

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

**ACTA N° 02**

**Lugar de origen y fecha de la reunión:** La Unión Antioquia, 23 de julio de 2024

**Hora de inicio:** 8:30 am

**Hora de Finalización:** 9:30 am

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

**INTEGRANTES**

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

**INVITADOS**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>
María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria
Adriana Osorio Betancur	Contratista-MIPG

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación de FURAG II 2023.
4. Socialización del plan de acción para atender las falencias detectadas en los resultados de FURAG II 2023.
5. Seguimiento-1 a las matrices de riesgos de la entidad.
6. Seguimiento a los Autodiagnósticos primer semestre de 2024
7. Socialización del seguimiento a las PQR Segundo Trimestre 2024.
8. Avances en la implementación del código de integridad.
9. Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre I-2024
10. Proposiciones y varios.

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>		
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1.	Verificación del Quorum.	Se procede a verificar la asistencia de los integrantes, constatando que existe quorum suficiente para deliberar y decidir.
2.	Lectura del acta anterior.	Se da lectura al acta anterior (Acta N°01 29/02/2024), la cual es aprobada por unanimidad.
3.	Presentación de FURAG II 2023.	Se evidenció que para la presentación del FURAG II Vigencia 2023 se diligenció el Rol de Control Interno y el Rol de Planeación, se presenta el informe diligenciado y se decide realizar el plan de acción a partir de estos datos. Se presenta al Comité.
4.	Socialización del plan de acción para atender las falencias detectadas en los resultados de FURAG II 2023.	El plan de acción para la vigencia 2024 es presentado por la Contratista que lidera el proceso de implementación de MIPG el cual se realizó en base a los resultados de la evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la información diligenciada en base a la herramienta FURAG. Este plan de acción es aprobado por unanimidad en el comité y se establecen los responsables y el cronograma para su ejecución.
5.	Seguimiento-1 a las matrices de riesgos de la entidad y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se expone por parte de la contratista de MIPG que el primer seguimiento a las matrices de riesgos de la entidad se diligenció de manera articulada con cada uno de los líderes de los procesos quienes son los que conocen a fondo las actividades y probabilidades de los riesgos en sus qué hacerés.
6.	Seguimiento a los Autodiagnósticos primer semestre de 2024	Se realizó seguimiento a los autodiagnósticos de las políticas de MIPG, lo cual sirvió de base para generar el plan de acción articulado con los resultados del FURAG II 2023 con el fin de implementar mejoras
7.	Socialización del seguimiento a las PQR Segundo Trimestre 2024.	Se presenta el seguimiento del Segundo trimestre a las PQR, el cual es aprobado unánimemente y se ordena su publicación en la página web.
8.	Avances en la implementación del código de integridad.	Se presentaron los avances en la implementación y apropiación del código de integridad con los empleados en el prime semestre de 2024 y se identificó que se deben seguir implementando estrategias que promuevan aún más la apropiación de cada uno de los valores del servidor público. Estas estrategias están siendo publicadas en la página web.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

9.	<p>Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre I-2024.</p>	<p>Se diligencia el formulario de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad con corte del primer semestre de la vigencia 2024, en el cual se alcanza un puntaje de evaluación total de cumplimiento del 95% en total. Separada por componentes de la siguiente manera:</p> <p align="center"> <b>Ambiente de control: 92%</b>  <b>Evaluación de riesgos: 100%</b>  <b>Actividades de control: 100%</b>  <b>Información y comunicación: 86%</b>  <b>Monitoreo: 96%</b> </p> <p>Los resultados se encuentran publicados en la página web de la empresa. La calificación tuvo una disminución de un 3% respecto a la evaluación del segundo semestre de 2023.</p>
----	--	---

**10. 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. Continuar con las estrategias enmarcadas en el código de integridad

Siendo las 09:30 am, del 23 de julio 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 Muñoz
4.	María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria	Invitada	
5.	Adriana Osorio Betancur	Contratista Fortalecimiento Institucional	Invitada	

