

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE – FT -60
		Versión: 01
		Página: 1 de 1
		Vigente desde: 24-09-2021

Lugar:	MEETS Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Extraordinario Jueves, 30 de septiembre - 2:30 – 3:30pm Información para unirse a Google Meet Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/hbf-uxsn-oso O marca el: (CO) +57 1 8956933 PIN: 643 033 381 # Móvil número de teléfono: https://tel.meet/hbf-uxsn-oso?pin=7769528129468	Fecha:	30	09	2021
Hora Inicio:	2:30 pm	Hora Final:	3:30 pm		

Integrantes del Comité

Nombre	Cargo	Rol	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Guillermo Escobar Castro	Director	Preside	X		Ninguna
Pilar del Rocío García García	Subdirector de Análisis de Riesgo y Cambio climático	Asistente permanente	X		Ninguna
Julio Cesar Pinzón Reyes	Subdirector de Reducción de riesgo y adaptación al riesgo climático.	Asistente permanente	X		Ninguna
Jorge Andrés Fierro Sánchez	Subdirector de Manejo y Desastres	Asistente permanente	X		Ninguna
Diana Milena Rojas Ramírez	Subdirector Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Asistente permanente	X		Ninguna
John Alejandro Torres Contreras	Jefe oficina Jurídica	Asistente permanente	X		Ninguna
Sandra Milena González Coy	Jefe oficina TICS	Asistente permanente	x		Ninguna
Adriana Baulista	Subdirector Corporativa	Asistente invitada	x		Ninguna

Secretaría Técnica:

Nombre	Cargo	Rol
Maria Eugenia Tovar Rojas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría Técnica

Invitado(as) Permanente:

Nombre	Cargo
Diana Karina Ruiz	Jefe Oficina Control Interno
Adriana Baulista	Profesional Subdirección Corporativa

Tiene voz, pero no tiene voto

Orden Del Día:

- 1.Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Informe Baja de Bienes e Inventarios
4. Informe Resultados Riesgos Institucionales
5. Informe Resultados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC
6. Informe Ejecución de Reservas Presupuestales 2020



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE – FT -60
Versión: 01
Página: 1 de 3
Vigente desde: 24-09-2021

- Gestión Contractual: 1 riesgos en zona Moderada, 3 riesgos en zona baja, 1 riesgo en zona baja (1 de corrupción y 3 de gestión)
- Gestión Documental: 1 riesgo en zona moderada, 1 riesgo en zona extrema (1 de corrupción y 1 de gestión)
- Gestión Financiera: 1 riesgos en zona baja, 5 riesgos zona alta. (5 de gestión y 1 de corrupción)
- Gestión Jurídica: 3 riesgos en zona baja (2 gestión y 1 corrupción) se recomienda revisar la identificación de riesgos en el año 2022
- Reducción de riesgo y adaptación al riesgo climático: 2 riesgos en zona extrema y 2 zona de riesgo extrema (3 de gestión y 2 de corrupción)
- Manejo de emergencias y desastres: 1 riesgo zona lata y 2 riesgo baja (2 de gestión y 1 corrupción).
- Tecnologías de la información y comunicación: 3 riesgos de zona baja 1 riesgo zona moderada, 1 riesgo zona extrema (4 de gestión y 1 corrupción).
- Gestión del Talento Humano: 5 riesgos de zona baja y 5 riesgos de gestión.

Por otra parte, la Dra., María Eugenia comenta que la oficina de control interno realizó 2 observaciones relacionadas con los procesos de direccionamiento estratégica y Manejo de emergencia, para e primero no se había cargado las evidencias al drive y para el proceso de manejo de emergencias no se había cargado la información cualitativa de la hoja 6 del mapa de riesgos, la Dra. Jenny Clavijo aclara que es importante tener en cuenta las alertas tempranas y/o requerimiento de la oficina de control interno, la Dra. María Eugenia explica que un alerta temprana está relacionada con la actualización de la guía Administración de riesgos y la política de riesgos, aclara que en este momento se está trabajando en ello, y se tiene proyecto realizarla en el último trimestre

5. Informe Resultados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC

La Dra., María Eugenia Tovar expone los resultados del seguimiento al PAAC, donde se concluyó lo siguiente:

COMPONENTE	1ER CUATRIMESTRE		2DO CUATRIMESTRE	
	% DE AVANCE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	45%	45%	54%	54%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0%	0%	23%	23%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	22%	15%	57%	56%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	49%	45%	72%	72%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	23%	18%	57%	56%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	28%	25%	50%	50%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	28%	25%	52%	52%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE	33,33%	33,33%	66,67%	66,67%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN	84%	74%	78%	78%

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dra. María Eugenia comenta que el componente 2 racionalización de trámites tiene una ejecución del 23% debido a que el año inmediatamente anterior no se realizó actividades relacionado con los tramites y Opas, es por ello que se redefinió la información en las actividades del componente 2 a través de unas mesas de trabajo realizadas con el DAFT para identificar los tramites y OPAS, además se debe realizar un inventario de trámites y OPAS por parte de los procesos misionales con el fin que sean registrados y actualizados en el SUIT.

De otro lado, se comenta la importancia de completar la interfaz para emitir certificaciones en línea con el fin de subir puntaje en el FURAG y cumplir con las actividades

6. Informe Ejecución de Reservas Presupuestales 2020

La Dra. María Eugenia Tovar comenta que de las reservas presupuestales 2020 a la fecha, se tiene el 8,17% pendiente de ejecución (giro o liberación).

7. Toma de decisiones y Recomendaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD Extrapartido septiembre 2021

BOGOTÁ
IDIGER

1. Verificación del quórum

Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDIGER (Artículo 4to Resolución 052 del 1ro de marzo de 2021)

Director General	Ingeniero Guillermo Escobar Castro Quien lo presidirá
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Pilar del Rocío García García
Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Julio César Pinzón Reyes
Subdirector Manejo de Emergencias y Desastres	Jorge Andrés Fierro Sánchez
Subdirector Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Diana Milena Rojas Ramírez
Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jhon Alejandro Contreras Torres
Jefe Oficina TICS	Sandra Milena González Coy
Jefe Oficina Asesora de Planeación	María Eugenia Tovar Rojas Secretaría Técnica del CIGD

Invitada Permanente: Jefe de Oficina de Control Interno – Ingeniera Diana Karina Ruiz quién tiene voz pero no voto



3. Informe Baja de Bienes e Inventarios

El 7 de septiembre del año en curso se llevó a cabo una reunión donde se trató el tema de baja de los bienes a la cual asistieron:

- Diana Milena Rojas Ramírez (Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios),
- María Eugenia Tovar Rojas (Jefe de Oficina Asesora de Planeación),
- Erika Milena Vera Orjuela (Contratista de la oficina de Control Interno),
- Jorge Andrés Fierro Sánchez (Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres),
- María Leticia Vásquez Vásquez (Profesional Especializado 222-223 Gestión financiera)
- Adriana Bautista Quiroga (Almacenista General)

En esta reunión se recomendó la baja de 170 placas, las cuales no presentan valores residuales ni depreciación, donde todos los participantes a la reunión firmaron el acta, la conformidad con la baja de los bienes propuestos.

3. Informe Baja de Bienes e Inventarios

- 10 herramientas manuales y mecánicas dentro de las que encontramos equipos de oxicorte, poleas, fumigadoras y cajas herméticas y kits de apuntalamiento. Estos elementos se encuentran en mal estado, obsoletos y el mantenimiento excede su valor histórico.

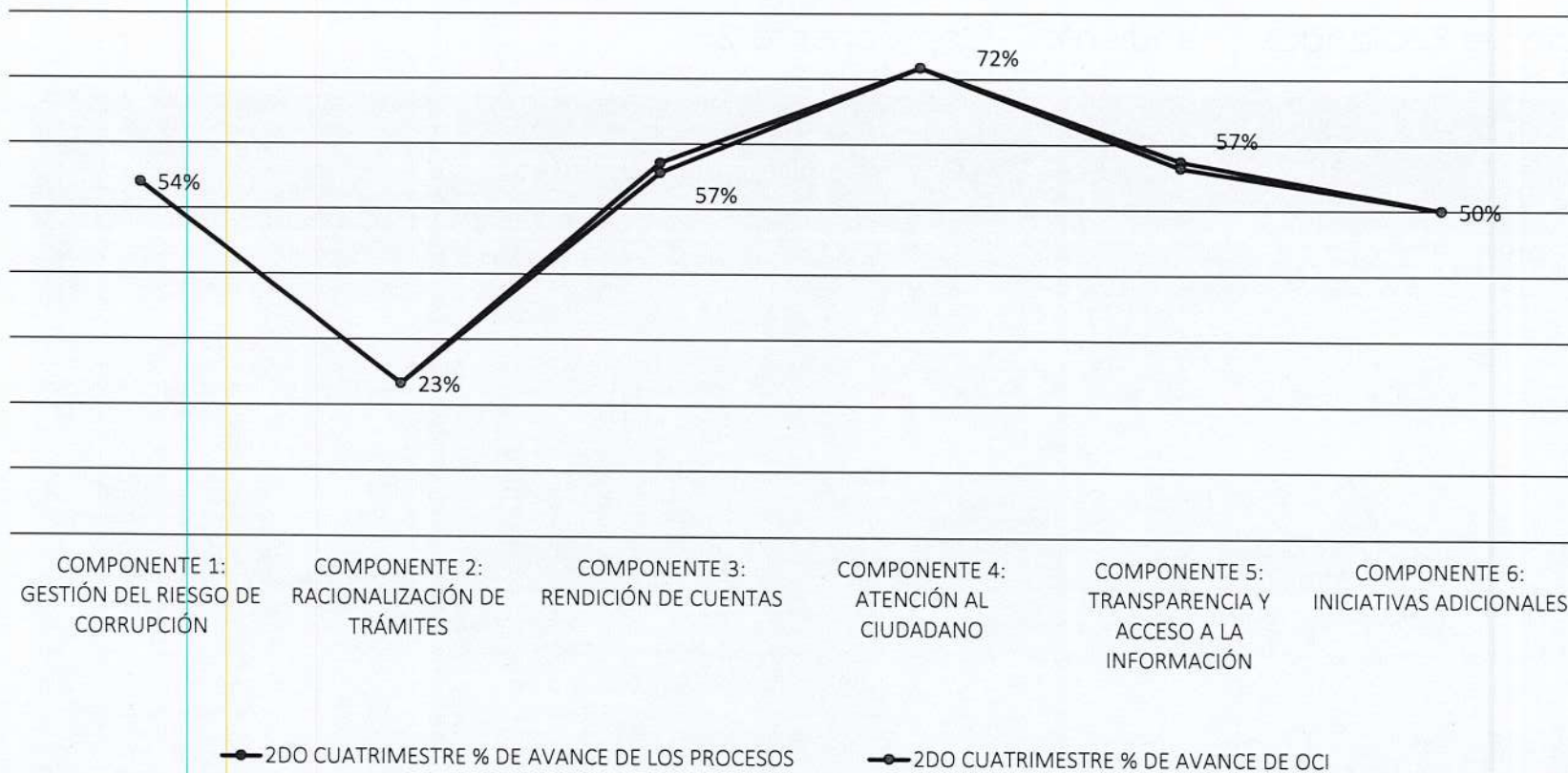
Valor total
\$10.618.650

Valor total
\$3.100.140

- 6 Camillas tipo cuchara de lona y morrales los cuales presenta deterioro en general y obsolescencia.
- Pertenecen a la cuenta contable 8-3-44-04-01 de consumo controlado.

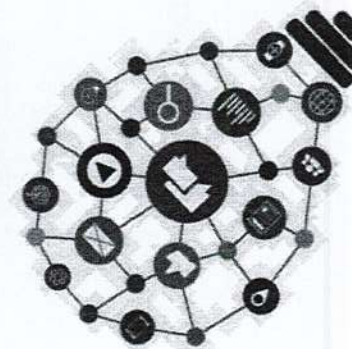
4. Informe Resultados Riesgos Institucionales

5. Informe Resultados PAAC



5. Informe Resultados PAAC

- El cambio se realizó para mejorar el próximo puntaje del FURAG ➡ reflejar las fases de la política de racionalización de trámites.
- Continuidad de las dos estrategias de racionalización existentes, a las cuales se les realizó monitoreo y seguimiento en la plataforma del SUIT por la OAP y la OCI respectivamente, encontrándose en un avance promedio del 23%.



7. Toma de decisiones/Recomendaciones

Gracias

Diagonal 47 No.77A-09 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57-1) 429 28 00

www.idiger.gov.co



@IDIGER



IDIGERBogota



C/IDIGER



idigerbogota



Ne