

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9. P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 07	
Hora: 3.10 a 4.30 pm	Fecha: 18 de diciembre de 2025
Lugar:	Reunión virtual Plataforma Teams
Dependencia que Convoca:	Dirección de Planeación y Control de Gestión
Proceso:	Direccionamiento Estratégico
Objetivo:	Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Agenda Temas de Votación - Eliminación Documental por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa) (aprobatorio) - Regional Caldas. - Regional Bogotá. - Regional Norte de Santander. - Subdirección de Sistemas Integrados de Información DIT. - Actualización Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI 2025 (Dirección de Información y Tecnología DIT) (aprobatorio) Temas Informativos - Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Alertas Comité de Control Interno al Comité de Gestión y Desempeño (Oficina de Control Interno) Desarrollo de la Agenda Verificación del Quorum En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en calidad de secretario técnico, el director de Planeación y Control de Gestión Milton Fabián Forero Melo, a través de correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2025, remitió a los miembros del Comité, la convocatoria y documentos soporte para el desarrollo de la sesión vía Microsoft Teams que se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2025. A continuación, la subdirectora de Mejoramiento Organizacional, Sandra Patricia Bojacá Santiago inicia la sesión con la verificación de quorum de los 21 integrantes del Comité con derecho a voz y voto, de los cuales se recibieron 18 pronunciamientos para la sesión del 18 de diciembre de 2025. No se contó con la participación de la jefe de la Oficina de Gestión Regional, quien remitió correo electrónico de fecha 18 de diciembre en el que indica que no puede asistir a la sesión por encontrarse en encargo en la Dirección Regional Santander, la Subdirectora General, y la Directora de Adolescencia y Juventud los cuales se excusaron por compromisos de agenda. Se contó con la participación de la jefe de la Oficina de Control Interno como invitado permanente.	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9. P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 3

1. Eliminación Documental por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa) (aprobatorio)
 - a. Regional Caldas.
 - b. Regional Bogotá.
 - c. Regional Norte de Santander.
 - d. Subdirección de Sistemas Integrados de Información DIT.
 - e.

Una vez expuestos los argumentos para la eliminación documental por parte de la dirección administrativa y al no manifestarse **observaciones por parte de los integrantes, se da por aprobado el primer punto de la agenda con la votación de 15 integrantes en el chat del comité**

2. Actualización Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI 2025 (Dirección de Información y Tecnología DIT) (aprobatorio)

Una vez expuestos los argumentos para frente a la actualización del Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI 2025 por parte de la Dirección de Información y Tecnología DIT y como quiera que sobre los **documentos soporte no se realizaron observaciones, se da por aprobado el segundo punto de la agenda con la votación de 15 integrantes en el chat del comité.**

Tema Informativo

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Alertas Comité de Control Interno al Comité de Gestión y Desempeño (Oficina de Control Interno)

La Oficina de Control Interno, presenta el seguimiento efectuado Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y expone las Alertas del Comité de Control Interno al Comité de Gestión y Desempeño, respecto del Informe Auditoría Financiera 2024 ICBF - Contraloría General de la República, Resultados Auditoría Control Interno Alimento de Alto Valor Nutricional – AAVN, e Informe de avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento CGR – Corte Julio 2025/ Medición PMI.

Como quiera que este es un tema informativo para el Comité, no se recibieron observaciones.

Decisiones

Teniendo en cuenta la votación realizada por los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprueban los temas propuestos en la agenda.

Temas de Votación (aprobatorio)

1. Eliminación Documental por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa)
 - a. Regional Caldas.
 - b. Regional Bogotá.
 - c. Regional Norte de Santander.
 - d. Subdirección de Sistemas Integrados de Información DIT.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9. P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 3

2. Actualización Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI 2025 (Dirección de Información y Tecnología DIT)

La presentación y soportes remitidos a los integrantes del Comité se consideran parte integral de acta.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas	
Actualizar plan estratégico de tecnología de la información PETI 2025 en el micrositio de transparencia del ICBF.	Dirección de Planeación y control de Gestión	31 de diciembre de 2025	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Milton Fabian Forero Melo	Director de Planeación y Control de Gestión	ICBF	
Diana Mireya Parra	Secretaria General	ICBF	
Próxima reunión N/A	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	John Jairo Motta Botero - Contratista SMO		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.