ACTA DE REUNIÓN

No. De Acta	01 - 2023		
PROCESO	Planeación Institucional	**FECHA**	01/03/2023
LUGAR	Aula 208	**HORA**	9:00AM a 10:00AM
TIPO DE REUNION	Comité de Gestión y Desempeño		
ASUNTO	Temas varios		
OBJETIVO	Aprobación y socialización de documentos		
PRESIDE	Kimberly Barrios		
ASISTENTES	Kimberly Barrios – Directora de Planeación Sandra Simanca – en representación de Talento Humano Raldo Granados – Director Financiero Nelly Carranza - Director de Control Interno Adriana Aguirre – Profesional de planeación Ma. Alejandra Verbel- profesional SIG Dianick Taborda – profesional estadísticas Fabiola Olivo- En representación de Extensión Fernán Cortina – Director de Admisiones Carlos Marrugo - Director de Investigación Aixa Puello – Coordinador de Egresados Sindy Vásquez – Director de bienestar Luis Zúñiga – Director de Comunicaciones Flor Pérez – Director de Infraestructura Física Luis Vides – En representación de Calidad Académica Mary Calderón – Director de Gestión Documental Emerson Rivera – Director de Soporte y desarrollo tecnológico		
INVITADOS			
ORDEN DEL DIA	• Verificación de Quorum • Aprobación de orden del día • Plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) ✓ Riesgos de corrupción ✓ Plan de racionalización de tramites ✓ Plan de partición ciudadana ✓ Rendición de cuentas • Actividades SIG (Auditorías internas – Revisión por la dirección) • Proposiciones y varios		

DESARROLLO DE LA REUNION

- **Verificación del Quorum:**

Siendo las 9:20 a.m. del 01 de marzo de 2023 se da inicio al comité de gestión y desempeño institucional realizando la verificación del Quorum verificando la asistencia de los integrantes del comité, se decide dar inicio con la aprobación del líder de control interno la Sra., Nelly Carranza, así como los invitados, lo cual es validado por la directora de planeación Kimberly Barrios.

- **Aprobación del orden del día**

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la reunión.

- **Aprobación del PAAC**

Interviene Adriana Aguirre Profesional de Planeación Institucional socializando el cronograma y objetivo del PAAC el cual es Definir las acciones que la entidad desarrollará en la vigencia de 2023 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la institución Universitaria Mayor de Cartagena y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.

✓ Se aclara que la ejecución del plan de **atención al ciudadano** es responsabilidad del líder de Gestión Administrativa y Legal

Con respecto a la **Matriz de Riesgos Anticorrupción** actualmente se ejecuta un cronograma de acompañamiento por parte del personal de planeación para la actualización de la misma, una vez se culmine la actualización se remite la matriz a control interno para su aprobación y ejecución.

Interviene Directora de Planeación Institucional Kimberly Barrios socializando la programación 2023 por procesos para la **Racionalización de Trámites**, estas racionalizaciones se encuentran alineadas según lo decidido en revisión por la dirección realizada el 30 de septiembre de 2022

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	**ACTA DE REUNIÓN**

Se somete a consideración la aprobación del PAAC, es aprobado, pero queda como compromiso la revisión de los procesos que se encuentran programados a realizar la racionalización por parte de control interno y gestión financiera.

- **Actividades SIG (Auditorías internas – Revisión por la dirección)**

Interviene Profesional SIG Ma. Alejandra Verbel realizando la socialización del cronograma anual de Auditorías Internas, Rendición de Cuentas, Revisión por la Dirección, REVISIÓN DE RIESGOS E INDICADORES.

De igual manera se les recuerda a los líderes de proceso el compromiso adquirido con él envió de del formato y presentación de rendición de cuentas que estaba programado para entrega final el 28 de febrero de 2023, así mismo el diligenciamiento de planes de acción y autodiagnósticos de MIPG.

PREPOSICIONES Y VARIOS

Interviene Director de infraestructura física Flor Pérez solicitando la gestión por parte de talento humano con la formalización del mapa de procesos Institucional con el fin de realizar las actualizaciones correspondientes en las fechas programadas para cada proceso desde el SIG.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Socialización del acta y anexos	**01/03/2023**	**Planeación Institucional**
Formalización del mapa de procesos Institucional	**Por definir**	**Talento humano**
HORA DE FINALIZACION	**10:00AM**	

FIRMAS

Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión:

Kimberly Ramos B.

Secretario

Favor anexar listado de asistencia.