



**COMITÉ EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 0400.01.08.20.09**

FECHA: 23 de diciembre 2020

LUGAR: Skype

INTEGRANTES

Vannesa Londoño Londoño – representante Contralora – P1
Wilmer Guerrero– Jefe Control Interno Disciplinario – Representante Proceso Gerencial - P1
Emiliano Guarnizo Bonilla – Jefe Control Fiscal Participativo – P3
Edison Lucumí Lucumí – Secretario General – P9-
María Victoria Montero – Director Técnico ante Recursos Naturales - P4
Representante –
Jorge Eliécer Ruíz Correa – Director Administrativo y Financiero -P6 – P7
Noralba Hoyos – Representante Jefe de Informática – P8
Carmen Elena Anacona – Jefe Oficina Planeación – P2
Campo Elías Quintero Navarrete - Director de Responsabilidad Fiscal – P5
Maritza del Carmen Quiñonez – Jefe de Auditoría y Control Interno – P10 (con voz sin voto)

INVITADOS

Maria Isabel Franco Lopez – Jefe Oficina comunicaciones
Miguel Alexander Villota Díaz – Técnico Operativo – P2
Jeferson Nuñez - Subcontralor
Jhon Jairo Londoño – Jefe Oficina Jurídica

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista, verificación de asistencia y quórum
2. Aprobación Acta No. 0400.01.08.20.08 de 20 noviembre 2020
3. Aprobación de los documentos presentados en el comité
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo 09:00 am se da inicio al presente Comité en los siguientes términos:

1. Llamado a lista y verificación de quórum

La Dra. Carmen Elena Anacona, verifica la asistencia de los representantes por cada uno de los procesos, quienes conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, verificando que hay quórum decisorio.

Se deja constancia que la Oficina de Auditoría y Control Interno asiste como invitado con voz, pero sin voto por su calidad de Tercera Línea de Defensa de MIPG.

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



A continuación, la Dra. Carmen Anacona pone a consideración el orden del día el cual se aprueba

2. Aprobación Acta No. 0400.01.08.20.08 de 20 de noviembre 2020

La Dra. Carmen Anacona informa que mediante correo electrónico institucional del 17 de diciembre de 2020 se citó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, anexando el Acta mencionada para su aprobación y que a la fecha no se recibieron comentarios al respecto, se pone a consideración de los asistentes siendo aprobada.

3. Aprobación de los siguientes documentos:

A continuación, se da a conocer las solicitudes de ajuste y/o modificación presentada por los procesos P1, P3, P6, P7, P9 y P2 previa revisión y análisis de la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, así:

PROCESO GERENCIAL – P1

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Plan de comunicación 2020-2021	2000.19.07.16.168	01	02

PROCESO CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO – P3

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Procedimiento Participación ciudadana	2000.19.07.16.168	30	31
Metodología Auditorías articuladas	0400.16.07.17.186	02	03
Plan de participación ciudadana	----	----	-----
Plan de Acción MIPG, corto y mediano plazo	-----	-----	-----

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – P6

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Manual de políticas contables	0900.16.11.10.122	07	08
Procedimiento Administrativo y	0900.16.01.04.32	01	02

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



financiero

PROCESO GESTION HUMANA – P7

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Caracterización proceso gestión humana	0900.15.08.04.10	19	20
Formato acta de posesión	0900.15.08.11.129	03	04
Formato solicitud de certificaciones laborales	0900.15.08.20.232		01
Aprobación de los Beneficios Educativos funcionarios y familiares	-----	----	---

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (P9)

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Programa de gestión documental – PGD	1900.21.15.160	03	04
Formato radicación comunicaciones externas - entrada oficiales	1900.15.08.04.22	06	07
Listado índice de información clasificada y reservada	1900.16.13.20.233		01

PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN VIGENTE	VERSIÓN PARA APROBAR
Listado maestro de documentos de origen interno	0400-15-08-04-18	112	113
Listado maestro de registros	0400-15-08-04-43	46	47

Proceso Gerencial (P1)

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



- **Plan de comunicación 2020-2021:**

La Doctora María Isabell Franco, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 02 y en consecuencia obsoleta la versión 01.

Procesos Control Fiscal Participativo (P3)

- **Procedimiento Participación ciudadana:**

El Doctor Emiliano Guarnizo, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 31 y en consecuencia obsoleta la versión 30.

- **Metodología Auditorías articuladas:**

El Doctor Emiliano Guarnizo, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 03 y en consecuencia obsoleta la versión 02.

- **Plan de participación ciudadana:**

El Doctor Emiliano Guarnizo, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobado por unanimidad.

- **Plan de Acción MIPG, corto y mediano plazo:**

El Doctor Emiliano Guarnizo, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobado por unanimidad.

Proceso Administrativo y Financiero (P6)

- **Manual de políticas contables:**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando

aprobada por unanimidad la versión 08 y en consecuencia obsoleta la versión 07.

- **Procedimiento Administrativo y financiero:**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 02 y en consecuencia obsoleta la versión 01.

Proceso Gestión Humana (P7)

- **Caracterización proceso gestión humana:**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 20 y en consecuencia obsoleta la versión 19.

- **Formato acta de posesión:**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 04 y en consecuencia obsoleta la versión 03.

- **Formato solicitud de certificaciones laborales:**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone creación de este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 01.

- **Aprobación de los Beneficios Educativos funcionarios y familiares**

El Doctor Jorge Eliécer Ruíz, expone este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión

Proceso de Gestión Documental y Archivo (P9)

- **Programa de gestión documental – PGD:**

El Doctor Edison Lucumi, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando

aprobada por unanimidad la versión 04 y en consecuencia obsoleta la versión 03.

- **Formato radicación comunicaciones oficiales externas - entrada:**

El Doctor Edison Lucumi, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 07 y en consecuencia obsoleta la versión 06.

- **Listado índice de información clasificada y reservada:**

El Doctor Edison Lucumi, expone este documento y solicita la normalización del mismo. Terminada la exposición del documento, se someter a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 01.

Proceso de Planeación, Normalización y Calidad (P2)

- **Listado Maestro de Origen:**

El Doctor Miguel Alexander Villota, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se somete a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 113 y en consecuencia obsoleta le versión 112.

- **Listado maestro de registros:**

El Doctor Miguel Alexander Villota, expone las modificaciones realizadas a este documento. Terminada la exposición del documento, se somete a consideración de los asistentes las modificaciones presentadas quedando aprobada por unanimidad la versión 47 y en consecuencia obsoleta le versión 46.

4. Propositiones y Varios

- Se desea Feliz navidad y un próspero y venturoso año nuevo 2021
- Se solicita la información en formato de Excel a los procesos para ser subidos al aplicativo ITA.

Siendo las 10:23 am, del día 23 de diciembre de 2020, se da por concluido el presente Comité Extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño.



VANNESA LONDOÑO LONDOÑO
Representante Contralora
Presidente del Comité (E)



CARMEN ELENA ANACONA ORTIZ
Secretaria Técnica del Comité
Institucional del Gestión y Desempeño

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Miguel Alexander Villota Díaz	Técnico Operativo	
Revisó	Carmen Elena Anacona	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Aprobó	Vannesa Londoño Londoño – representante Contralora	Presidente del Comité (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.