

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
			<b>Versión:</b>	1.0
			<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>	03	<b>Lugar:</b>	Fondo Adaptación
<b>Fecha:</b>	28-08-2019	<b>Hora:</b>	08:00 am
<b>Tema Principal:</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)		
<b>Convocante</b>	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento		

<b>ASISTENTES</b>		
Nombre	Dependencia	Asistió
<b>Miembros:</b>		
Diana Patricia Bernal Pinzón	Secretaría General	Si
Víctor Alejandro Venegas	Jefe Oficina de Planeación	Si
<b>Aníbal José Pérez</b>	<b>Subgerente de Riesgos</b>	<b>No</b>
Rafael Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	Si
<b>VACANTE</b>	<b>Subgerente de Regiones</b>	<b>No</b>
Andrés Parra	Subgerente de Estructuración	Si
Diego Herrera	Asesor III Comunicaciones	Si
<b>VACANTE</b>	<b>Asesor III Gestión Contractual</b>	<b>No</b>
Jorge Reyes	Asesor III Sector Transporte	Si
Sonia Tequia	Asesor I Secretaría General	Si
<b>Invitados:</b>		
María Claudia Gutiérrez	Asesor I Control Interno	
Diana Durán	Asesor II Talento humano	
Viviana Sánchez	Técnico	
María López	Profesional II Gestión Documental	
Wilfred Gutiérrez	Secretario Ejecutivo	
Carlos Sarmiento	Oficina de Planeación	

 <b>Fondo Adaptación</b>	<h1>ACTA DE REUNIÓN</h1>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Fecha:</b>	Feb-19

**Orden del Día**

1. Presentación de Resultados FURAG y propuesta Plan de Trabajo - Oficina de Planeación
2. Implementación SIFA - Oficina de Planeación
3. Presentación del Plan Estratégico de Talento Humano, componentes Plan Institucional de Bienestar y Estímulos y el Plan de Trabajo del SG-SST - Secretaria General - Talento Humano
4. Presentación de los documentos: 1) Programa de Gestión Documental y 2) Sistema Integrado de Conservación- Secretaria General - Sección documental
5. Aprobación de baja de activos - Secretaria General - Talento Humano
6. Proposiciones y varios

**Desarrollo de la Agenda:**

De acuerdo a la lista de asistencia adjunta adjunto, hubo quorum para la sesión.

1. Presentación de Resultados FURAG y propuesta Plan de Trabajo - Oficina de Planeación

Alejandro Venegas, Jefe de la Oficina de Planeación, presentó los resultados de la evaluación FURAG2018 en un despliegue por cada una de las dimensiones, políticas e indicadores de políticas, comparando los resultados institucionales con el promedio del sector y con el mejor referente a nivel nacional. Al finalizar se presentó un esquema para abordar la formulación de un plan de trabajo detallado para cerrar las brechas institucionales; el Comité estuvo de acuerdo en tomar como referencia las respuestas del FURAG2018 y los avances en los instrumentos de autodiagnóstico del MIPG, para obtener el plan detallado que permita un mejor resultado en la siguiente aplicación. La Oficina de Planeación se encargará de dar las indicaciones necesarias.

2. Implementación SIFA - Oficina de Planeación.

Alejandro Venegas, Jefe de la Oficina de Planeación, dio a conocer al Comité el alcance y los avances en el proyecto de implementación del Sistema de Información del Fondo Adaptación - SIFA.

3. Presentación del Plan Estratégico de Talento Humano, componentes Plan Institucional de Bienestar y Estímulos y el Plan de Trabajo del SG-SST - Secretaria General - Talento Humano.

Diana Durán, líder del Equipo de Talento Humano y Servicios y miembros de su Equipo presentaron la actualización en el Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Bienestar y Estímulos y el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo al autodiagnóstico MIPG realizado en conjunto con Control Interno y también los respectivos avances de ejecución de dichos. El Comité aprobó la actualización del Plan Estratégico de Talento Humano, del Plan Institucional de Bienestar y Estímulos y del Plan de Trabajo del SG-SST.

	<h1>ACTA DE REUNIÓN</h1>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Fecha:</b>	Feb-19

4. Presentación de los documentos: 1) Programa de Gestión Documental y 2) Sistema Integrado de Conservación- Secretaría General - Sección documental.

Diana Durán, líder del Equipo de Talento Humano y Servicios y miembros del Equipo de Gestión Documental presentaron la actualización de los documentos Programa de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación de acuerdo al diagnóstico del archivo institucional y también los respectivos avances de ejecución de los mismo. El Comité aprobó el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación.

5. Aprobación de baja de activos - Secretaria General - Talento Humano

Diana Durán, líder del Equipo de Talento Humano y Servicios y miembros del Equipo de Gestión Administrativa presentaron la relación de bienes para ser dados de baja mediante aprobación del Comité. Sonia Tequia y Diego Herrera objetaron el punto indicando que de la función del Comité es aprobar la destinación final de los bienes y en este caso se requiere el análisis de diferentes escenarios, comparados con el costo beneficio de la reposición de dichos bienes a través de la compañía de seguros. El Comité no aprobó el punto y solicitó que se presente en la próxima sesión conforme a las observaciones realizadas.

6. Proposiciones y varios

El Secretario del Comité, Alejandro Venegas, preguntó a los miembros del Comité si desean presentar alguna proposición o un tema diferente al de la agenda relacionado con las competencias del Comité. Ninguno de los miembros manifestó su intención al respecto. Acto seguido se dio por terminada la sesión.

Presentados y debatidos todos los temas, se da por terminada la sesión, siendo las 10:30 horas de día 28 de agosto de 2019.

  
**DIANA BERNAL PINZON**  
 Secretaria General  
 Presidente Comité

  
**VICTOR ALEJANDRO VENEGAS**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 Secretario Comité