



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018		Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019				
Responsable: Gloria Inés Pulgarín Márquez			Elaborado por: Bayron Rendón Gil	
Proceso / Subproceso / Actividad: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				
Lugar: Salón del Ciudadano				
AGENDA	1.	Registro de asistencia		
	2.	Presentación informe de avances por políticas de MIPG		
	3.	Aprobación Planes Institucionales		
	4.	Aprobación Tablas de Retención Documental		
	5.	Proposiciones y varios		
	6.	Cierre de la Reunión		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>1. Se inicia la reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 27 de diciembre de 2018, con el fin dar cumplimiento al orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad. Se procede a realizar el registro de Asistencia siendo las 10.03 am del día 27 de diciembre de 2018, contando con la presencia de 33 personas entre directores operativos, directores técnicos y delegados, quorum que permite deliberar y aprobar los temas propuestos.</p> <p>2. Presentación Informe de Avances por Políticas de MIPG, la doctora Gloria Inés Pulgarín directora de sistemas integrados de gestión, quien lidera el comité institucional hace la presentación del informe de avances en la implementación de las políticas de MIPG, haciendo una relación de los logros obtenidos y el comparativos de las calificaciones obtenidas en los autodiagnósticos en Junio, Agosto y Diciembre de 2018, lo que evidencia un porcentaje de implementación del modelo integrado de planeación y gestión del 84.45% en promedio.</p>				



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin:11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019			
<p>La política de integridad logró un avance importante con la adopción del Código de Integridad sugerido por el DAFP, se realizó la socialización a través de boletines informativos con el fin de fomentar la apropiación de los valores del servidor público para realizar una gestión pública transparente y minimizar los actos de corrupción. El código de integridad fue aprobado en reunión del comité institucional del 13 de junio de 2018 y publicado en la página web del municipio de Pereira. Se alcanzó una calificación del 85%.</p> <p>La política de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano es liderada por la secretaría privada, se hace la aclaración que el PAAC tiene 5 componentes entre los cuales se destaca el mapa de riesgos de corrupción, para el año 2019 se realizará con la identificación de los riesgos por procesos.</p> <p>La política de Gobierno Digital presento avances importantes entre los que se destacan los documentos aprobados en las reuniones del comité institucional.</p> <p>En la política de racionalización de trámites se priorizaron los tramites de algunas secretarías entre ellos, los más solicitados:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Licencias y ocupación del espacio público❖ Cambio de administrador de propiedad horizontal❖ Certificado de propiedad horizontal❖ Auxilio para gastos de sepelio			



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin:11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	------------------

Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019

Secretaría	Trámite
Planeación	Licencia y ocupación de espacio publico
Vivienda Social	Solicitud de escrituración
	Cancelación de matrícula de arrendadores
	Solicitud de matrícula de arrendadores
Gobierno	Registro de extinción de la propiedad horizontal
	Cambio de administrador de propiedad horizontal
	Supervisión delegados sorteos y concursos
	Reconocimiento de escenarios habilitados
	Registro para el funcionamiento de los parques diversiones, atracciones acuáticas y dispositivos de entretenimiento
Gestion Administrativa	Certificado de propiedad horizontal
	Auxilio para gastos de sepelio (funerario)

En la política de gestión documental se logró la expedición de los siguientes actos administrativos y documentos, lo que representa un avance importante en la implementación:

Decreto 261 de abril 30 de 2018, por medio del cual se adopta el Sistema integrado de conservación documental que incluye el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital.

Decreto 562 del 31 de Julio de 2018, por medio del cual se adopta el instrumento Plan Institucional de Archivos PINAR en el Municipio de Pereira.

Manual de Gestión Documental.

Tablas de Retención Documental TRD.

En la política de Participación Ciudadana se realizó la consolidación del Inventario de Insumos, escenarios y caracterización de usuarios y se aprobó la estrategia de Participación Ciudadana por parte del comité institucional. Entre otros avances. Esta política es liderada por la secretaría de Planeación a través del funcionario Gregorio Rentería de acuerdo a las competencias laborales.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019			
<p>En la Política de Fortalecimiento Institucional liderada por la Dirección Técnica de Sistemas Integrados de Gestión se obtuvieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementación del Modelo MIPG Políticas y Dimensiones. Avance 84%• Consolidación y seguimiento Plan de Acción Institucional de MIPG.• Caracterización de productos por subprocesos.• Matriz de objetivos, metas e indicadores.• Inventario bases de datos para el registro nacional de base de datos.• Consolidación mapa de riesgos de gestión 20018• Actualización de formatos y documentos en la intranet• Actualización de la estructura por procesos del saia. Decreto 185 de 2017 <p>En la Política de Servicio al Ciudadano se realizó una encuesta de satisfacción de los clientes, pero a la fecha no se han presentado el informe de los resultados. Se elaboró la carta de trato digno, en promedio se están atendiendo 60 usuarios diariamente a través del chat y del correo electrónico institucional, a diciembre de 2018 alcanzo una calificación del 77.90%. esta política se debe fortalecer con la capacitación del talento humano en temas de atención y servicio al ciudadano.</p> <p>En la política de Control Interno se logró la expedición del Decreto 599 de 2018 mediante el cual se integra y establece el reglamento interno de funcionamiento del Comité institucional de Coordinación de Control Interno, a la fecha este comité no se ha reunido para dar cumplimiento a las funciones y dar los lineamientos en materia de administración y control de riesgos tal como se establece en el autodiagnóstico de la política y en la séptima Dimensión del modelo MIPG.</p> <p>Las líneas de defensa primera, segunda y tercera han desarrollado las labores de acuerdo a los lineamientos del modelo MIPG.</p> <p>La primera línea de defensa está conformada por todos los gerentes públicos y líderes de procesos quienes se deben encargar del mantenimiento efectivo de los controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.</p>			



Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin:11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019			
<p>La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Son los responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detecta las deficiencias de control.</p> <p>La segunda línea de defensa está conformada por el equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, equipo operativo de MIPG, interventores y supervisores de contratos o proyectos, comité financiero, comité de contratación, los cuales deben asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.</p> <p>La tercera línea está a cargo de la oficina asesora de control interno y debe proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, además de implementar actividades de monitoreo y supervisión.</p> <p>Se resaltan las políticas que cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos en los autodiagnósticos como son Gestión Presupuestal, Defensa Jurídica con calificaciones del 100%, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional; plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Direccionamiento estratégico y planeación con calificaciones cercanas al 100%.</p> <p>La doctora Pulgarín resalta el compromiso de los líderes y los equipos de trabajo de las políticas de Integridad, gestión documental, gobierno digital y seguridad y privacidad de la información, que iniciaron la implementación del modelo MIPG con bajos porcentajes en las calificaciones de los autodiagnósticos en el mes de junio y a diciembre de 2018 han logrado avances importantes.</p> <p>La doctora Gloria Inés Pulgarín manifiesta que todos los avances se lograron gracias al compromiso de los líderes de las políticas y el equipo operativo de MIPG que han trabajado con responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos para lograr la efectiva implementación del Modelo MIPG</p> <p>COMPARATIVOS CALIFICACIONES AUTODIAGNOSTICOS 2018</p>			



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin:11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019			
POLÍTICAS	JUNIO	AGOSTO	DICIEMBRE
GESTIÓN PRESUPUESTAL	100,00	100,00	100,00
DEFENSA JURIDICA	92,80	96,00	100,00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	84,50	91,70	99,70
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	80,20	82,40	95,20
RENDICIÓN DE CUENTAS	85,70	85,70	87,20
PLAN ANTICORRUPCIÓN	78,00	83,50	96,50
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	60,80	75,50	85,00
GESTION DE TALENTO HUMANO	62,90	78,30	84,80
INTEGRIDAD	1,00	85,00	85,00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86,00	80,00	84,50
GESTIÓN DOCUMENTAL	44,90	62,90	80,40
CONTROL INTERNO	58,00	58,20	78,70
SERVICIO AL CIUDADANO	74,40	68,30	77,90
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	65,90	73,20	76,50
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	66,00	56,90	73,00
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	66,80	66,80	66,80
GOBIERNO DIGITAL	47,90	61,00	64,40
PROMEDIOS	67,99	72,77	84,45



Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin:11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019			
<p>La presentación del informe de avances de MIPG en power point hacen parte integral de la presente acta.</p> <p>3. Aprobación Planes Institucionales vigencia 2019</p> <p>El ingeniero Carlos Mario Arteaga de la secretaría de las TIC expone los planes institucionales a continuación relacionados, los cuales una vez expuestas las explicaciones de las actividades a realizar en la vigencia 2019 fueron aprobados por unanimidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• PETIC• Plan de Tratamiento de Riegos de Seguridad de la Información• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información• Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos <p>La doctora Gloria Inés en calidad de presidente del comité institucional hace la presentación del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2019 desagregando todos los planes incorporados en el plan estratégica como son:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Plan Anual de Vacantes✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos✓ Plan Institucional de Capacitación, estímulos y bienestar laboral✓ Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo <p>Una vez realizada la exposición los planes antes mencionados fueron aprobados por unanimidad para la vigencia 2019.</p> <p>El doctor Cesar Marín director de bienes muebles y recursos físicos interviene y solicita a los gerentes públicos que conforman el comité institucional, el reporte de la información que se solicitó vía saia, referente al plan anual de adquisiciones para la vigencia 2019 y se les recuerda que solo se puede comprar o contratar lo que quede estipulado en el plan.</p>			



Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019

La doctora Gloria Inés comenta que se requiere la información de cada dependencia para consolidar el plan anual de adquisiciones que debe ser aprobado por este comité y publicado en la página web a más tardar el 31 de enero de 2019 para dar cumplimiento a la Resolución 612 de 2018 del DAFP.

La doctora Claudia Ximena Londoño líder de la política del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, comenta que no se ha consolidado el PAAC para el año 2019 debido a que hay dependencias que no han reportado la información solicitada.

La doctora Gloria Inés Pulgarín les solicita a los gerentes públicos de las secretarías de Hacienda, TIC y a la directora de talento humano que realicen el reporte de los riesgos de corrupción en el formato establecido a través de SAIA a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión con el fin de solicitar el mapa de riesgos de corrupción que es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional y publicado en la página web antes del 31 de enero de 2019.

Los planes institucionales aprobados en esta reunión, se adjuntan en medio digital y hacen parte integral de la presente acta.

4. Aprobación Tablas de Retención Documental

El abogado Samuel Vélez líder de la política de gestión documental expone los avances en la consolidación de las tablas de retención documental de la entidad, el cuadro de funciones y el cuadro de clasificación documental, las cuales se someten a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fueron aprobadas por unanimidad. Una vez surtido este trámite se procede a gestionar la convalidación ante del consejo departamental de archivo.

5. Propositiones y Varios:

Los gerentes públicos presentes manifiestan que siempre asisten los mismos al Comité Institucional y hay otros que no participan o prefieren delegar, por lo cual no se enteran de los temas tratados, discutidos y aprobados en las reuniones y esto repercute en el incumplimiento de las actividades y en los compromisos de las políticas del Modelo MIPG.



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019

Igualmente se solicita la presencia en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de los líderes de las políticas como responsables para que aclaren las dudas que se puedan presentar y sustenten los avances obtenidos y los planes institucionales.

La doctora Gloria Inés Pulgarín manifiesta que la no asistencia a las reuniones de los subsecretarios, directores técnicos y directores operativos de todas las dependencias y los profesionales de Gestión Documental y Servicio al Cliente que conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, les puede acarrear sanciones disciplinarias.

6. Cierre de la Reunión.

Como no se presentaron más proposiciones, se da por terminada la reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a las 11.45 am del día 27 de Diciembre de 2018.



Gloria Inés Pulgarín Márquez
Presidente



Diana Lorena Morales Lozano
Secretaria encargada



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Comité Institucional C.I.D.		Fecha: 27 de diciembre 2018	Acta No: 3		
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TÉLEFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Jorge Sanchez	Cultura	Contratista	311380682	jasanchez@pereria.cultura.gov.co	
2 Dabernay Hernández	Planificación	Contratista	31425542	Dabernay@pereria.gov.co	
3 Carlos Alberto Ortiz	Sec. Gobierno	Contratista	3248068	carlos-alberto.ortiz@pereria.gov.co	
4 Jonathan Hincapié	Jurídica	Directora Oficina	3298029	jhincapie@pereria.gov.co	
5 Diana Mercedes	Planificación	D.e.p.	312866495	diana.mercedes@pereria.gov.co	
6 Luis Alberto S.	S. D. Social	Contratista	312866495	luis.alberto@pereria.gov.co	
7 Lina Carolina	S. Gobierno	Contratista	3117373067	lina.carolina@pereria.gov.co	
8 Adalce Osorio	S. Vivienda	Contratista	3172552160	adalce.osorio@gmail.com	
9 Claudia L. Velez	D.S. y P.	Asesor	3248194	calidaddesarrollosocial@gmail.com	
10 Tatiana	Sec. Gobierno	Contratista	3058954718	maximaz013@gmail.com	
11 Jonathan Velez	6. Adm. y P. Especial	Contratista	3136150475	sv1007@hotmail.com	
12 Cesar Augusto Flores	B.12 F.	Contratista	310407192	almacenista@pereria.gov.co	
13 Fabryng Anapetha	Centro de Búsqueda	Asesor	31780668	—	
14 Leuit Montoya	C.I.	P.U.	3248172	—	
15 Carlos Cienfuegos	S. Vivienda	Contratista	3217012174	—	

DIRECTOR



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Comité Institucional de G y D		PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	Acta No: 3	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Claudia D. Londoño J.	S Privada	Contratista	3248006		clavil@guilmail.com	
2	Carolina C. Ceballos	Sec TIC	Directora	320889282		ti@p-gu.com	
3	Carlos Mario Alvarado	Sec TIC	Contratista	3104210407		carlosmarioalvarado@hotmai.com	
4	Cristina Baer-Torres	Planeación	Contratista	3167579323		cbae27@gmail.com	
5	Marcela Belancourt Gil	Jurídica	Directora Asuntos E.	3217992896		maice.labgill@gmail	
6	Marcela Belancourt Gil	Jurídica	Director Defensor (E)	"	"	"	"
7	Humberto Adarve J. A. J.	S. I. A.	Contratista	3128174613		humbertoadarve@guilmail.com	
8	Gustavo Cardona	Parques	Director	3248162		"	
9	Gustavo Cardona	D.O. Talleres encargados	Director (e)	3248162		"	
10	Alondra V. Salazar	Gestión Activa	Contratista	3248200		"	
11	Beatriz E. Corredor	Archivo	Técnico Admin	3248200		lguicel@pereira.gov.co	
12	Alfred A. Alvarado	Centro de Atención	Contratista	3248200		alfred33@gmail.com	
13	Estefanía Rico	Contratista	S.D.E.C	3116309033		estefania.rico@hotmai.com	
14	Pavlos Andreaka	Bombas Contratista	Contratista	3116309033		p.santi@hotmail.com	
15	Felipe Ospina	DIBER	Contratista	3116309033		"	



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Comité Institucional (C.I.)		Fecha: 27 de mayo 2018		Acta No: 3	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICIAL/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Daniel Cadena A	Control-Técnico	D. Operativo	312724689	danielcadenaarango@gmail.com	
Sandra Pulgarin	NOMINA	CONTABILISTA	314317778	SC172016@HOT	
Reginaldo Ocampo	SECT	REPORTE	31616891	rocamp@perera.gov	
Martha Londoño	SIG	CONTABILISTA	3248047	marthacampo@perera.gov	
Juan Bedoya	SIG	CONTABILISTA	3248047	juanbedoya@perera.gov	
Gloria Inés Pulgarin	SIG	DIRECTORA	3248047	gipulgarin@perera.gov	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					