

 <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

<b>Acta No.</b>	04	<b>Lugar:</b>	Fondo Adaptación
<b>Fecha:</b>	06-NOV-2019	<b>Hora:</b>	09:00 am
<b>Tema Principal:</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)		
<b>Convocante</b>	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento		

<b>ASISTENTES</b>			
	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Asistió</b>
<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>
	<b>Rafael Abuchaibe</b>	<b>Subgerente de Proyectos</b>	<b>NO</b>
	Andrés Parra	Subgerente de Regiones (E)	Si
	Andrés Parra	Subgerente de Estructuración	Si
	Laura Álvarez	Asesor Comunicaciones (E)	Si
	Wilmar González	Asesor III Gestión Contractual	Si
	<b>Jorge Reyes</b>	<b>Asesor III Sector Transporte</b>	<b>NO</b>
	Sonia Tequia	Asesor II Secretaría General	Si
<b>Invitados:</b>			
	María Claudia Gutiérrez	Asesor I Control Interno	
	Diana Durán	Asesor II Talento humano	
	Jorge Alzate	Asesor I Tecnología	
	Wilfred Gutiérrez	Secretario Ejecutivo	
	Carlos Sarmiento	Oficina de Planeación	

GP

 <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. Aprobación de baja de activos - Secretaria General - Talento Humano
2. Aprobación Líder de Gestión del Conocimiento e Innovación – Oficina de Planeación
3. Aprobación Instrumentos de la Gestión de Información: Registro de Activos + Índice de Información Clasificada y Reservada + Esquema de Publicación – Oficina de Planeación
4. Presentación Resultados Plan de Acción 2019\_Q3 y aspectos relevantes a considerar en Plan de Acción 2020 de los Objetivos Estratégicos 3, 4, 5 y 6 (mejora MIPG) – Oficina de Planeación
5. Propositiones y varios

### Desarrollo de la Agenda:

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

Acto seguido Alejandro Venegas, Jefe de Planeación y Secretario del Comité somete a aprobación del comité el orden del día. Tras varias observaciones sobre el punto 1, el Comité aprueba tratar el punto al final de la sesión y en consecuencia modificar el orden del día.


1. Aprobación Líder de Gestión del Conocimiento e Innovación – Oficina de Planeación

Alejandro Venegas, Jefe de la Oficina de Planeación, presentó la estructura de la Gestión del Conocimiento en la Entidad y la justificación de la decisión de formalizar un Líder de la Gestión del Conocimiento en la Entidad. Luego de la exposición el comité aprobó la propuesta.

2. Aprobación Instrumentos de la Gestión de Información: Registro de Activos + Índice de Información Clasificada y Reservada + Esquema de Publicación – Oficina de Planeación.

Jorge Alzate, Asesor I del Equipo de Tecnología de la Oficina de Planeación, dio a conocer al Comité el alcance y los avances en la construcción de los Instrumentos de la Gestión de Información de acuerdo a lo establecido en la ley de Transparencia y sus reglamentos. Tras varias observaciones, el Comité considera extender la sesión en este punto, mientras los contenidos por algunos de los actuales responsables de las áreas que inicialmente los generaron.

Posterior a esta moción, Jorge Alzate el 08 de noviembre 2019 remitió por correo electrónico los instrumentos a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se estableció un plazo para recibir observaciones hasta el 14 noviembre 2019, posterior a ello se obtendría la versión definitiva aprobada por el mencionado Comité. Como resultado de este ejercicio sólo se obtuvo un ajuste solicitado por Jorge Reyes, miembro del Comité, quien solicitó excluir del Índice de Información Reservada, el activo de información PLAN DE INTERVENCIÓN SECTORIAL, luego de una revisión el instrumento fue ajustado y en consecuencia el Comité aprueba los Instrumentos de la Gestión de Información señalados.

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

3. Presentación Resultados Plan de Acción 2019\_Q3 y aspectos relevantes a considerar en Plan de Acción 2020 de los Objetivos Estratégicos 3, 4, 5 y 6 (mejora MIPG) – Oficina de Planeación

Carlos Sarmiento, Asesor I de la Oficina de Planeación, dio a conocer al Comité los avances y resultados en el Plan de Acción 2019 con corte al Tercer Trimestre (Q3). Durante la presentación se resalta que esta información ya fue dada a conocer a las diferentes áreas y responsables de la ejecución de las metas.

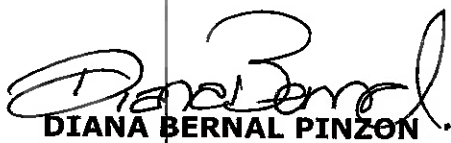
4. Aprobación de baja de activos - Secretaria General - Talento Humano


La Sección Administrativa del Equipo de Gestión, una vez revisadas las sugerencias realizadas en el Comité anterior, presentaron la relación de bienes para ser dados de baja mediante la aprobación del Comité. María Claudia Gutiérrez, Líder del Equipo de Control Interno de Gestión, solicitó al Equipo de Gestión Financiera revisar el "Manual para la Administración y Control de Bienes", para verificar cual es la instancia de aprobación de este procedimiento y si debe ser el "Comité de Sostenibilidad Contable". Por lo anterior, se solicita a las áreas involucradas (Talento Humano y Servicios, Financiera y Planeación) conceptúen, con el fin de unificar criterios y realizar las modificaciones si se consideran necesarias.

5. 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 11:00 horas de día 06 de noviembre de 2019.

  
**DIANA BERNAL PINZON**  
 Secretaria General  
 Presidente Comité

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

