

ACTA No.4
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: 24/08/2023 Hora: 10:00AM Lugar: SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación Plan General de Auditoría Interna 2023.
4. Presentación Informe de Seguimiento Planes de Acción y Medición de Indicadores de Gestión.
5. Presentación y aprobación modificaciones del alcance del Plan Estadístico Departamental, coordinación de la visualización del Centro de Unificado y Estratégico para el Desarrollo (CEPUEDE) y la validación de la demanda de información estadística.
6. Presentación y aprobación modificación al PAAC.
7. Proposiciones y varios.

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del quórum.

Inicia la verificación del quorum, llamado a lista: Aida Margarita Hernández Angulo Secretaria Privada Presidente del Comité, Cesar Augusto García Durán Secretaria de Planeación Secretario Técnico del Comité, Diego Fernando Plata Jaimés (Director Sig Encargado), Andrés Fernando Balcázar Secretaria Administrativa, Félix Eduardo Ramírez Restrepo Secretaria de Hacienda, Álvaro Manuel Alférez Ruiz Director de Presupuesto Secretaria de Hacienda, Miguel Guillermo Sarmiento Sarmiento Secretaria TIC, Carlos Fernando León Barajas Dirección de Sistemas de Información, Cristhian Orlando Becerra Hernández Dirección de Gobierno Digital, Oscar Rene Durán Acevedo Oficina Jurídica, Nancy Liliana Navas Ferreira Oficina de Contratación, Anny Johana Baez Ardila Dirección de Desarrollo Regional y Territorial, Ivonne Marcela Rondón Prada Dirección de Atención al Ciudadano, Carlos Andrés Bornachera Gómez (Director De Talento Humano Encargado), Sandra Milena Blanco Dirección de Recursos Físicos.

Responden al llamado 10 personas de los 15 miembros del comité

Está como invitada permanente Elga Johanna Corredor Solano Oficina de Control Interno

INVITADOS Emilce Gelves Ramírez Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Jenny Carolina Betancurt Marín Secretaria de Planeación.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se lee el orden del día para su posterior aprobación, y se propone modificar el orden del día para eliminar el punto 4 e incluir en proposiciones y varios la Propuesta de incentivo para los funcionarios que ejercen el rol de auditoría. Se aprueba Con 10 de 15 votos, quedando así:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación Plan General de Auditoría Interna 2023.
4. Presentación y aprobación modificación al alcance del Plan Estadístico Departamental y línea base.
5. Presentación y aprobación modificación al PAAC.
6. Propuesta de incentivo para los funcionarios que ejercen el rol de auditoría.



CÓDIGO	AP-AI-RG-111
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
PÁGINA	2 de 3

3. Presentación Plan General de Auditoría Interna 2023.

El ingeniero Diego plata hace la presentación del plan de auditoria, indicando que fue comunicado mediante circular 17 del 14 de agosto de 2023, las fechas serán las siguientes: del 4 al 22 de septiembre de 2023, después de la presentación del plan se hacen unas sugerencias en cuanto a la capacitación de los auditores y se llega a los siguientes compromisos:

- Priorizar dentro de los criterios a auditar los planes de acción por política del MIPG.
- Evaluar los aspectos mínimos de que trata el informe de empalme por sectorial.
- Evaluar los elementos de obligatorio cumplimiento de la política de Gobierno Digital.
- Validar los sistemas de información externos que son responsabilidad de cada área y generar una observación con el objetivo de que por parte de la Secretaría TIC se lidere la formulación del inventario de Sistemas de Información Externos.
- Validar que las áreas estén reportando la información requerida por los entes externos oportunamente.

Se aprueba Con 10 de 15 votos

4. Presentación y aprobación modificaciones del alcance del Plan Estadístico Departamental, coordinación de la visualización del Centro de Unificado y Estratégico para el Desarrollo (CEPUEDE) y la validación de la demanda de información estadística.

La ingeniera, Jenny Carolina Betancurt hace la presentación y se llegan a los siguientes compromisos:

- Para la aprobación de la línea base de los registros administrativos debe existir un oficio remitido por el líder del área responsable del reporte de la información donde conste que dicha información cumple con los criterios de Pertinencia, Precisión, Oportunidad y Economía y que no gozan de reserva para ser publicados en la sede electrónica de la Entidad.
- Se debe evaluar los medios pertinentes de reporte de la información de cada uno de los registros administrativos.

Sólo se da aprobación a la modificación del Alcance del Plan Estadístico Departamental.

Se aprueba Con 10 de 15 votos

5. Presentación y aprobación modificación al PAAC.

Emilce Gelvez hace la presentación y se Se da aprobación a la modificación de la fecha de cumplimiento de la acción relacionada con la Matriz de Oportunidades la cual queda definida para el 30 de octubre de 2023, no se aprueba la eliminación de las actividades relacionadas con el ajuste a los trámites de la Secretaría de Educación hasta tanto exista una solicitud formal por parte del líder de dicho proceso, se da aprobación a la modificación de la fecha de cumplimiento de las acciones relacionadas con la actualización de los trámites de la Secretaría de Educación la cual queda definida para el 30 de octubre de 2023.

Se aprueba Con 10 de 15 votos

CÓDIGO	AP-AI-RG-111
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
PÁGINA	3 de 3

6. Propuesta de incentivo para los funcionarios que ejercen el rol de auditoría.

No se trata dado que los asistentes consideran que no son la instancia competente para analizar el tema.

COMPROMISOS

Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable

Siendo las 12:00 PM se levanta el Comité de Gestión y Desempeño.

FIRMA

AIDA MARGARITA HERNÁNDEZ ANGULO
Secretaria Privada
Presidente de Comité -CIGD-

CESAR AUGUSTO GARCÍA DURÁN
Secretario de Planeación
Secretaría Técnica del Comité -CIGD-

Proyecto: Jorge Alberto Delgado Jaimes *JAD*
Técnico Operativo SIG

Reviso: Diego Fernando Plata Jaimes
Director Encargado de Sistemas Integrados de Gestión *DJP*