

|   |   |           |               |   |
|---|---|-----------|---------------|---|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b>  | F9.P1.MI  | 25/01/2024    |  |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | Versión 9 | Página 1 de 5 |   |

| <b>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°05</b>  |   |
|---|---|
| Hora: 8.00 am a 5.00 pm   | Fecha: 24 de mayo 2024  |
| Lugar:  | Correo electrónico Outlook  |
| Dependencia que Convoca:  | Dirección de Planeación y Control de Gestión                            |
| Proceso:  | Direccionamiento Estratégico  |
| Objetivo:   | Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Votación Virtual |
| <p><b>AGENDA:</b></p> <p>Temas de Votación</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste Programa de Transparencia y Ética Pública           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ajuste Plan de Participación Ciudadana 2024 (Dirección de Servicios y Atención)</li> <li>b. Ajuste Riesgo de Corrupción (Modificación Riesgo PR1+ Dirección de Protección)</li> </ol> </li> <li>2. Ajustes Indicadores (Subdirección de Monitoreo y Evaluación)</li> <li>3. Ajustes Políticas SIGE (Subdirección de Mejoramiento Organizacional)</li> <li>4. Eliminación Documental por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa)</li> <li>5. Ajuste Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación</li> </ol> <p><b>Desarrollo:</b></p> <p>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 17 de mayo de 2024, remitió a los miembros del Comité, la convocatoria y documentos soporte para el desarrollo de la sesión que se llevó a cabo de manera virtual el 24 de mayo de 2024. Igualmente, remitió formato en Excel a través del cual, cada miembro emite su pronunciamiento, observaciones y votación.</p> <p>En desarrollo de la sesión asincrónica, convocada de 8:00 a.m. a 5:00 pm, se recibieron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 correos electrónicos con la votación de los 21 miembros del Comité con derecho a voz y voto, como se describe más adelante.</li> </ul> <p>A continuación, se detalla las observaciones presentadas por algunos miembros del Comité a los puntos de la agenda y de ser pertinentes las correspondientes respuestas</p> <p><b>Subdirección General:</b> la Doctora Adriana Velasquez Lasprilla realizó la siguiente observación frente al Ajustes al Plan de Participación Ciudadana 2024 (Dirección de Servicios y Atención) <i>"No se aprueba la eliminación de la actividad #6, ya que no se encuentra vigente el decreto de funciones de las dependencias que indique que se</i></p> |   |

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

encuentran unidas las Direcciones de Infancia, Adolescencia y Juventud. Una vez se cuente con el decreto vigente, se podrá hacer el ajuste solicitado”.

**Dirección de Gestión Humana:** El Doctor Jaime Ricardo realizó la siguiente observación frente al Ajuste Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación “La Dirección de Gestión Humana da su aprobación, siempre y cuando se realice el siguiente ajuste en las evidencias que se debe entregar en la siguiente actividad así:

*Divulgar semestralmente la metodología de almacenamiento de los formatos Informes Finales de Entrega de cargo. Evidencia: 1 semestre: correo electrónico con divulgación. Evidencias 2 semestre: correo electrónico con divulgación.*

*Se elimina, "asistencia a la reunión" ya que no se realizará reunión, la divulgación de la metodología será mediante correo electrónico.*

En Respuesta, la Dirección de Planeación acoge la solicitud y se cargará el ajuste propuesto en SVE

Cuadro de votación virtual:

**1. Ajustes al Programa de Transparencia y Ética Pública**

| NÚMERO | TEMAS   | SI APRUEBO | NO APRUEBO |
|--------|---|------------|------------|
| a      | Ajustes al Plan de Participación Ciudadana 2024 (Dirección de Servicios y Atención) | 19         | 1          |
| b      | Ajuste Riesgo de Corrupción (Modificación Riesgo PR1+ Dirección de Protección)      | 20         |            |

**2. Solicitud de Modificaciones de Indicadores 2024- Subdirección de Monitoreo y Evaluación**

| NÚMERO   | TEMAS   | SI APRUEBO | NO APRUEBO |
|--|---|------------|------------|
| <b>Indicadores con solicitud de cambio de Nombre</b>   |   |            |            |
| 2  | Dirección de Planeación y Control de Gestión PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | 20         |            |
| <b>Indicadores con solicitud de cambio de Objetivo</b> |   |            |            |

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| 2  | Dirección de Planeación y Control de Gestión<br>PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas                                     | 20 |  |
| <b>Indicadores con solicitud de cambio Cálculo del Indicador</b> |  |    |  |
| 2  | Dirección de Planeación y Control de Gestión<br>PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas                                     | 20 |  |
| <b>Indicadores con solicitud de cambio de Meta</b>               |  |    |  |
| 2  | Dirección de Infancia<br>PA-213 Número de niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral | 20 |  |
| <b>Indicadores con solicitud de eliminación</b>                  |  |    |  |
| 2  | Oficina de Control Interno<br>PA-114 Porcentaje de cumplimiento en el Plan Operativo de Fortalecimiento de la Actividad de Auditoría Interna   | 20 |  |

**2. Solicitud Ajustes Plan de Acción Institucional 2024 - Subdirección de Monitoreo y Evaluación**

| NÚMERO   | TEMAS  | SI APRUEBO | NO APRUEBO |
|--|--|------------|------------|
| <b>Indicadores con solicitud cambio actividades Plan de Acción</b> |  |            |            |
| 2  | Dirección de Planeación y Control de Gestión<br>PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | 20         |            |

**3. Ajustes Políticas SIGE (Subdirección de Mejoramiento Organizacional)**

| NÚMERO | TEMAS  | SI APRUEBO | NO APRUEBO |
|--------|--|------------|------------|
|        |  |            |            |
|        | Ajustes Políticas SIGE (Subdirección de Mejoramiento Organizacional) | 20         |            |

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

**4. Eliminación Documental Por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa)**

| NÚMERO | TEMAS  | SI<br>APRUEBO | NO<br>APRUEBO |
|--------|--|---------------|---------------|
|        |  |               |               |
|        | <b>Eliminación Documental Por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa)</b> | <b>20</b>     |               |

**5. Ajustes Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación**

| NÚMERO | TEMAS  | SI<br>APRUEBO | NO<br>APRUEBO |
|--------|--|---------------|---------------|
|        |  |               |               |
|        | <b>Ajuste Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación</b> | <b>20</b>     |               |

**DECISIONES:**

Teniendo en cuenta la votación realizada por los miembros de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como las observaciones registradas se toman las siguiente:

**1. Ajuste Programa de Transparencia y Ética Pública**

- a. Ajuste al Plan de Participación Ciudadana 2024 (Dirección de Servicios y Atención): Se aprueban los ajustes solicitados excepto la actividad 6, de conformidad con la observación de la Subdirección General.
- b. Ajuste Riesgo de Corrupción (Modificación Riesgo PR1+ Dirección de Protección) Se aprueban los ajustes solicitados

**2. Ajustes Indicadores (Subdirección de Monitoreo y Evaluación):** Se aprueban los ajustes solicitados

**3. Ajustes Políticas SIGE (Subdirección de Mejoramiento Organizacional):** Se aprueban los ajustes solicitados

**4. Eliminación Documental Por aplicación de TVD y TRD (Dirección Administrativa):** Se aprueba la eliminación presentada

**5. Ajuste Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación:** Se aprueban los ajustes con lo solicitado por la Dirección de Gestión Humana

La presentación remitida a los miembros del Comité se considera parte integral de acta.

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

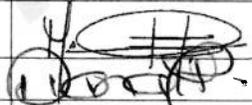
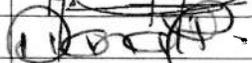
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

|   |   |           |               |  |
|---|---|-----------|---------------|--|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 25/01/2024    | <br><b>BIENESTAR<br/>FAMILIAR</b> |
|   |   | Versión 9 | Página 5 de 5 |  |

| Compromisos / tareas  | Responsables                                 | Fechas           |
|---|--|------------------|
| Cargar Ajuste Programa de Transparencia y Ética Pública en el micrositio de transparencia del ICBF. | Dirección de Planeación y Control de Gestión | 24 de Junio 2024 |
| Ajustes de indicadores en el SIMEL y publicar versión ajustada de Plan de Acción                    | Sub. Monitoreo y Evaluación                  | 24 de Junio 2024 |
| Publicar Ajustes Políticas SIGE en la Intranet del ICBF   | Sub. Mejoramiento Organizacional             | 24 de Junio 2024 |
| Ajuste Plan de Acción MIPG - Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación en SVE            | Sub. Mejoramiento Organizacional             | 24 de Junio 2024 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre                    | Cargo / Dependencia                         | Entidad     | Firma   |
|---------------------------|---|-------------|---|
| Milton Fabian Forero Melo | Director de Planeación y Control de Gestión | ICBF        |  |
| Diana Mireya Parra        | Secretaria General                          | ICBF        |  |
| <b>Próxima reunión</b>    | <b>Fecha</b>                                | <b>Hora</b> | <b>Lugar</b>  |
|                           | Por definir                                 |             |   |

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.