 2023 y de otras actividades relacionadas con talento humano, a cargo de la abogada contratada para tal fin.
 - b. Socializar los proyectos con que cuenta actualmente EDOS y como han avanzado, a cargo de la subgerencia técnica.
 - c. Próximo comité después de la socialización del plan estratégico con el gerente 12 de junio de 2025.

5. 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
Solicitar a los líderes de los procesos, actualización normograma, mediante circular	Subgerente Administrativa y Financiera con el apoyo equipo MIPG
Dar cumplimiento a la socialización de los temas propuestos para próximos comités: Actividades relacionadas con talento humano con la abogada, socializar los proyectos con que cuenta actualmente EDOS y como han avanzado, a cargo de la subgerencia técnica.	Subgerente Administrativa y Financiera con el apoyo equipo MIPG

La subgerente Administrativa y Financiera 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:

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: 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, Mayo 15 - 2023
TIPO DE REUNION: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
TEMAS A TRATAR: Socialización avance For mulación Plan Estratégico 2023-2025.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Don M. de la R	EDOS		X					Don M. de la R
Lina M. Martinez V	EDOS						X	Lina M. Martinez V
Sonia Quintan	EDOS						X	Sonia Quintan
Blanco Arilo Quinter	EDOS						X	Blanco Arilo Quinter
Yolbel del Rosal V	EDOS				X			Yolbel del Rosal V
Jandra Franco B	EDOS	X						Jandra Franco B
Marcela P. P. P.	EDOS			X				Marcela P. P. P.
Alejandro Ramirez G.	EDOS						X	Alejandro Ramirez G.
Marcela Diaz T	EDOS			X				Marcela Diaz T

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 - Mayo 15-2025
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
TEMAS A TRATAR: Socialización avance formulación Plan estratégico 2025-2030

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO/CONTRATISTA	
Sandra Milena Ruiz	EDOS					x		<i>[Signature]</i>
Claudio p. Lopez Valencia	EDOS						x	<i>[Signature]</i>
Luisa Maria Trilleras C.	EDOS						x	<i>[Signature]</i>
Elena Alcautilla Cardona	EDOS						x	<i>[Signature]</i>
Jesús M. Restrepo H.	EDOS					x		<i>[Signature]</i>
Sora Valentina Laverde M.	EDOS						x	<i>[Signature]</i>
Beatriz Elena Sabzer	EDOS				x			<i>[Signature]</i>