ACTA No 1

1. FECHA y HORA: 29 de enero de 2026 – Hora 8:00am
2. TEMA: Primer 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 compromisos acta anterior (Revisión por la Dirección)
3.	Lectura y Aprobación de los planes institucionales 2026 Decreto 612/2018
4.	Plan de Acción MIPG 2026
5.	Proposiciones y varios
6.	Compromisos

1. Verificación del quorum
   Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 1 del 2026, con llamado a lista y verificación del quorum.

   Gerente: Dr. Manuel Alberto Ramírez Uribe
   Subgerente Administrativa y Financiera: Dra. Karent Leiscy Palomeque A.
   Subgerente técnico: Luisa Gil Obando
   Profesional Gestión Comunitaria: Dra. Marcela Pabón
   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
   Lina María Martínez V – Contratista (coordinadora de MIPG)
   Contratistas de apoyo a los planes institucionales

2. Compromisos del acta anterior: Aprobada la No 8 del 23 de diciembre de 2025, Revisión por la Dirección. (se omite su lectura)

3. Aprobación de planes institucionales 2026 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018:

   PLAN DE ACCIÓN MISIONAL: El gerente inicia con la exposición del plan, que esta articulado con el Plan de Desarrollo Territorial explicando cada meta, con el respectivo producto,

indicador, cantidad programada y recurso programado, en total son ocho metas, 19 acciones y su distribución corresponde a $1500 millones de recursos propios y $1.760 millones de recursos de gestión. Este plan es aprobado en Junta Directiva y en el comité corresponde su socialización.

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 10 FV: 07/2024	

Ajuste plan de acción año: 2025
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDOS -

Secretaria	Meta	Acciones	Fuente Financiacion	Presupuesto	Cantidad Programada	Nombre del Indicador	Escala la Meta
EDOS	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 otros.	Contratos o convenios de consultoria	Recursos de Gestion	$ 60.000.000	5	Contratos o convenios de consultoria gestionados	NO
EDOS	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 otros.	Contratos o convenios de consultoria	Recursos Propios	$ 60.000.000	1	Contratos o convenios de consultoria gestionados	Si
EDOS	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 otros.	contratos o convenios interadministrativos de infraestructura spds y equipamiento	Recursos de Gestion	$ 60.000.000	5	contratos o convenios interadministrativos de infraestructura spds y equipamiento celebrados	NO
EDOS	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 otros.	contratos o convenios interadministrativos de infraestructura spds y equipamiento	Recursos Propios	$ -	0	contratos o convenios interadministrativos de infraestructura spds y equipamiento celebrados	NO
EDOS	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 otros.	postulación del programa mejoramiento de barrios VIBA VIDA AL BARRIO ante MVCT	Recursos de Gestion	$ 80.000.000	1	Postulación realizada	NO
EDOS	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 otros.	postulación del programa mejoramiento de barrios VIBA VIDA AL BARRIO ante MVCT	Recursos Propios	$ -	0	Postulación realizada	NO
EDOS	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 otros.	tratamiento Urbanistico sector urbano y rural	Recursos de Gestion	$ 40.000.000	1	tratamiento implementado	NO
EDOS	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 otros.	tratamiento Urbanistico sector urbano y rural	Recursos Propios	$ -	0	tratamiento implementado	NO
EDOS	A2.1.P141 Gestionar el cerramiento de lotes	Teniendo en cuenta el CPACA Codigo de procedimento administrativo del contencioso administrativo Vigencia vencida rol y competencia EDOS - Ley 1801 de 2016 articulo 77 - se radico oficio :No.20260130-53-I , Alcaldia Municipal "Solicitud de competencia institucional frente a la meta A2.1.P141 Gestionar el cerramiento de lotes"	0	$ -	0		

EDOS	A2.1.P142 Gestionar, formular y/o ejecutar proyectos de obras de infraestructura vial	Formular continuidad del sistema vial de la ciudad acuerdo 035 del 2016 y acuerdo 007 de 2024 POT	Recursos de Gestión	$ 248.059.146	1	Obras gestionadas y/o realizadas	SI
EDOS	A2.1.P142 Gestionar, formular y/o ejecutar proyectos de obras de infraestructura vial	Formular continuidad del sistema vial de la ciudad acuerdo 035 del 2016 y acuerdo 007 de 2024 POT	Recursos PROPIOS	$ 100.000.000	1	Obras gestionadas y/o realizadas	SI
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	construccion proyecto habitacional Bonaire - 2 etapa Amali Fiducia mercantil 128 aptos	Recursos de Gestion	fiducia	128	Subsidios gestionados	SI
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	construccion proyecto habitacioanl Bonaire Fiducia mercantil 128 aptos	Recursos Propios	$ -	0	Susidios gestioonados	NO
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	construccion proyecto habitacional torre sta isabel fase 1 fiducia mercantil 65 aptos	Recursos de Gestion	fiducia	65	Apartamentos construidos	SI
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	construccion proyecto habitacional torre sta isabel fase 1 fiducia mercantil 65 aptos	Recursos Propios	$ -	0	Subsidios gestionados	NO
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	Contratar el personal necesario para apoyar la misionalidad de la Empresa (presupuesto EDOS 2026 Recursos propios)	Recursos Propios	$ 800.000.000	20	Contratos realizados	NO
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	programa de reubicación de viviendas y/o lotes con servicios Alcazares	Recursos de Gestion	$ 1.000.000.000	50	Subsidios gestionados	NO
EDOS	A2.2.P143 Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda nueva	programa de reubicación de viviendas y/o lotes con servicios Alcazares	Recursos Propios	$ 32.000.000	25	Subsidios gestionados	SI
	A2.2.P144 Gestionar y ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda	postulación al programa de subsidios de mejoramiento de vivienda MVCT o DPS	Recursos de Gestion	$ 72.000.000	112	Subsidios gestionados	NO
EDOS	A2.2.P144 Gestionar y ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda	postulación al programa de subsidios de mejoramiento de vivienda MVCT o DPS	Recursos Propios	$ 8.000.000	12	Subsidios gestionados	SI
EDOS	A2.2.P145 Gestionar la legalización y titulación de predios.	Continuar programa de titulación y saneamiento predial con MVCT Censo Titulos de dominio real de derechos - EDOS	Recursos Propios	$ 80.000.000	241	bienes legalizados y/o titulados	SI
EDOS	A5.8.P299 Implementar estrategia para el fortalecimiento institucional de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	CONTRATAR PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA	Recursos Propios	$ 380.000.000	10	Contratos realizados	no
EDOS	A5.8.P299 Implementar estrategia para el fortalecimiento institucional de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO EDOS 2026-2036	Recursos Propios	$ 20.000.000	0,25	Estrategias para el fortalecimiento institucional implementadas	SI
	A5.8.P300 Fortalecer espacios laborales para mejorar la prestación del servicio de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ACTUAL EDOS	Recursos Gestión	$ 200.000.000	1	Reparaciones locativas	NO
EDOS	A5.8.P300 Fortalecer espacios laborales para mejorar la prestación del servicio de la empresa de desarrollo urbano y rural del Municipio	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ACTUAL EDOS	Recursos Propios	$ 20.000.000	0,25	Espacios laborales fortalecidos	SI

Aprobado Gerencia EDOS Arq Manuel Ramirez Uribe

R.P	$	1.500.000.000
R.G	$	1.760.059.146
TOTALES	**$**	**3.260.059.146**

680

En este punto interviene la Subgerente Administrativa y Financiera y solicita que quede en el acta que el valor presentado a Junta Directiva y presupuestado como recursos de Gestión fue de $2200 millones.

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR

Con el apoyo de la profesional externa Claudia López, se expuso el plan, el cual contiene 4 aspectos:

1. Análisis de los planes de mejoramiento de las auditorías aplicadas al proceso de Gestión Documental.
2. Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para la Política de Gestión Documental.

3. Resultados de las auditorias e intervenciones que realizo la Contraloría y la oficina de Control interno en periodos pasados a las áreas de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas-EDOS
4. . Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión Documental entre otros.

Se presentaron 10 puntos críticos:

1. Desorganización documental e inventarios incompletos
2. Insuficiencia de personal calificado
3. Falta de control ambiental (temperatura y humedad)
4. Seguimiento insuficiente al Plan de Conservación Documental
5. Incumplimiento en el proceso de digitalización
6. Deficiencias en la infraestructura física del archivo
7. Entrega incompleta de estanterías
8. Traslado pendiente del archivo de gestión
9. Pocas capacitaciones en Gestión Documental
10. Bajo compromiso con la Política de Cero Papel

Y se socializó el cronograma:

PLANES O PROYECTOS	INDICADOR	META 2026	MEDICIÓN TRIMESTRAL (2026)				GRÁFICO	OBSERVACIONES
			1	2	3	4		
1. Proyecto de Organización de Inventario del Archivo de Gestión	Sgto trimestral del % de avance en la organización e inventario del archivo de gestión	90%	X	X	X	X		Con compromiso y tiempo para su desarrollo año 2026
2. Plan de Fortalecimiento del Talento Humano Archivístico	100% de cobertura del recurso humano requerido para gestión documental	100%	X		X			Compromiso de Gerencia y Subgerencia para su desarrollo en el año 2026
3. Proyecto de Digitalización y Gestión Electrónica de Documentos	Cumplimiento mensual en digitalización y cargue documental por todas las áreas	95%	X	X	X	X		Las áreas de la entidad garantizan el cumpliento de este proceso.
4. Cronograma del Plan Conservación Documental año 2026	Cumplimiento trimestral de actividades programadas en el PCD	90%	X	X	X	X		Elaborar cronograma de actividades año 2026
5. Proyecto de Adecuación de Infraestructura Archivística	Nivel de intervención a los archivos con condiciones inadecuadas	100%		X	X	X		Asignacion de prosupuesto para realización de mejoras en los archivos año 2026.
6. Plan de Conservación	Cumplimiento del monitoreo ambiental mensualmente.	95%	X	X	X	X		Pasar formato con su respectiva ejecución mensualmente.

Para lo cual se hicieron varias observaciones entre las cuales, es gestionar recursos físicos y presupuesto para mejorar el proceso de gestión documental, otro es reforzar la organización del archivo de la subgerencia técnica. Este plan es aprobado por los integrantes del comité.

TALENTO HUMANO

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO:

La Subgerencia Administrativa y Financiera realiza la introducción en la presentación de los planes y con el apoyo de la profesional externa Viviana Cardona se expusieron las siguientes rutas a trabajar durante esta vigencia: de la felicidad, del crecimiento, del servicio, de la calidad y análisis de datos, en la cual cada una tiene unas actividades programadas.

RUTA	VARIABLE	ACTIVIDADES	CICLO DE VIDA DEL SERVIDOR	EJECUCION	OBSERVACION
	Entorno Físico	Elaborar e implementar del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Planeación/ Desarrollo		En implementacion del cronograma por el pofesional en sst 2026
		Desarrollar actividades encaminadas a mejorar el entorno laboral saludable de la entidad	Desarrollo		En implementacion del cronograma por el pofesional en sst y se coordina con Arl Sura
		Adelantar inspecciones de puesto de trabajo con énfasis biomecánico/ergonómico a los servidores y contratistas	Desarrollo		En implementacion del cronograma por el pofesional en sst y se coordina con Arl Sura
		Identificar peligros y riesgos de la entidad	Desarrollo		En implementacion con la matriz dando repsuesta al plan de accion 2025 de Sura y actualizando 2026
		Programar y ejecutar simulacros en las instalaciones de la entidad	Planeación/ Desarrollo		En implementacion del cronograma por el pofesional en sst y se coordina con Arl Sura 2 simulacros
		Elaborar diagnóstico de medición de clima laboral 2024	Desarrollo		En proceso de busqueda del diagnostico 2025 para ejecutar las mejoras al 2026
		Difundir información o gestionar capacitación en sostenibilidad ambiental y disposición final de residuos.	Desarrollo		Se esta realizando la convocatoria de reunion con los contratista y personal de planta
		Programar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural	Planeación		En implementacion del cronograma del plan de bienestar e incentivos
		Desarrollar actividades que fortalezcan los hábitos y estilos de vida saludable: "Programa de entorno laboral saludable"	Planeación		En implementacion del cronograma del plan de bienestar e incentivos.

	PROGRAMAS TALENTO HUMANO
POLITICA DE TALENTO HUMANO	Actividades del plan de talento humano
	Plan de capacitacion
	Plan de Bienestar Social e Incentivos
	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
	Codigo de Integridad y conflicto de Interes
	Evalucion del desempeño laboral
	Plan de Prevision de recursos humanos
	Plan de anual de vacantes
	Teletrabajo y Trabajo en Casa
	Registro y control de la informacion documentada
	Monitoreo y Seguimiento de SIGEP II

Este plan es aprobado por los integrantes del comité.

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS:

Las actividades a realizar con los objetivos y los indicadores de cada una de ellas:

PROCESO:	Gestión Estratégica del Talento Humano
DOCUMENTO:	Cronograma de Bienestar Social e Incentivos
FECHA:	2/8/2022
VERSIÓN:	1.0

AÑO: 2026

ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE IMPACTO	FACILITADOR		RESPONSABLE
			INTERNO	EXTERNO	
Reconocer en el día del servidor público el desempeño de todos los trabajadores de planta de la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas con un incentivo no pecuniario.	Programa de recocimiento e incentivos: Estimular a los servidores públicos de EDOS a través de un reconocimiento o incentivo con el objetivo de incrementar el desempeño y mejorar el rendimiento.	Reconocimeinto e incentivos / salario emocional / deportivo, artistico y cultural / fortalecimiento habilidades emocionales / entorno laboral saludable / convivencia laboral / servimos / educacion digital	X		TALENTO HUMANO
Reconocimientos por años de servicios prestados a la Entidad (QUINQUENIO)	Programa de recocimiento e incentivos: Estimular a los servidores públicos de EDOS a través de un reconocimiento o incentivo con el objetivo de incrementar el desempeño y mejorar el rendimiento.	Reconocimeinto e incentivos / salario emocional / deportivo, artistico y cultural / fortalecimiento habilidades emocionales / entorno laboral saludable / convivencia laboral / servimos / educacion digital	X		TALENTO HUMANO
Proporcionar estímulos, beneficios, o retribuciones no económicas, con el fin de generar un ambiente de motivación laboral y la felicidad en el trabajo.	El objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar del colaborador para fortalecer su compromiso con la empresa. Busca elevar la productividad y retener el talento mediante un ambiente de satisfacción que trasciende lo económico	Reconocimeinto e incentivos / salario emocional / deportivo, artistico y cultural / fortalecimiento habilidades emocionales / entorno laboral saludable / convivencia laboral / servimos / educacion digital	X		TALENTO HUMANO

Este plan es aprobado por los integrantes del comité.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION:

Para este plan también se socializaron las actividades a realizar con los objetivos y sus respectivos indicadores.

PROCESO:	Gestión Estratégica del Talento Humano
DOCUMENTO:	Programa de Capacitación General
FECHA:	2/08/2022
VERSIÓN:	1.0

AÑO: 2026

PROCESO	AREA TEMATICA	OBJETIVO	INDICADOR DE IMPACTO	FACILITADOR		FECHA ESTIMADA	NOMBRE DEL CAPACITADOR	MODALIDAD	OBSERVACIONES
				INTERNO	EXTERNO				
Apoyo	Presupuesto publico	El presupuesto público es planificar y controlar los ingresos y gastos del Estado para un período, permitiendo la ejecución de políticas públicas y la gestión eficiente de los recursos públicos	Generando conocimiento	X			EXTERNA SUBGERENTE	Presencial / Virtual	Se desarrolla en sala de juntas con personal de planta y contratistas acordado para los dias jueves en la jornada de la mañana.
Apoyo	Aplicativo Contable y presupuestal	registrar, controlar y gestionar las operaciones financieras y el presupuesto de una entidad, facilitando la planificación, el control y la toma de decisiones	Entrenando Habilidades	X			ORLANDO	Presencial / Virtual	Se desarrolla en sala de juntas con personal de planta y contratistas acordado para los dias jueves en la jornada de la mañana.
Misional	Legalización, Notarias y registro (Vivienda)	acto notarial mediante el cual el Funcionario consular otorga fe de que la firma que se encuentra en un Documento publico o privado es autentica.	Generando conocimiento	X			JESSICA RESTREPO (JURIDICA)	Presencial / Virtual	Se desarrolla en sala de juntas con personal de planta y contratistas acordado para los dias jueves en la jornada de la mañana.

Este plan es aprobado por los integrantes del comité.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La socialización es realizada por la contratista de SST Blanca Flor Ávila Quitian, presentando el cronograma de actividades para esta vigencia, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 60 estándares, una de las actividades a realizar es la realización de la batería social para los contratistas, el cual debe contar con un resultado y análisis de los mismos, este plan fue presentado en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo del mes de diciembre de 2025

PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST - 2026 EDOS

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 90% actividades programadas
INDICADOR: NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NUMERO ACTIVIDADES PROGRAMADAS

FECHA ELABORACION: 30 de Diciembre 2025

FECHA DE ACTUALIZACION:

No	Actividad/tarea	Metas	Recursos H	Recursos T	Recursos F	Responsable	Previsto/Ejecutado	Cumplimiento	actividades	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
										PLANEAR											
1									8												
	Seguimiento estandares mínimos en el drive de talento humano	60 estándares revisados y ajustados con soportes	X	X	$ -	Tecnico Administrativo y financiero - Contratista SG-SST	P	0%	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							E		0												
	Evaluación y reporte de estándares (ANUAL)	100%	X	X	0	Contratista SG-SST ARL	P	0%	2			1									1
							E		0												

Este plan es aprobado por los integrantes del comité.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Se socializó el plan por valor $5.491.191.685, con sus respectivas actividades y presupuesto, el cual fue adoptado mediante la Resolución No 003:

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: dias, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias fut

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: dias, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
84111703	ECONOMISTA Y FINANCIERO FIDUCIA	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
80111617	SUPERVISOR TECNICO	1	1	6	1	CCE-16	0	29418000	29418000
80101603	ESPECIALISTA PLAN DE DESARROLLO- BANCO DE PROYECTOS	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
80111617	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	1	6	1	CCE-16	0	29418000	29418000
81101505	INGENIERO ESTRUCTURAL	1	1	6	1	CCE-16	0	29418000	29418000
80101604	PROFESIONAL FORMULACIÓN DE PROYECTOS	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
80111617	ARQUITECTO	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
93141507	TRABAJADOR SOCIAL	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
80111501	PROFESIONAL SISO SST	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
84111503	PROFESIONAL CONTADOR - REVISOR FISCAL	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
84111502	CONTADOR PRINCIPAL	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
84111502	CONTADOR NIIF	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
84111501	CONTADOR JUNIOR	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
80111620	ADMINISTRADOR AMBIENTAL	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000
80161501	APOYO MIPG SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION, RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO	1	1	8	1	CCE-16	0	30240000	30240000
84111505	AUXILIAR CONTABLE	1	1	8	1	CCE-16	0	19600000	19600000
84111703	SERVICIO DE PRESUPUESTO	1	1	8	1	CCE-16	0	39224000	39224000

A continuación se presentan los planes de Tecnologías de la información y la comunicación:

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

			Vigencia 2026												
N°	Actividad	Producto / Resultado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Responsable
1	Actualización del plan del seguridad y privacidad de la información.	Plan de seguridad y privacidad de la información actualizado para la vigencia 2026.													Tecnología
2	Revisión de las Políticas de seguridad informática.	Políticas actualizadas para la vigencia 2026.													Tecnología
3	Revisión del inventario activos de información	Inventario activos de información actualizado vigencia 2026.													Tecnología
4	Revisión del plan mitigación de riesgos.	Plan mitigación de riesgos actualizado para la vigencia 2026.													Tecnología
5	Política de tratamiento de datos personales	Documento revisado y actualizado para 2026.													Tecnología Dirección Jurídica
6	Política de privacidad y condiciones de	Documento revisado y actualizado para 2026.													Tecnología Dirección Jurídica

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

			Vigencia 2026												
N°	Actividad	Producto / Resultado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Responsable
1	Actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información actualizada para la vigencia 2026.													Tecnología
2	Revisión de la matriz de activos de información.	Documento revisado y actualizado para 2026.													Tecnología
3	Revisión de riesgos de seguridad digital.	Documento revisado y actualizado para 2026.													Tecnología
4	Revisión tratamiento de riesgos de seguridad digital.	Documento revisado y actualizado para 2026.													Tecnología
5	Modulo para el curso de inducción virtual en plataforma de capacitaciones.	Modulo actualizado para la vigencia 2026.													Tecnología
8	Sensibilización en seguridad,	Acciones de socialización y													Tecnología Comunicaciones

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

1 Contenido

1 Contenido 2

2 DERECHOS DE AUTOR 6

3 INTRODUCCION 7

3.1 Definiciones 8

4 OBJETIVOS 13

4.1 1.1 Objetivo General 13

4.2 1.2 Objetivos Específicos 13

5 ALCANCE DEL DOCUMENTO 14

6 PREPARACIÓN 14

6.1 Marco Normativo 14

7 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 18

8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 19

8.1 Estrategia de TI 20

8.1.1 Misión 20

8.1.2 Visión 20

8.1.3 Objetivos de área TIC 20

8.2 Uso y apropiación de la tecnología 21

8.3 5.3 Sistemas de Información 21

8.4 Servicios tecnológicos 23

8.4.1 Estrategia y Gobierno 23

8.4.2 Administración de sistemas de información 23
8.4.3 Infraestructura: 24
8.4.4 Conectividad: 24
8.4.5 Servicios de operación 24
8.4.6 Mesa de servicios especializada: 24
8.5 Gestión de información 25
8.6 Gobierno TI 26
8.6.1 Catálogo de hallazgos 27
8.6.1.2 Análisis PREN 27
8.7 Análisis Financiero 29
9 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 32
9.1 Modelo operativo 32
Formatos 36
Procedimientos 36
Otros Documentos 36
9.2 Necesidades de Información 37
9.3 Alineación de TI con los procesos 38
10 MODELO DE GESTIÓN TI 40
10.1 Estrategia de TI 40
10.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI 41
10.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial 41
Infraestructura 41
Aplicaciones 42

Objetivo General	Objetivos específicos	Actividad
Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos de EDOS	Garantizar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad para fortalecer los procesos de toma de decisiones.	prestación de servicios de mantenimiento con soporte técnico y actualización de la licencia de software siigo oficial
		renovar la licencia ssa de archicad en la dependencia subgerencia técnica de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas (EDOS)
		configuración del sistema SAIA última versión y alquiler de un servidor dedicado para el alojamiento del software de gestión documental saia para el EDOS
		servicio de hosting para el alojamiento y administración de página web institucional www.edos.gov.co y diferentes aplicativos de EDOS

Los planes de Tecnologías de la Información y Comunicación son aprobados por el comité.

4.Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión: La Subgerente Administrativa y Financiera Informa al comité que, desde el mes de diciembre, con la participación de los líderes de los procesos y los apoyos externos, se proyectó el consolidado del plan de acción MIPG 2026, con el siguiente resultado:

POLITICA	ACCIONES
Control Interno	14
Gestión Documental	5
Gobierno digital	10
Planeación institucional	4
Racionalización trámites	5
Evaluación del Desempeño Institucional	2
Participación ciudadana	9
Servicio al ciudadano	5
Talento Humano	22
Conflicto de Interés	4
Gestión del conocimiento Innovación	11
Transparencia	3
Rendición de cuentas	9
Fortalecimiento institucional	1
Código de Integridad	13
TOTAL	**117**

PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
DOCUMENTO:	PLAN DE ACCION INTEGRAL MIPG
FECHA:	1/03/2023
VERSION:	1

AÑO: 2026

DIMENSIÓN	POLÍTICA	LÍNEA BASE AUTODIAGNÓSTICO AÑO ANTERIOR	FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	MEJORA A IMPLEMENTAR	INDICADOR (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FINAL	DÍAS RESTANTES PARA FINALIZAR -T	RECURSOS	RESPONSABLE
Control Interno	Control Interno	1	Plan de acción y programa anual de auditoría	Formular el plan anual de Auditorías Internas de Control Interno vigencia 2026.	1	Plan anual de auditoría aprobado	1/01/2026	28/02/2026	58	Grupo multidisciplinario OCI/Equipos de	Control Interno
Control Interno	Control Interno	1	Plan de acción y programa anual de auditoría	Hacer requerimiento a través de circular para que los líderes de los procesos envíen los informes correspondientes al primer y segundo semestre de la vigencia	2	Circular enviada	1/07/2026	30/12/2026	182	Grupo multidisciplinario OCI/Equipos de computo/Acceso plataformas	Control Interno
Control Interno	Control Interno	8	Plan de acción y programa anual de auditoría	Enviar desde la OCI tips o cápsulas de autocontrol, prevención del fraude que impacten resultados en los seguimientos de los controles a cada procedimiento para no materializar riesgo alguno asociado a procesos o procedimientos.	8	Cápsulas enviadas	16/03/2026	31/12/2026	290	Grupo multidisciplinario OCI/Equipos de computo/Acceso plataformas	Control Interno
Control Interno	Control Interno	12	Plan de acción y programa anual de auditoría	Participar en los distintos Comités en los que se tiene voz pero sin voto y que son de interés de la oficina, asesorar en lo que respecte a acciones que sean contundentes para la mitigación de	12	Asistencia a comités	27/01/2026	31/12/2026	338	Grupo multidisciplinario OCI/Equipos de computo/Acceso plataformas	Control Interno
Control Interno	Control Interno	1	Plan de acción y programa anual de auditoría	Incluir en el Plan anual de auditoría la auditoría sobre Auditoría Financiera componente presupuesto	1	Auditoría Financiera - presupuesto	15/02/2026	1/08/2026	167	Grupo multidisciplinario OCI/Equipos de computo/Acceso	Control Interno

5.Proposiciones y varios Las actividades de los planes institucionales pueden ser ajustadas en el transcurso de la vigencia, de acuerdo con la necesidad requerida y su actualización será socializada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

6.Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	OBSERVACIONES
Publicar planes en la página web	Profesional Externo (ingeniero de Sistemas)	Fecha máxima Enero 31

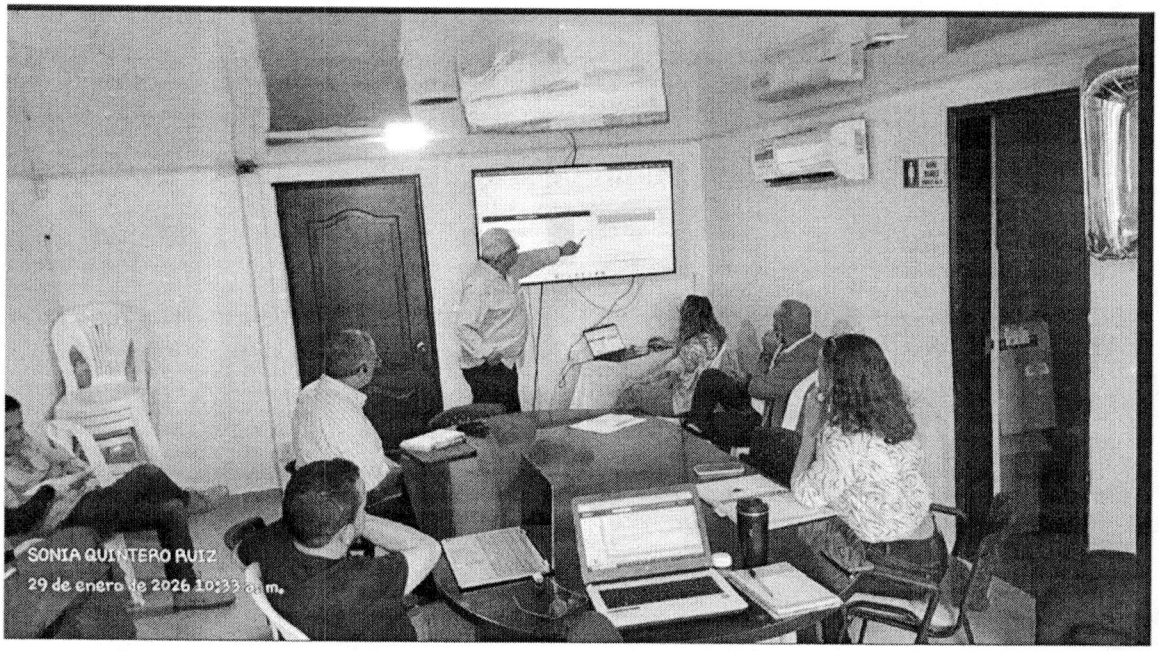
El Gerente da cierre al comité, agradeciendo las asistencia y activa participación de los asistentes, siendo las 10:00 am, se da por terminado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

FIRMA ASISTENTES:

Manuel Alberto Ramírez Uribe
GERENTE

Karent Leiscy Palomeque A.
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

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas

LUGAR Y FECHA: Sala de juntas-Enero 29 de 2026

TIPO DE REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO No 01

TEMAS A TRATAR: APROBACION PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Claudia p. Lopez V	Edos						X	[illegible]
Sonia Quintero	Edos						X	[illegible]
Marcela Diaz T	Edos			X				[illegible]
Marcela Montoya T	EDO			X				[illegible]
Oscar Mauricio (Hijo)	EDOS						X	[illegible]
Jorge Iván Fernández Parra	EDOS						X	[illegible]
[illegible]	EDOS		X					[illegible]
Blanca Aurora Quintana	Edos						X	[illegible]
Duberney Medina E	EDOS						X	[illegible]

LUGAR Y FECHA: Sala de juntas-Enero 29 de 2026

TIPO DE REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO No 01

TEMAS A TRATAR: APROBACION PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Viviana Cardona Garcia	EDOS						X	[illegible]
Beatriz E Salazar	EDOS				X			[illegible]
Shomalan Marin S.	EDOS						X	[illegible]
Luisa Gil Obando	EDOS	X						[illegible]
[illegible]	EDOS			X				[illegible]
Karent Leiscy Palomeque	EDOS	X						Karent Palomeque
YUL ERICK Arias Villa	EDOS				X			[illegible]
MANUEL RAMIREZ	EDOS	X						[illegible]
Lina Maria Martinez V.	EDOS						X	[illegible]