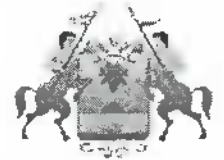




IDERMETA  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y DESEMPEÑO

**CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

**REGISTRO ACTA DE REUNIÓN**



Versión: 01

Emisión y vigencia: 22-10-2018

Código:

Página 1 de 2

**ACTA No. 007 DE 2019**

**FECHA:** 26 de Abril 2019

**HORA:** 03:00 p.m.

En la Sala de Juntas siendo la fecha y hora indicada se lleva a cabo la sesión del comité de gestión y desempeño y se deja constancia de los funcionarios que asistieron.

**PARTICIPANTES**

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN
MARIA FERNANDA CAMPOS ROJAS	JEFE DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	PLANEACIÓN
JOSE BERNARDO ZABRANO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FINANCIERA

**INVITADO**

VICTOR ALFONSO NOVOA BERNAL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
-----------------------------	---------------------------------	-----------------

**ORDEN DE DIA**

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Autodiagnóstico MIPG
4. Proposiciones y varios

**DESARROLLO**

Siendo las 3:00 p.m se da inicio a la presente reunión:

1. Llamado a lista y verificación del quorum: Se llama a lista y responden el llamado todos los integrantes del comité y el Jefe de la Oficina de Control Interno como Invitado.
2. Lectura del acta anterior: Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
3. Autodiagnóstico MIPG: La jefe de la oficina de Planeación toma la palabra y habla de la importancia del autodiagnóstico de MIPG, recalcando que hace un año no se realiza este Autodiagnóstico el cual es de vital importancia empezar, además que en el autodiagnóstico realizado el año anterior el Instituto obtuvo una calificación del 20% de avance, así que es importante reflejar avances frente al 2018, por lo cual ingresa a la página de Función Pública y explica cuál es el desarrollo de este y los autodiagnósticos que se deben realizar designando un responsable quedando de la siguiente forma:

**Autodiagnóstico Modelo Integrado de Planeación y Gestión**

Autodiagnóstico	Responsable
Autodiagnóstico de Gestión del talento humano	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Integridad	Oficina de Planeación
Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación	Oficina de Planeación
Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción	Oficina de Planeación
Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera



**IDERMETA**  
INSTITUTO DE DEFENSA JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

**CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

**REGISTRO ACTA DE REUNIÓN**



**Versión: 01**

**Emisión y vigencia: 22-10-2018**

**Código:**

**Página 2 de 2**

Autodiagnóstico de Gobierno Digital	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	Abogados Externos
Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Trámites	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Participación Ciudadana	Subdirección Técnica
Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación
Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Subdirección Administrativa y Financiera
Autodiagnóstico de Control Interno.	Oficina de Planeación

También se establece que la fecha de entrega de estos Autodiagnósticos se debe realizar a más tardar el día viernes 31 de Mayo 2019. De igual forma se aclara que en caso de que estos autodiagnósticos queden en Rojo se debe diseñar la alternativa y mejora a implementar fijando el tiempo a realizar estas.

También la Oficina de Planeación presenta ante el comité para su respectiva aprobación Carta de trato digno, y Estrategia de Rendición de Cuentas la cual es aprobada por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno.

4. Proposiciones y varios: Ninguno

**COMPROMISOS**

Citar al comité de conciliación y defensa judicial para el día Martes 30 de Abril a las 2:00pm

**HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS**  
 PRESIDENTE

**MARIA FERNANDA CAMPOS ROJAS**  
 SECRETARIA TECNICA