

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CUENCA	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	ACTA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA	06-2025
FECHA	25/07/2025
HORA	10:00am a 12:00md
LUGAR	salón B210
OBJETIVO	
ASISTENTES	Adriana Paola Aguirre Campo – Director de Planeación Rafael Oscar Herazo Beltran – Secretario General Raldo Manuel Granados Bracamontes – Vicerrector administrativo y financiero Sandra Simanca Palencia – Directora de Talento Humano Andrian Cañate – Director de Contratación Elizabeth Diaz Granados – Directora de Control Interno
AUSENTES	No Aplica
INVITADOS	Roger de Avila – Profesional SIG Siria Cueto Albor – Profesional de apoyo a planeación Norma Roman – Coordinadora de Gestión Documental

Orden del día

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Revisión de compromisos.
5. Seguimiento al PTEP (Plan de Transparencia y Ética Pública).
6. Avances en los planes de acción del MIPG.
7. Aprobación de la Política de Gobierno Digital.
8. Aprobación del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.
9. Aprobación del Protocolo para la Digitalización con fines de prueba.
10. Socialización del Procedimiento de Gestión y Trámite de las Comunicaciones Oficiales.

Desarrollo

1. **Verificación de Quórum**
Se verificó la asistencia de los miembros del Comité de Gestión y Desempeño, confirmando la presencia del número requerido para deliberar y tomar decisiones conforme a lo establecido en el reglamento interno.
2. **Aprobación del Orden del Día**
Se presenta el orden del día a los asistentes y es aprobado por unanimidad, sin modificaciones.
3. **Aprobación acta comité anterior**
Adriana Aguirre – secretaria del comité procedió con la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. No se presentaron observaciones y fue aprobada por unanimidad.
4. **Revisión de compromisos**
Se realizó seguimiento al compromiso de asignar un responsable para liderar la Política de Servicio al Ciudadano. Al respecto, la Directora de Talento Humano, Sandra Simanca, indicó que se cuenta con la persona designada para apoyar en todo lo relacionado con la Política de Racionalización de Trámites
5. **Seguimiento al PTEP**

La Sra. Siri Cueto, profesional de apoyo a planeación, presentó los avances en la implementación del Plan de Transparencia y Ética Pública. Menciona que en general del Programa de Transparencia y Ética Pública en el primer cuatrimestre de 2025 fue del 84.84 %, respecto a las actividades programadas para este periodo, lo cual representa un 28 % del avance proyectado para el año.

Estos resultados reflejan un desempeño global favorable en la implementación del PTEP, impulsado por la articulación efectiva con otros instrumentos estratégicos como el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Plan de Participación Ciudadana. Esta sinergia ha permitido una ejecución más coherente, transversal y orientada a fortalecer la gestión pública en todos los niveles institucionales.

27



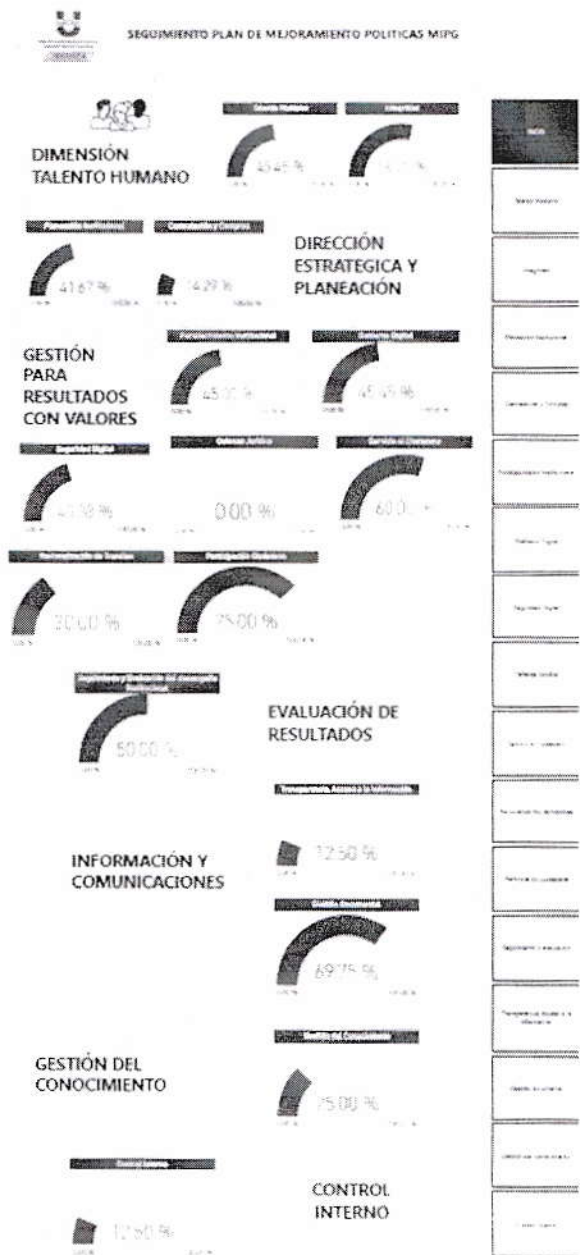
ACTA DE REUNIÓN

Código	FT-GD-026
Versión	1
Fecha	03/12/2024

Componente No	Descripción del Componente	% de Cumplimiento
1	Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	84%
2	Redes Institucionales y Canales de Denuncia	60%
3	Legalidad e Integridad Conflicto de intereses	100%
4	Participación Ciudadana	75%
5	Rendición de Cuentas	93%
6	Transparencia y acceso a la información	100%
7	Modelo de Estado Abierto	58%
8	Tramites	50%
TOTAL		84.84%

6. Avances en los planes de acción del MIPG

El Profesional SIG, Roger de Avila, informó sobre el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento del MIPG, resaltando los logros y los retos identificados. Por lo cual se evidencia un cumplimiento del 39% de avance referente a los planes de mejoramiento de MIPG, detallando a continuación por cada política.



	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

7. Aprobación de la Política de Gobierno Digital

El Director de Soporte y Desarrollo Tecnológico, Emerson Rivera, presentó el documento final de la Política de Gobierno Digital, el cual incorpora lineamientos para fortalecer la transformación digital de la institución, promoviendo la innovación, la interoperabilidad de los sistemas y la implementación de servicios en línea para la ciudadanía. Los asistentes resaltaron la pertinencia de contar con esta política como marco orientador para optimizar procesos, reducir tiempos de respuesta y garantizar una mayor transparencia en la gestión pública. Tras la socialización y discusión, la política fue aprobada para su adopción institucional.

8. Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada

La Sra. Norma Roman, coordinadora de gestión documental, expuso la metodología utilizada para la construcción del Registro de Activos de Información, así como los criterios aplicados en la identificación de la información clasificada y reservada. Se explicó la importancia de este instrumento en el marco de la Ley 1712 de 2014 y su papel en la gestión de transparencia institucional. El Comité revisó los apartados del índice y, tras verificar la pertinencia de la información, se aprobó el documento como insumo fundamental para la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información pública.

El comité le recuerda a la coordinadora de gestión documental que se debe realizar resolución de aprobación de este documento y posteriormente ser enviado al área estadística para su publicación en el portal de Datos Abiertos.

9. Aprobación del Protocolo para la Digitalización con fines de Prueba

La Sra. Norma Roman, coordinadora de gestión documental, presentó el Protocolo de Digitalización, elaborado con el propósito de establecer lineamientos técnicos y administrativos para la conversión de documentos físicos en soportes digitales, garantizando la validez y conservación de la información. Se enfatizó que este protocolo permitirá avanzar en la modernización de los procesos, optimizar recursos y facilitar la consulta de información histórica. Después de un espacio de comentarios y aclaraciones, el protocolo fue aprobado para su implementación piloto en las áreas misionales y administrativas.

10. Socialización del Procedimiento de Gestión y Trámite de las Comunicaciones Oficiales

La Sra. Norma Roman, coordinadora de gestión documental, socializó el nuevo procedimiento para la recepción, radicación, trámite y archivo de las comunicaciones oficiales. Se destacó que este procedimiento busca estandarizar el flujo de información, fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y garantizar la transparencia en el manejo de la documentación institucional. Los participantes valoraron la claridad de los pasos definidos y la inclusión de mecanismos de control interno, comprometiéndose a divulgar esta información en sus dependencias y a aplicar el procedimiento en el marco de sus funciones.

Proposiciones y varios

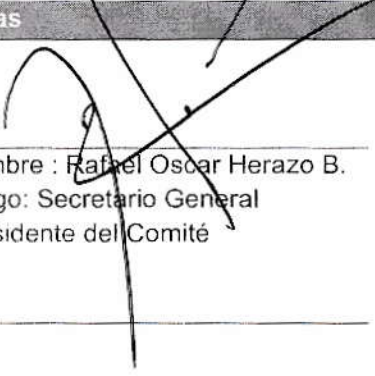
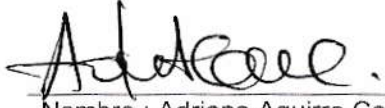
Próxima Convocatoria

Se convoca para la siguiente reunión el día 28 de agosto de 2025, a partir de las 2:00pm horas en las instalaciones de la institución

Compromisos

Tareas	Responsable	Fecha
Gestionar resolución de adopción de la política de gobierno digital ante Secretaria General	Director de soporte y desarrollo tecnológico	30/08/2025
Gestionar resolución de adopción del Registro de Activos de Información e	Coordinador de gestión documental	15/08/2025

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Índice de Información Clasificada y Reservada ante Secretaría General		
Enviar al Centro estadístico Umayor el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada para su publicación en el portal de datos abiertos	Coordinador de gestión documental	15/08/2025
Remitir oficio a la Oficina de Comunicaciones, solicitando que presente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Esquema de Publicación, con el fin de someterlo a consideración y aprobación.	Director de planeación institucional Secretaría General	15/08/2025
Firmas		
 Nombre : Rafael Oscar Herazo B. Cargo: Secretario General Presidente del Comité	 Nombre : Adriana Aguirre Campo Cargo: Director de Planeación Secretaría del Comité	