	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 01
		Página 1 de 4

**CONSECUTIVO: 003**

<b>FECHA:</b>	25 DE ENERO DE 2024
<b>TIPO DE ACTA:</b>	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
<b>ASISTENTES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel Alberto Parrado Díaz, Director IDERF</li> <li>2. Ana Liliana Medina Polanía, Secretaria General</li> <li>3. Laura Daniela Flórez Duarte, tesorera</li> <li>4. Alexandra Herrera Aguilar, Jefe de Control Interno</li> </ol> <p><b>INVITADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Gladys Marcela Martínez Torres, Profesional Especializado</li> <li>6. Anggy Bibiana Ángel Zambrano. Técnico Administrativo</li> <li>7. Alexandra Rodríguez Rozo, Auxiliar administrativo</li> <li>8. Brigitte Arias Martínez, Auxiliar Administrativo</li> </ol> <p>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 de Gestión y Desempeño</li> <li>2. Presentación y aprobación de los planes institucionales y estratégicos que integran al plan de acción vigencia 2024.</li> <li>3. Propositiones y varios.</li> </ol>

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo
2. Llamado a lista y verificación de quorum
3. Presentación y aprobación de los planes institucionales y estratégicos que integran al plan de acción vigencia 2024.
4. Propositiones y varios
5. Compromisos

**DESARROLLO:**

**1. SALUDO**

El director Daniel Alberto Parrado Díaz, presenta un cordial saludo a los presentes.

**2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM**

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

**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024.**



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

La Dra. Ana Liliana Medina Polanía, secretaria general 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 2024. Contextualiza a los asistentes la obligatoriedad de realizar el próximo 31 de enero de 2024 la publicación de los 12 Planes Institucionales en la página web de la entidad.

## **1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024.**

### **1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano**

La Dra. Alexandra Herrera, jefe de control interno, contextualiza a los integrantes frente a la expedición de ley 2195 de 2022 y la obligatoriedad de los entes territoriales de adoptar el programa de transparencia y ética pública, aduciendo, que si bien, los responsables de brindar los lineamientos para el territorio, son la secretaria de transparencia y el DAFP, estas aún no han dado lineamientos para poder articular en entidades como el IDERF, no obstante, se acompañó a la secretaria general en la adopción normativa en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano en su último componente.


Aclara que este plan contempla los siguientes 6 componentes:

- a. Gestión del riesgo
- b. Racionalización de trámites
- c. Rendición de cuentas
- d. Servicio al ciudadano
- e. Transparencia y acceso a la información
- f. Iniciativas adicionales, hoy transparencia y ética pública

- Se realizan las siguientes observaciones:

- Se aclara que, aunque la rendición es anual, el seguimiento es cuatrimestral.
- Se solicita que cada soporte que se genere, se realice con copia a la oficina de control interno.
- En la parte de contratación, se le solicita a la secretaria general que, a través de la auxiliar administrativa, se informe mensualmente en comité de contratación, el número de contratos cargados y rendidos en las plataformas de SECOP II y SIA OBSERVA.
- Se sugiere gestionar una capacitación del SUI
- Se propone emitir Resolución con las tarifas para los escenarios deportivos.
- Se sugiere implementar el canal de denuncias.

La Dra. Liliana Medina propone incluir los ítems pertinentes al tema de anticorrupción en los contratos de los contratistas, con el fin de dar estricto cumplimiento a este plan. Así mismo

	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 01
		Página 3 de 4

señala que todos los contratistas sin excepción, deben traer sus implementos de trabajo, tales como computador, entre otros.

## 2. Plan Institucional de archivos de la entidad – PINAR

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

Sobre este plan se realizan las siguientes proposiciones:

- Incluir en el objetivo 4, la construcción del programa de gestión documental.
- Incluir en la columna 2, los proyectos de la matriz de riesgo.
- Verificar la política de la preservación de la información.
- El director sugiere realizar consulta sobre la generación de información de manera virtual.
- La Dra. Liliana Medina sugiere gestionar convenio administrativo con la Universidad de Cundinamarca, para que sus estudiantes puedan realizar sus pasantías en diferentes áreas del IDERF.

## 3. Plan anual de adquisiciones

La Profesional Especializada Gladys Marcela Martínez Torres presenta el PAA – Plan Anual de Adquisiciones, el cual se socializó en el comité de contratación de fecha 24 de enero y al cual se le realizaron ajustes de forma, los cuales se aprobaron por unanimidad; solicitando al secretaria general la proyección del acto administrativo para ser publicado, además en las plataformas de los órganos de control; según los términos establecidos; en el SIA OBSERVA (Parámetros de contratación) el 30 de enero y en la página web del Instituto (Planes institucionales) el 31 de enero.

## 4. Plan anual de vacantes

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

## 5. Plan de previsión de recursos humanos

Se realiza la presentación del plan de revisión de recursos humanos.

## 6. Plan estratégico de talento humano

Se realiza la presentación del plan estratégico de talento humano.

## 7. Plan institucional de capacitación


Se realiza la presentación del plan institucional de capacitación.

## 8. Plan de incentivos institucionales

Se realiza la presentación del plan de incentivos institucionales.

## 9. 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.

	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 01
		Página 4 de 4

## 10. 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

## 11. 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.

## 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Se realiza la presentación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y se sugiere ajustar el cronograma en 4 actividades. Realizar plan estratégico de tecnologías de la información.

Se pregunta a los integrantes del comité si aprueban el plan institucional del año 2024, a lo que manifestaron su **APROBACIÓN**, solicitando la realización de la respectiva divulgación y publicación en la página web del IDERF, antes del 31 de enero de 2024.

## 2. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Se propone la legalización de los formatos de inscripción y cláusula de confidencialidad a través del comité de calidad.

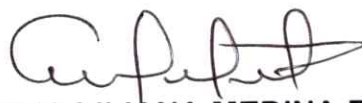
## 3. COMPROMISOS

- La Dra. Laura Daniela Flórez se compromete a proyectar un bosquejo del formato de confidencialidad.
- Control Interno y atención al ciudadano, revisar la gestión documental para saber si se está presentado duplicidad de archivo de gestión, relacionado con las audiencias públicas de rendición de cuentas.

No siendo otro el objeto firmamos los presentes.



**DANIEL ALBERTO PARRADO DÍAZ**  
Director



**ANA LILIANA MEDINA POLANÍA**  
Secretaria General



**ALEXANDRA HERRERA AGUILAR**  
Jefe de Control Interno



**LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE**  
Tesorera



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