

	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	<b>CÓDIGO:</b>	1-PET-F-12
		<b>VERSIÓN:</b>	1.0
		<b>FECHA:</b>	Jun/2020

<b>Acta N°.</b>	05	<b>Tipo de Sesión:</b>	Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fecha:</b>	22-12-2021	<b>Hora:</b>	10:30 am
<b>Comité:</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)		
<b>Convocante:</b>	Oficina Asesora de planeación y Cumplimiento		

### Temas Tratados

Alejandro Venegas en su calidad de secretario técnico instala la sesión del comité de gestión y desempeño convocado para el día de hoy, con el siguiente orden del día:

#### Orden del día:

1. Presentación de funciones e integrantes del comité.
2. Llamado a lista y Verificación del quorum.
3. Aprobación del orden del día
4. Desarrollo del Comité con los siguientes puntos:
  - Presentación de las modificaciones del manual de políticas y lineamientos contables V-7.0.
  - Presentación de la actualización de las TRD para 42 dependencias.
  - Presentación del Modelo de Requisitos Para El Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos (MOREQ)
  - Baja de bienes (equipos de tecnología y mobiliario de oficina)
5. Proposiciones y varios
6. Cierre

#### Desarrollo:

1. Se da una revisión por las funciones del comité y sus integrantes acorde a la resolución 175 de 2018.
2. Se verifica el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución 175 de 2018.

Miembros		
Asistencia		
Nombre	Cargo	VR*
Sandra Marcela Murcia	Secretaria General Secretaría General	<input checked="" type="checkbox"/>
Alejandro Venegas	Jefe de Oficina Asesora de planeación	<input checked="" type="checkbox"/>
Juan Carlos Escobar	Subgerente de Riesgos	<input checked="" type="checkbox"/>
Julio Cesar Baez	Subgerente de Estructuración (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Iliana Garzón	Subgerente de Regiones	<input checked="" type="checkbox"/>
Helga Hernández	Subgerente de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodrigo Angulo	Asesor Líder E.T sector acueducto y saneamiento básico	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> En el evento en que se realice sesión virtual se debe incluir la correspondiente constancia de asistencia y voto vía correo electrónico en los casos que aplique

Acta N° 05. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)

<b>Miembros</b>		
<b>Asistencia</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>VR*</b>
Sandra Liliana Royá	Asesor III Secretaría General - E.T. Gestión Contractual	<input checked="" type="checkbox"/>
Maryori Jaimes	Asesora II Sección contratación directa para el desarrollo de viviendas	<input checked="" type="checkbox"/>
-	Asesor II. Líder Equipo de Gestión Financiera	<input type="checkbox"/>
<b>INVITADOS</b>		
Fanny Monroy	Asesor III Secretaría General - E.T. Gestión de talento humano y servicios	
Jeimmy Andrea Castro	Profesional II - E.T. Gestión Administrativa y Financiera - Sección Gestión Documental	
Leonardo Niño	Asesor I - E.T. Gestión Financiera - Sección Contabilidad	

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación Alejandro Venegas verifica la asistencia de los miembros del comité, y de los diez (10) miembros asistieron siete (7) por lo tanto, se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día: Aprobado por los miembros asistentes.
4. Desarrollo del comité:
  - Presentación de las modificaciones del manual de políticas y lineamientos contables V-7.0  
El asesor I del E.T. de gestión financiera expone las modificaciones realizadas al manual de políticas y lineamientos contables desde su articulación con los lineamientos emitidos por entidades como la CGN, CGR, ANDJE y la Oficina de Control Interno de la Entidad  
**aprobado Si**  **No**
  - Presentación de la actualización de las TRD para 42 dependencias  
La profesional II del área de gestión documental acompañada de la contratista Yesmy Carolina Vargas expone la justificación y la metodología empleada para la actualización de las Tablas de Retención Documental, así como los cambios frente a la versión anterior los cuales se dieron a partir de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad. Se pone a consideración de los miembros del comité la aprobación de las 42 Tablas de Retención Documental, las cuales han sido construidas entre los grupos de trabajo y el E.T. de Gestión Financiera y Administrativa / Gestión Documental, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, teniendo en cuenta la estructura orgánico funcional actual de la Entidad  
**aprobado Si**  **No**
  - Presentación del Modelo de Requisitos Para El Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos (MOREQ)  
La contratista de gestión documental Yesmy Carolina Vargas expone el Modelo de Requisitos Para El Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos a partir de sus requisitos y sus beneficios, como la planeación del SGDEA  
**aprobado Si**  **No**
  - Baja de bienes (equipos de tecnología y mobiliario de oficina)

	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	<b>Código:</b>	1-PET-F-12
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Fecha:</b>	Jun/2020

Acta N° 05. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)

No se presenta el tema por parte del área de gestión de servicios.

5. Proposiciones y varios:

- El área de gestión de servicios solicita que el tema de baja de bienes sea aplazado para la próxima reunión.

**aprobado Si**  **No**

6. Cierre

Agotado el orden del día se da por terminado la sesión del comité, siendo las 11:30 am.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
<b>1</b>	NA	NA	-

Hacen parte integral del acta las presentaciones realizadas en la sesión del comité.

---

**Presidenta del Comité.**  
**SANDRA MARCELA MURCIA**  
 Secretaria general

---

**Secretario técnico del Comité**  
**VICTOR ALEJANDRO VENEGAS**  
 jefe de Oficina de Planeación