

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



ACTA No 2

1. FECHA y HORA: 7 de mayo de 2026 – 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 acta anterior de revisión por la dirección
3.	Seguimiento del primer trimestre políticas de gestión y planes institucionales
4.	Informe Control Interno
5.	Socialización y aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública
6.	Socialización formato estandarizado de inventario y cronograma de informes EDOS
7.	Proposiciones y varios
8.	Compromisos

1. Verificación del quorum
Se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 2 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 Apoyo Social: Dra. Marcela Pavón
Profesional de Proyectos: Arq. Rigoberto Lopera
Profesional de Tesorería: Jessica Marcela Díaz Torres
Técnico Operativo: Yul Eric Arias V

Invitados:
Lina María Llano- Asesora Control Interno
Lina María Martínez V – Contratista (coordinadora de MIPG)
Contratistas de apoyo a los planes institucionales

Ausente:
Técnico Administrativo: Beatriz Elena Salazar

2. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada el Acta No 1 del 29 de enero de 2026

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



3. Seguimiento del primer trimestre políticas de gestión y planes institucionales:
 Se realizó intervención de la contratista Lina María Martínez Valencia encargada de MIPG, donde explico por porcentajes y tablas, los avances del primer trimestre 2026, de las políticas de gestión y planes instruccionales, además informo sobre el reporte del FURAG 2025, evidenciando el certificado expedido por la función pública.
 Dentro de la socialización intervino el contratista de apoyo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, Jorge Iván Fernández, quien explico que se está actualizando la información para la entrega del Plan Anual de Adquisiciones.

**AVANCE PLAN DE ACCIÓN POLÍTICAS
 DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026**

POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS	AVANCE (%)
	PRIMER TRIMESTRE
	PLAN DE ACCIÓN (%)
Transparencia y Acceso a la Información Pública	10
Servicio al Ciudadano	40
Seguimiento Evaluación del Desempeño	20
	30
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	
Racionalización de Trámites	13
Planeación Institucional	24
Participación ciudadana en la Gestión Pública	23
Integridad	37
Gobierno Digital / seguridad Digital	11
Gestión Estratégica de Talento Humano	30
Gestión de Conocimiento y la Innovación	33
Gestión Documental	25
Control Interno	26
Estrategia Rendición de cuentas	52
Estrategia Conflicto de Interés	25
TOTAL AVANCE	26,6

**AVANCE PLANES INSTITUCIONALES
 PRIMER TRIMESTRE 2026**

PLANES INSTITUCIONALES	AVANCES 1ER TRIMESTRE (%)
Plan Anual de Adquisiciones	###
Plan de bienestar social e Incentivos	11
	100
Plan Anual de vacantes	
Plan de previsión de Recurso Humanos	
Plan estratégico de Talento Humano	38
Plan Institucional de capacitación	0
Plan de Trabajo Anual SST	20,1
Plan Institucional de Archivo - PINAR	27,50
	13
Plan de seguridad y privacidad de la Información	
	21
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	14
Plan Institucional EDOS	21,42
TOTAL	

[Handwritten signature]

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



REPORTE FURAG VIGENCIA 2025

En general el comportamiento de las políticas y los planes institucional estuvo dentro de la meta establecida para cada trimestre, se llama la atención con el plan institucional de capacitación que no presentó avance para este periodo.

4. Informe Control Interno:

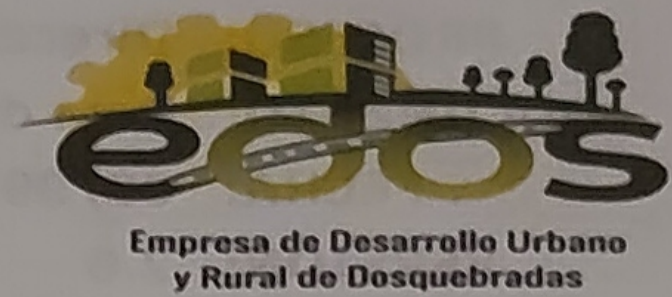
La asesora de Control Interno Lina María Llano Ramírez interviene y presenta el informe denominado ESTADO ACTUAL DIAGNOSTICO DE ALERTA, sobre la situación actual en el cumplimiento de los procesos según el mapa de procesos de la empresa:

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PROCESOS					
PROCESOS	NUMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIALMENTE	NO APLICA
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	32	27	5	0	0
GESTION DEL TALENTO HUMANO	54	28	9	10	7
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10	5	0	5	0
GESTION DOCUMENTAL Y DE RECURSOS FISICOS	29	19	0	10	0
GESTION FINANCIERA	58	37	5	6	10
GESTION JURIDICA	71	26	1	4	40
CONTROL Y EVALUACION	28	27	0	1	0
VIVIENDA Y URBANISMO	97	6	0	3	88
GESTION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO	28	0	0	0	28
GESTION DE NEGOCIOS	20	0	20	0	0
TOTALES	427	175	40	39	173

De un total de 427 actividades, se cumple con 175 es decir el 41% y como "NO APLICA", se reportan 173, un 40,5%; lo que significa que existen actividades documentadas que no se están realizando, o el caso contrario acciones que se ejecutan pero no se documentan, la recomendación ha sido reiterativa y es uno de los compromisos del comité, iniciar con la actualización de la documentación del sistema de gestión.

[Handwritten signature]

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



EDOS - Repositorio - Procedimientos e Instructivos - Gestion de Negocios

Nombre del recurso	Tipo	Tamaño	Fecha de modificación
Procedimiento Administración de Bienes Inmuebles V1.pdf	PDF Document	110.9 KB	Nov 1 2024 9:05 PM
Procedimiento Promoción portafolio de servicios V1.pdf	PDF Document	164.1 KB	Nov 1 2024 9:05 PM

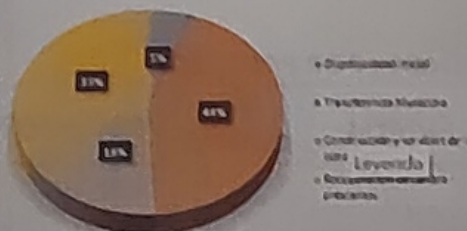
Se resalta la importancia de que la Entidad, por su vocación industrial y comercial, incorpore el proceso de Gestión de Negocios, es necesario que se ejecuten los procedimientos creados y si se requieren sean actualizados, buscando siempre el logro de los objetivos institucionales.

Como estamos en el segundo comité institucional de gestión y desempeño, es importante tratar el tema de la proyección de recursos para la sostenibilidad de la Empresa: la siguiente es la composición de ingresos vigencia 2026 y el reporte de recaudos con corte a abril 30 de 2026.

**COMPOSICION PROYECTADA DE INGRESOS
VIGENCIA 2026**

DESCRIPCION	VALOR
Disponibilidad Inicial	635.270.378,00
Transferencia Municipio	5.548.521.347,00
Construcción y servicios de la construcción	2.200.000.000,00
Recuperación de cartera -	4.176.573.476,00
Ingresos	12.560.365.201,00

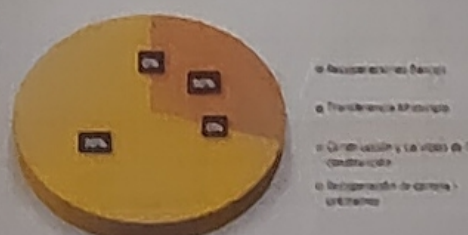
COMPOSICION INGRESOS



**CUMPLIMIENTO DE INGRESOS CON CORTE
ABRIL 30**

DESCRIPCION	VALOR
Recuperaciones Bancos	5.522.488,37
Transferencia Municipio	1.075.486.368,07
Construcción y servicios de la construcción	0,00
Recuperación de cartera - prés	2.570.716.763,11
Ingresos	3.651.725.619,55

EJECUCION INGRESOS



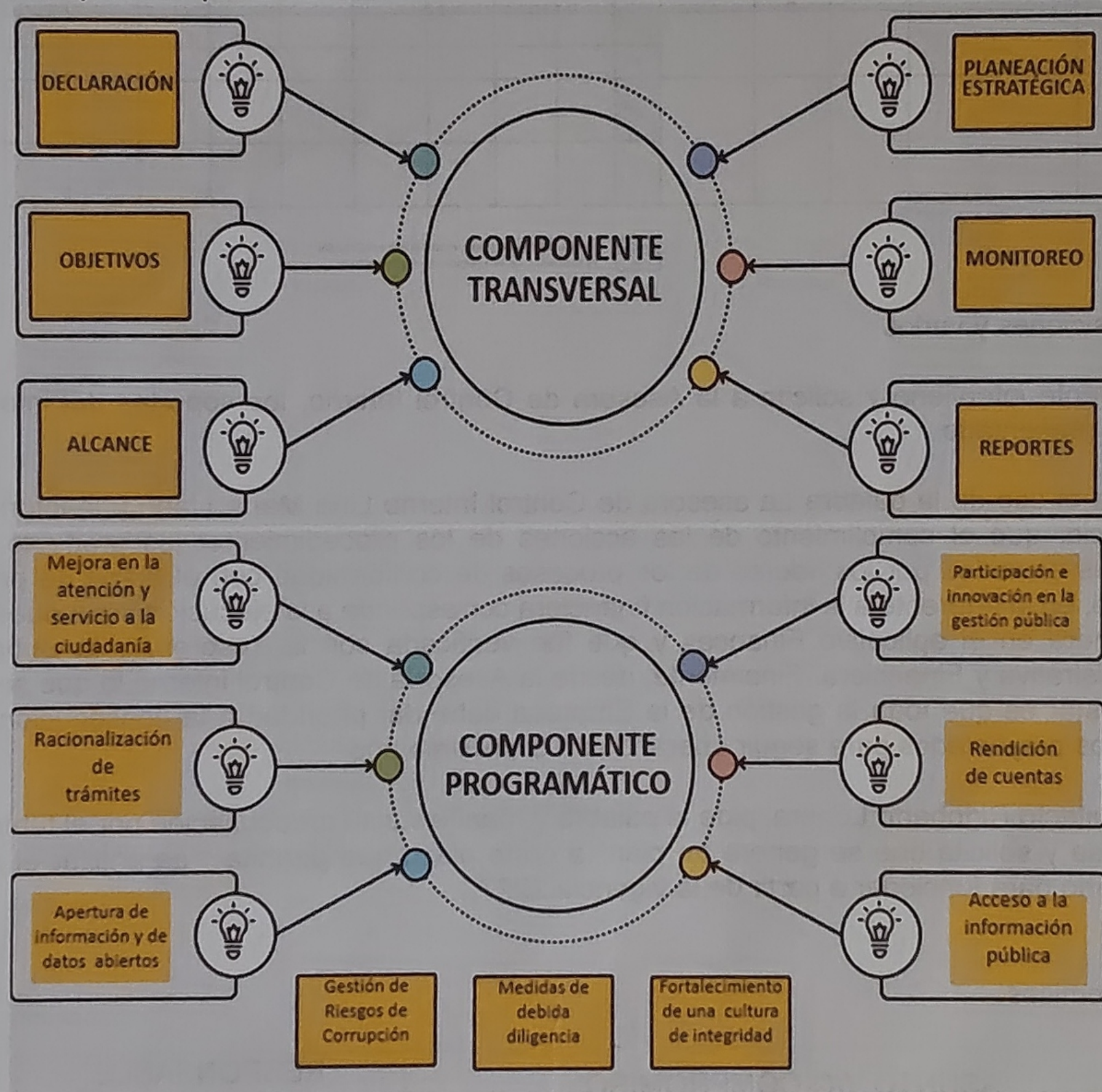
De acuerdo a la información anterior, los ingresos recibidos a la fecha corresponden a las transferencias recibidas por parte de la Administración Municipal, y para el cierre de la vigencia estamos a 34 semanas, lo que significa que la Empresa debe hacer de manera perentoria una gestión de recursos propios para garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa a partir de enero de 2027, fecha para la cual ya no se recibirán las transferencias por parte del Municipio.

477

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



5. Socialización y aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP:
En este tema Intervino el contratista Duberney Medina Echeverry, inicialmente presentó los siguientes documentos: “Componente Programático del PTEP 2026” y el “Componente Transversal PTEP 2026”, los cuales se elaboraron en diferentes mesas de trabajo con la alta dirección y su personal de apoyo, de esta manera el programa fue sometido a aprobación y este fue aprobado por el comité.



6. Socialización formato estandarizado de inventario y cronograma de informes EDOS:
Desde la subgerencia Administrativa y Financiera, se diseñó y estandarizó el formato “Inventario y cronograma de informes EDOS”, el cual se encuentra en la intranet en el proceso Direccionamiento y Planeación en la carpeta de Formatos, el contratista Jorge Iván Fernández lo socializó y explico la manera de diligenciarlo mediante un ejemplo, haciendo énfasis en la importancia de estar pendiente tanto de la fechas máxima y la fecha real de presentación del informe, además resalto que cada área tiene la responsabilidad de ingresar la información de

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



acuerdo a su competencia, el formato fue creado con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos en los tiempos establecidos ya sea por normatividad o lineamientos de la entidad.

Proceso : DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

Documento : INVENTARIO Y CRONOGRAMA DE INFORMES EDOS

Fecha Versión : 15/04/2026

Version : 1



N°	ENTIDAD QUE LO REQUIERE	INFORME	NORMA QUE LO SOPORTA	FORMA DE RENDICIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						ESTAD	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1						P												
						R												
2						P												
						R												

P

R

FECHA MÁXIMA DE RENDICIÓN O PRESENTACIÓN

FECHA REAL DE RENDICIÓN O PRESENTACIÓN

P FECHA MÁXIMA DE RENDICIÓN O PRESENTACIÓN
R FECHA REAL DE RENDICIÓN O PRESENTACIÓN

7. Proposiciones y varios

El Gerente interviene y solicita a la Asesora de Control Interno, los soportes del informe de alerta, presentado.

Solicita el uso de la palabra La asesora de Control Interno Lina María Llano y le informa a la Gerencia, que el cumplimiento de las acciones de los procedimientos es producto de los reportes enviados por los líderes de los procesos de conformidad con el mapa de procesos vigente, en lo referente a la información financiera corresponde a la ejecución presupuestal que se genera en el aplicativo Finances y que fue verificada con la Tesorera y la Subgerente Administrativa y Financiera. Finalmente, desde la Asesoría de Control interno lo que se quiere manifestar es que toda la gestión de la Empresa debe dar prioridad a la consecución de los recursos proyectados para seguir operando en el próximo año

El Arquitecto Rigoberto Lopera, pide la palabra y manifiesta su preocupación por el futuro de la Empresa y solicita que se genere un plan a corto plazo que permita garantizar el recurso necesario para funcionar a partir de la vigencia 2027.

8. Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Normalizar el programa de transparencia y ética publica	Contratista Duberney Medina
Revisar los procedimientos del mapa de procesos	Lideres de proceso, personal de apoyo, contratista Lina María Martinez Valencia

2023

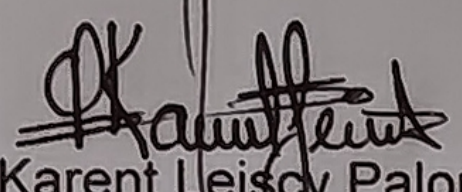
PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: Acta de reunión
FECHA: 08/09/2023
VERSIÓN: 2.0



El Gerente da cierre al comité, agradeciendo las asistencia y activa participación de los asistentes, siendo las 10:00 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: Gestión Estratégica del Talento Humano
DOCUMENTO: Asistencia Reuniones y Actividades
FECHA: 02/08/2022
VERSIÓN: 1.0



LUGAR Y FECHA:	DOSQUEBRADAS, 7 mayo - 2026 - sala de juntas
TIPO DE REUNIÓN	Comite Institucional de Gestión y Desempeño - CI6D
TEMA:	Segundo CI6D 2026

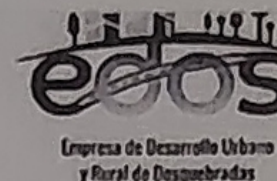
NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENTE	OTRO CONTRAPOSTA	
Lina M ^a Martinez V	EDOS						X	Lina M
Sonia Quintana	EDOS						X	Sonia Quintana
Osaa Mauricio Chac L	EDOS						X	Osaa M. Chac L
Don Mon Fle N	EDOS		X					Don Mon Fle N
JULIANA ARELLANO VILLEGAS	EDOS							JULIANA ARELLANO VILLEGAS
Ricardo Lopez M	EDOS							Ricardo Lopez M
Blasgo Avila Quishon	EDOS						X	Blasgo Avila Quishon
MARCIA A. BUSTAMANTE	EDOS			X				MARCIA A. BUSTAMANTE
Yosid Steven Salazar O	EDOS						X	Yosid Steven Salazar O

[Handwritten signature]

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



DOCUMENTO: Asistencia Reuniones y Actividades
FECHA: 02/08/2022
VERSIÓN: 1.0



LUGAR Y FECHA:	DOSQUEBRADAS, 7 mayo - 2026 - sala de juntas
TIPO DE REUNIÓN	Comite Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD
TEMA:	Segundo CIGD de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO CONTRATISTA	
Jorge Iván Fernández Pineda	EDDS						✓	
Karent L. Palomeque A.	EDDS	X						Karent Palomeque
Lisa Gil Obando	Edos	X						
Mauricio Ramírez Uribe	Edos	X						
Dubanny Medina E	EDDS	X						
M ^{sc} Eugenia Zapata C	EDDS		X					
Sara Valeria Laverde M	EDDS						X	Sara V. Laverde M



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]