

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N° 03

Lugar de origen y fecha de la reunión: La Unión Antioquia, 10 de diciembre de 2024

Hora de inicio: 2:00 pm

Hora de Finalización: 3:30 pm

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	Apoyo Administrativo secretaria de Gerencia
Adriana Osorio Betancur	Contratista-MIPG

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Socialización del seguimiento a las PQR Tercer Trimestre 2024.
4. Socialización de los autodiagnósticos diligenciados al segundo semestre de 2024.
5. Informe ejecutivo de avance de MIPG 2024
6. Socialización de avances en MIPG y creación o actualización de Planes y/o políticas
7. 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.
2.	Lectura del acta anterior.	Se da lectura al acta anterior (Acta N°02 23/07/2024), la cual es aprobada por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.	Socialización del seguimiento a las PQR Tercer Trimestre 2024.	Se presenta el seguimiento del Tercer trimestre a las PQR, el cual es aprobado unánimemente y se ordena su publicación en la página web.
4.	Socialización de los autodiagnósticos diligenciados al segundo semestre de 2024	<p>Se presentan los autodiagnósticos que se han diligenciado a la fecha por parte de la Contratista de Fortalecimiento institucional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Política de Talento Humano: <u>77.6%</u> 2. Código De Integridad: <u>78.9%</u> 3. Gestión de conflicto de intereses: <u>69%</u> 4. Planeación Institucional: <u>89.5%</u> 5. Política Gobierno Digital: <u>54.8%</u> 6. Política Defensa Jurídica: <u>48.6%</u> 7. Servicio Al Ciudadano: <u>87.9%</u> 8. Racionalización de Trámites: <u>64.2%</u> 9. Política de Participación Ciudadana: <u>53.8%</u> 10. Rendición De Cuentas: <u>79%</u> 11. Política De Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional: <u>87.7%</u> 12. Política De Transparencia Y Acceso A La Información: <u>90.5%</u> 13. Plan Anticorrupción: <u>100%</u> 14. Gestión Documental: <u>88.9%</u> 15. Gestión del conocimiento y la innovación: <u>56%</u> 16. Política de Control Interno: <u>77.9%</u>
5.	Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre II-2024	<p>Se diligencia el formulario de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad con corte del segundo semestre de la vigencia 2024, en el cual se alcanza un puntaje de evaluación total de cumplimiento del 97% en total. Separada por componentes de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;">Ambiente de control: 99% Evaluación de riesgos: 100% Actividades de control: 100% Información y comunicación: 89% Monitoreo: 96%</p> <p>Los resultados se encuentran publicados en la página web de la empresa. La calificación tuvo un aumento de un 2% respecto a la evaluación del primer semestre de 2024.</p>
6.	Informe ejecutivo de avance de MIPG 2024	Se presenta el informe de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia 2024.

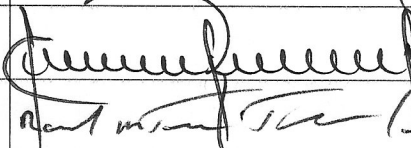

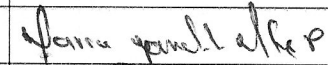
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

7.	Socialización de avances en MIPG y creación o actualización de Planes y/o políticas	<p>Algunos de los avances en materia de implementación de MIPG, planes y actualización de la pagina web, fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación del código de integridad • Realización de la medición de clima laboral • Creación de la política para gestionar los conflictos de interés • Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos • Creación de formularios ligados a los tramites existentes y avance en la creación de las hojas de vida para cada tramite. • Actualización de documentos respecto al cambio de visión de la empresa. • Cargue de documentos en la pagina web de la Empresa • Etc.
----	---	---

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. Archivar los insumos de avance con los cuales se debe estructurar el plan de mejora para la vigencia 2025 y demás seguimientos.

Siendo las 3:30 pm, del 10 de diciembre de 2024, se termina la sesión.

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	