



## ACTA DE REUNION

ACTA N° 01-2024			
<b>PROCESO</b>	Planeación Institucional	<b>FECHA</b>	29 de enero de 2024
<b>LUGAR</b>	Secretaria General	<b>HORA</b>	2:00 PM
<b>TIPO DE REUNIÓN</b>	Comité de Gestión y Desempeño Institucional		
<b>ASUNTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aprobación cronogramas de Comité de Gestión y Desempeño 2024</li><li>- Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2024</li></ul>		
<b>OBJETIVO</b>	Socialización y aprobación de cronograma de comités de gestión y desempeño 2024. Socialización de PAAC 2024.		
<b>PRESIDE</b>	Angela Goyeneche (Directora de planeación)		
<b>ASISTENTES</b>	Siria Cueto – Delegada Planeación Rafael Herazo – Secretario General Sandra Simanca – Talento Humano Oscar Vergara – Director de Contratación Raldo Granados – Vicerrector administrativo y financiero Elizabeth Diaz Granados - Directora de Control Interno Lourdes Triviño - Invitado de Control Interno María Alejandra Verbel – Profesional SIG		
<b>AUSENTE INVITADOS</b>			
<b>ORDEN DEL DIA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación quorum</li><li>2. Aprobación orden del día</li><li>3. Aprobación cronogramas de Comité de Gestión y Desempeño 2024</li><li>4. Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2024</li><li>5. Proposiciones y varios</li></ol>		
<b>DESARROLLO DE LA REUNION</b>			
<p>Siendo las 2:00Pm se realiza apertura de la reunion por parte del Profesional SIG Maria Alejandra Verbel, se realiza verificación del quorum y lectura del orden del dia para su aprobación.</p> <p>El profesional SIG realiza la socialización del cronograma de comité de gestión y desempeño programado para la vigencia 2024 aclarando que además de los ya programado estos comités podrán ser convocados cada vez que sea necesario.</p> <p>Interviene Siria Cueto en representación de la dirección de Planeación Institucional realizando la socialización del PAAC 2024 Destacando las estrategias que hacen parte del mismo y recordando la responsabilidad de los lideres en la ejecución de las actividades correspondientes:</p> <p><b>Planeación Institucional:</b></p> <p>Matriz de riesgos de corrupción: consolidación, publicación y monitorio para la vigencia 2024.</p> <p>Racionalización de tramites: Identificación y priorización de tramites a racionalizar, llevar a cabo el procedimiento correspondiente.</p> <p><b>Secretaría general:</b></p> <p>Ejecución de plan de atención al ciudadano</p> <p>Publicación de informes mensuales de PQRSF</p> <p><b>Control interno:</b></p> <p>Matriz de riesgos de corrupción: monitoreo y levantamiento de informes de seguimiento a matriz anticorrupción.</p>			



## ACTA DE REUNION

Seguimiento a informes de PQRSF levantamiento de informes semestrales.

De acuerdo a la asignación de compromisos el Secretario General Sr. Rafael Herazo, invita a Mary Calderón Coordinadores de Gestión Documental para que este al tanto de la información tratada y los compromisos adquiridos a partir de la reunión.

Los documentos socializados fueron aprobados sin modificaciones, se da por terminada la sesión.

### PREPOSICIONES Y VARIOS

N/A

### COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Publicación de informes mensuales de PQRSF	5 primeros días del mes	Secretario general/Coordinador de G. documental
Ejecución de plan de atención al ciudadano	Enero a Diciembre	Secretario general/Coordinador de G. documental
Matriz de riesgos de corrupción: consolidación, publicación y monitorio para la vigencia 2024	Enero a Diciembre	Planeación Institucional
Racionalización de tramites: Identificación y priorización de tramites a racionalizar, llevar a cabo el procedimiento correspondiente	Enero a Diciembre	Planeación Institucional
Matriz de riesgos de corrupción: monitoreo y levantamiento de informes de seguimiento a matriz anticorrupción.	Enero a Diciembre	Control Interno
Seguimiento a informes de PQRSF levantamiento de informes semestrales.	Enero a Diciembre	Control Interno

**HORA DE FINALIZACIÓN**

**3:10 PM**

**FIRMAS**

  
Secretaría Técnico del Comité