

|                                                                                   |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <h1>ACTA</h1> | Código: FOR-GCA-15 |
|                                                                                   |               | Versión: 00        |
|                                                                                   |               | Página 1 de 4      |

**CONSECUTIVO: 002**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA:</b>            | 27 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DE ACTA:</b>     | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ASISTENTES:</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elvis Yonjan Cortes García, Director IDERF</li> <li>2. Ana Liliana Medina Polanía, Secretaria General</li> <li>3. José Fabian Rubiano Hernández, Tesorero General</li> <li>4. Alexandra Herrera Aguilar, Jefe de Control Interno</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>INVITADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Luis Miguel Cruz Nieto, asesor jurídico</li> <li>6. Gladys Marcela Martínez Torres, Profesional Especializado</li> <li>7. Anggy Bibiana Ángel Zambrano. Técnico Administrativo</li> <li>8. Alexandra Rodriguez Rozo, Auxiliar Administrativo</li> <li>9. Brigitte Arias Martinez, Auxiliar Administrativo</li> </ol> <p style="text-align: center;">Se anexa listado de asistencia.</p> |
| <b>LUGAR DE REUNIÓN:</b> | SALA DE JUNTAS DEL IDERF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO:</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalación del Comité</li> <li>2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>3. Presentación y aprobación planes institucionales para el año 2023.</li> <li>4. Proposiciones y varios.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
3. Instalación del Comité de Gestión y Desempeño
4. Presentación y aprobación de los planes institucionales y estratégicos que integran al plan de acción vigencia 2023.
  - Plan Institucional de archivos de la entidad – PINAR
  - Plan anual de adquisiciones
  - Plan anual de vacantes
  - Plan de previsión de recursos humanos
  - Plan estratégico de talento humano
  - Plan institucional de capacitación
  - Plan de incentivos institucionales
  - Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
  - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
  - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
  - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información



Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal  
 Teléfonos: (091) 874 8080  
 Celular: 3224154377  
 NIT: 890680338-1  
 E-mail: [atencionalciudadano@iderf.gov.co](mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co)  
 WEB: [www.iderf.gov.co](http://www.iderf.gov.co)  
 Código Postal: 252211

|                                                                                   |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <h1>ACTA</h1> | Código: FOR-GCA-15 |
|                                                                                   |               | Versión: 00        |
|                                                                                   |               | Página 2 de 4      |

- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## 5. Propositiones y varios

### DESARROLLO:

#### SALUDO INICIAL POR PARTE DEL DIRECTOR LIC. ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA.

El director del Instituto Lic. Elvis Cortes, efectuó la instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño da comienzo a la reunión con el fin de unificar la información y fortalecer los procesos.

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se realiza llamado a lista y se verifica que se cuenta con quorum para realizar la reunión.

#### 2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.

La Dra. Alexandra Herrera Aguilar realiza la presentación y socialización del Plan e informe de Control Interno.

#### 3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

La secretaria general, Ana Liliana Medina Polanía, presenta un cordial saludo y manifiesta que la presente reunión tiene como fin realizar la presentación y aprobación de los planes institucionales para el presente año 2023. Contextualiza a los asistentes la obligatoriedad de realizar el próximo 31 de enero de 2023 la publicación de los 12 Planes Institucionales en la página web de la entidad. Se anexa la planilla de registro de la socialización de los planes.

#### 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023.

##### - Plan Institucional de archivos de la entidad – PINAR

El técnico administrativo Anggy Bibiana Angel Zambrano, realiza la presentación con sobre el tema de archivos – PINAR.


##### - Plan anual de adquisiciones

La Profesional Especializada Gladys Marcela Martínez Torres realiza la presentación del PAA – Plan Anual de Adquisiciones, al cual se realizan algunos ajustes de forma, los cuales se aprueban por unanimidad.

##### - Plan anual de vacantes

La Dra. Ana Liliana Medina Polanía, realiza la respectiva presentación del plan.



|                                                                                   |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <h1>ACTA</h1> | Código: FOR-GCA-15 |
|                                                                                   |               | Versión: 00        |
|                                                                                   |               | Página 3 de 4      |

- **Plan de previsión de recursos humanos**  
Se realiza la presentación del plan de revisión de recursos humanos.
- **Plan estratégico de talento humano**  
Se realiza la presentación del plan estratégico de talento humano aclarando que en los cargos de libre nombramiento, remoción y periodo fijo, se encuentran 3 directivos y un profesional; y en los de carrera administrativa, 2 profesionales, 1 técnico y 6 asistenciales, para un total de 13 trabajadores de planta. Por lo anterior se precisa que la planta permanente se encuentra provista en un 92.31%, por la vacancia temporal de un cargo operativo.
- **Plan institucional de capacitación**  
Se realiza la presentación del plan institucional de capacitación.
- **Plan de incentivos institucionales**  
Se realiza la presentación del plan de incentivos institucionales. La Dra. Ana Liliana Medina aclara que, para la elaboración de este plan, se basó en los resultados de las encuestas aplicadas al personal de planta. Así mismo indica que por medio de un contrato de logística se realizará el trámite para la prenda institucional. Pregunta al Sr. Fabian Rubiano, tesorero, por el tema económico para las capacitaciones, a lo cual responde que el tema de las capacitaciones, las realiza Sintramunicipio y el IDERF debe pagar un porcentaje para ello.
- **Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo**  
Se realiza la presentación del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Se indica el cronograma que se va a trabajar. Señala que son 21 estándar de cumplimiento.
- **Plan anticorrupción y de atención al ciudadano**  
Se realiza la presentación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI**  
Se realiza la presentación del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI
- **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**  
**Se realiza la presentación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.**  
Se realiza la respectiva presentación del plan.
- **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

|                                                                                   |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <h1>ACTA</h1> | Código: FOR-GCA-15 |
|                                                                                   |               | Versión: 00        |
|                                                                                   |               | Página 4 de 4      |

Se realiza la presentación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

Se pregunta a los integrantes del comité si aprueban el plan institucional del año 2023, a lo que manifestaron su **APROBACIÓN**, solicitando la realización de la respectiva divulgación y publicación en la página web del IDERF.

## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No siendo otro el objeto firmamos los presentes.



**ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**  
Director



**ANA LILIANA MEDINA POLANÍA**  
Secretaria General



**ALEXANDRA HERRERA AGUILAR**  
Jefe de Control Interno



**FABIÁN RUBIANO HERNÁNDEZ**  
Tesorero General