

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N° 01

Lugar de origen y fecha de la reunión: La Unión Antioquia, 29 de febrero de 2024

Hora de inicio: 9:00 am

Hora de Finalización: 11:30 am

Lugar donde se hace la reunión: E.S.P. La Unión

INTEGRANTES

Nombres y Apellidos	Cargo
Cesar Augusto Gomez Naranjo	Gerente
Romel Antonio Tobón López	Director Operativo
Verónica Botero Muñoz	Directora Administrativa, Financiera y Contable

INVITADOS

Nombres y Apellidos	Cargo
María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria
Adriana Osorio Betancur	Contratista-MIPG

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Socialización del seguimiento a las PQR Cuarto Trimestre 2023.
4. Socialización del diligenciamiento del formulario de evaluación al Sistema de Control Interno de la Entidad, segundo semestre 2023.
5. Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción, la matriz de riesgos de corrupción y la matriz de riesgo institucional para la vigencia 2024.
6. Socialización de los autodiagnósticos diligenciados en el segundo semestre de 2023
7. Código de integridad
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1.	Verificación del Quorum.	Se procede a verificar la asistencia de los integrantes, constatando que existe quorum suficiente para deliberar y decidir.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.	Lectura del acta anterior.	Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
3.	Socialización del seguimiento a las PQR Cuarto Trimestre 2024.	Se presenta el seguimiento del Cuarto trimestre a las PQR, el cual es aprobado unánimemente y se ordena su publicación en la página web.
4.	Socialización del diligenciamiento del formulario de evaluación al Sistema de Control Interno de la Entidad, segundo semestre 2023. Formulario que reemplaza el Informe Pormenorizado de Control Interno.	Se diligencia el formulario de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad con corte del segundo semestre de la vigencia 2023, en el cual se alcanza un puntaje de evaluación total de cumplimiento del 98% en total. Separada por componentes de la siguiente manera: <p style="text-align: center;">Ambiente de control: 96% Evaluación de riesgos: 100% Actividades de control: 100% Información y comunicación: 96% Monitoreo: 96%</p> Los resultados se encuentran publicados en la página web de la empresa. La calificación se mantuvo estable respecto a la evaluación del primer semestre de 2023.
5.	Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción, la matriz de riesgos de corrupción y la matriz de riesgo institucional para la vigencia 2024.	Se presenta el Plan Anticorrupción, la matriz de riesgos de corrupción y la matriz de riesgo institucional para la vigencia 2024, los cuales son aprobados unánimemente y se ordena realizar el acto administrativo y su publicación en la página web.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

6.	<p>Socialización de los autodiagnósticos diligenciados en el segundo semestre de 2023</p>	<p>Se presentan los autodiagnósticos que se han diligenciado a la fecha por parte de la Contratista de Fortalecimiento institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código De Integridad: <u>60.5%</u> • Plan Anticorrupción: <u>100%</u> • Servicio Al Ciudadano: <u>85.8%</u> • Rendición De Cuentas: <u>78.5%</u> • Gestión Documental: <u>90.7%</u> • Política De Transparencia Y Acceso A La Información: <u>89.3%</u> • Política Defensa Jurídica: <u>47.3%</u> • Política Direccionamiento Y Planeación: <u>89.1%</u> • Política De Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional: <u>86.7%</u> • Gestión Trámites: <u>55.7%</u> • Política Gobierno Digital: <u>51.7%</u> • Control interno: <u>77.7%</u> • Participación ciudadana: <u>84.9%</u> • Talento Humano: <u>72.9%</u> • Gestión del conocimiento: <u>58%</u> • Conflictos de interés: <u>66%</u>
7.	<p>Código de integridad</p>	<p>Presentación de la estrategia de integridad y nombramiento de los gestores de integridad.</p>

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Continuar con los seguimientos a los planes establecidos en la entidad en el marco del MIPG de acuerdo a su periodicidad.
2. Realizar resolución que aprueba el plan anticorrupción vigencia 2024.
3. Se encuentra pendiente realizar el plan de mejoramiento en base a los resultados de los seguimientos, evaluaciones y autodiagnósticos que se han adelantado a la fecha.

Siendo las 11:30 am, del 29 de febrero de 2024, se termina la sesión.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CALIDAD	FIRMA
1.	Cesar Augusto Gomez Naranjo	Gerente	Integrante	
2.	Romel Antonio Tobón López	Director Operativo	Integrante	
3.	Verónica Botero Muñoz	Directora Administrativa, Financiera y Contable	Integrante	Verónica Botero M.
4.	María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria	Invitada	
5.	Adriana Osorio Betancur	Contratista Fortalecimiento Institucional	Invitada	