

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



ACTA No 4

1. FECHA y HORA: 22 de mayo de 2025 – Hora 7:30am
2. TEMA: Cuarta 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.	Revisión y observaciones por parte del gerente al nuevo Plan Estratégico
4.	Proposiciones y varios
5.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 4 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 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)

Ausentes:

Profesional Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón con justificación.

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



2. Aprobación del acta anterior:
Se aprueba acta No 3 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

3. Revisión y observaciones por parte del gerente al nuevo Plan Estratégico
El Gerente revisó previamente el documento, donde lo destaca como un instrumento, dado que contiene todos los elementos para serlo, incluyendo los 5 ejes estratégicos, además expresó que fue muy acertado que estuviera proyectado a 5 años. Sin embargo, realizó las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

- En el 1.4 Propósito y alcance del Plan Estratégico: Nombrar los ejes estratégicos.
- En el 1.6 Principales retos y oportunidades: ajustarlos porque solo está describiendo una situación, sugirió algunos tales como: Lograr la equidad social, financiamiento y viabilidad económica, lograr sostenibilidad, adaptación a la innovación y la tecnología, aprender a planificar, las nuevas tendencias (inteligencia artificial).
Tener en cuenta, lo que es una obligación no se puede llevar como reto.
- En el punto 1.7.1 Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (2024-2027): Debe ser Plan de desarrollo Municipal o territorial
- En el punto 1.7.5 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
Suprimir "ODS 14".
- En el punto 2.4: Estructura Organizacional: La propuesta esta para una empresa muy grande, por lo tanto, se debe ajustar, en cuanto que debemos identificar quienes somos, cómo está la estructura actual, cuáles son las debilidades, hacer análisis sectorial, de mercado y revisar la descripción general del anterior plan estratégico y de esta manera se puede construir la DOFA de la entidad. En lo referente a control interno se debe tener en cuenta 3 elementos: Hacer evaluación, seguimiento y control.
- En el punto 2.5 mapa de procesos, propone:

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



Procesos Estratégicos: Talento humano, información y comunicación, gestión integral de los procesos.

Procesos Misionales: Gerencia de proyectos, ejecución de proyectos, promoción y venta.

Proceso de Apoyo: Jurídicos, contractuales, colaboradores en los procesos (contratistas), Gestión administrativa y financiera.

- En el punto 3, no está de acuerdo cuando se habla de los económico, bonos verdes, dado que es muy difícil cumplirlo a 5 años. En la valoración de la plusvalía fortalecer la propuesta, no hacer mucho hincapié en negocios verdes.
- En el punto 3.4 Herramientas y Enfoques Metodológicos Utilizados: Lo que es de marco de referencia, llevarlo a la bibliografía, no debe ir en este ítem.
- En el punto 4.4 Objetivos Estratégicos: Tener en cuenta el instrumento de gestión del suelo.

Como tarea: Hacer el diagnostico de quienes somos, pero de una manera proactiva y con la estructura organización actual.

En lo referente a la parte comercial actual de la empresa EDOS, se debe hacer presencia en los nichos de mercado y reactivar "EDOS rodante". Otra sugerencia, se necesita el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Dosquebradas como empresa, y no el registro.

4. Propositiones y varios: No hubo

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



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
Iniciar la gestión del Registro Único de Proponentes - RUP	Subgerente Técnico, Arq. Cesar Augusto Gallego
Coordinar con el abogado asignado para enviar al Concejo Municipal, el proyecto sobre la competencia del cerramiento de lotes	Técnico Operativo, Yul Eric Arias V.
Hacer solicitud de manera formal a la Cámara de Comercio de Dosquebradas, el reconocimiento como empresa.	Subgerente Administrativa y Financiera, Sandra Milena Franco B.
Realizar las modificaciones propuestas por el Gerente y hacer análisis de incluir en las áreas actuales la propuesta de los cinco ejes estratégicos.	Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera, con el apoyo de la contratista Elena Mantilla

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



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
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: Sede de Juanes, Mayo 22/2025
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
TEMAS A TRATAR: Socialización PPA Estratégico con Gerencia

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		COORDINADOR	ASISTENTE	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENTE	OTRO	
Cesario Quevedo	EDOS	X						
Diego de la R	EDOS		X					
Rafael Mancera V	EDOS					X		
Elena Montilla Cardona	EDOS						X	
Marcelo Díaz Torres	EDOS			X				
Benny Cecilia Toro H	EDOS					X		
Libardo Nieto L	EDOS					X		
Samira Franco B	EDOS	X						
Walter Ruiz Uribe	EDOS	X						

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



LUGAR Y FECHA: Sede de Juanes, Mayo 22/2025
TIPO DE REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
TEMAS A TRATAR: Socialización PPA Estratégico con Gerencia (Continúa)

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		COORDINADOR	ASISTENTE	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENTE	OTRO	
Walter Ruiz Uribe	EDOS				X			
Sara Valentina Lopez	EDOS						X	
Libardo Nieto L	EDOS						X	
Beatriz Elva Salazar	EDOS			X				
Lina Yulv Martinez V	EDOS							

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

