

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017

ACTA No. 008			
Proceso: Gestión Integrada			
Unidad Académica y/o Administrativa: Planeación Estratégica e Institucional			Hora de Inicio: 9:30 am
Motivo y/o Evento: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			Hora de finalización: 11:57 am
Lugar: Videoconferencia aplicativo Hangouts			Fecha: Noviembre 30 de 2020
		Cargo	Firma
	Ricardo García Duarte		
	Álvaro Espinel Ortega		
	William Fernando Castrillón		
	Carlos Ramón Bernal		
	Esperanza del Pilar Infante		
	Jaime Ussa		
	Camilo Bustos		
	Nohora Adriana Botero		
	Fernando Antonio Torres		
	Alberto Rentería		
	Jorge Mario Calvo		
	Karina Andrea Leño		
	Angélica Pabón		
	Beatriz Elisa Jaramillo		
	Carlos Arroyave		
	Ricardo Berdugo		
	Alveiro Ordoñez		
	Claribel Mejía		

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

	Jorge Eliecer Guzmán		
	Claudia Bucheli		
	Miguel Fernando Jara		
	Jhon Alexander Mancera		
	Juan Diego Urrea		
	Miryam Escobar		
	Santiago Duran		
Elaboró: Angélica Pabón		Visto Bueno del Acta:	

OBJETIVO:

Realizar la presentación y socialización de los puntos referenciados en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Orden del día
3. Presentación y socialización de informes
 - 3.1 Auditoria Proceso de Gestión Integrada
 - 3.2 Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
 - 3.3 Plan de Acción Institucional – PAI
 - 3.4 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD
 - 3.5 Presentación Arquitectura Institucional
4. Propositiones y varios

Desarrollo

Inicia el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control verificando el Quórum y solicitando la aprobación del orden del día, una vez aprobado, Juan Diego Urrea inicia la presentación, dando paso a la Auditora Miryam

. Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017

Escobar quien manifiesta tener algunos problemas de conectividad, en vista de esa situación se solicita continuar con el punto No. 2 del orden del día, que corresponde al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, inicia Juan Diego dando una breve explicación sobre este Plan y continua con el primer Componente el cual es Mapa de Riesgos, explicando en primera instancia la actualización del Manual de Gestión para la Gestión del Riesgo, presenta como fue el proceso para la actualización y monitoreo a los Mapas Integrales de Riesgo, se muestra el porcentaje de participación el cual corresponde al 89.09% y finalmente los logros, las dificultades y recomendaciones de este Componente.

Carlos Arroyave presenta el componente de Racionalización de tramites, la cual se muestran los logros dificultades y logros, así como también, los tramites y las OPAS actualizados y los que se encuentran pendientes por actualizar, se concluye con algunas recomendaciones por parte de la OAPC.

El siguiente componente es el de Rendición de Cuentas, el cual es presentado por Jhon Mancera, iniciando con algunos logros del subcomponente del diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas – Información dialogo y responsabilidad, seguido de los logros de la implementación de las acciones programadas y finaliza con algunas observaciones.

Continua el componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano mostrando en primera instancia los logros, y las dificultades presentadas durante el último seguimiento realizado. Seguido de esto se presenta el componente de Mecanismos para Mejorar la Transparencia y el Acceso a la Información, presentando los logros de cada subcomponente, de igual manera, se presentan algunas observaciones y para cerrar se presenta el componente de Integridad la cual se compone de 3 actividades, no se evidencian logros o dificultades, se presentan algunas recomendaciones.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control da el espacio para responder interrogantes, el Vicerrector Académico solicita el ingreso de Miguel Jara quien esta al frente del tema de tramites por parte de la Vicerrectoría Académica. La Profesora Pilar manifiesta que, con respecto a la baja participación en la generación de los riesgos por parte de las dependencias, seria pertinente la creación de un instrumento desde Planeación, que permita la consolidación de la información dentro de las dependencias, también comenta, que le preocupa lo mencionado respecto al tema SUIT que a enero se debe tener actualizada esta información, para lo cual se deben identificar lo que hace falta, consulta si ya se tiene un balance de la Rendición de Cuentas principalmente en el cambio en las cifras, así como también, que hay varias inquietudes por parte de la comunidad, sugiere evaluar las estrategias frente a lo que quiere realmente la comunidad y finalmente con el Código de Integridad dice que en el página web del DAFP hay unas cajas de herramientas y se podría hacer uso de estas.

Pide la palabra el Señor Vicerrector Académico, haciendo referencia a la importancia de la información presentada, de igual manera que la principal dificultad es la entrega oportuna de la información para mantener actualizados los diferentes temas y es una tarea de responsabilidad de cada dependencia lo cual requiere unos

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017

procesos de sensibilización en lo cual se deberá avanzar y pide revisar, puesto que a veces se manifiesta no contar con la información, también es necesario buscar mecanismos para ser racionales en la información, o en las solicitudes, debido que a veces es demasiado el nivel de información solicitada lo cual representa un desgaste. Por otra parte, Miguel Jara le informa que la información solicitada con respecto a tramites se envió el día 20 de noviembre, por lo tanto el Vicerrector pide a Miguel Jara que informe que hace falta por entregar, Miguel inicia por informar que la vicerrectoría Académica es la instancia en la cual se acude con el mayor numero de solicitudes, pero esta a su vez depende funcionalmente de muchas otras más, quienes a su vez también tienen muchas solicitudes a responder, con respecto a los Grupos de Valor, la información ya se ha enviado por parte de algunas Facultades, así mismo, que la Vicerrectoría consolide todo el informe como lo solicita la Oficina de Planeación es difícil, debido a que a pesar de que los formatos son estándar, las facultades no manejan el mismo criterio y se reitera el gran volumen de información solicitado no solo por planeación, con respecto al tema de SUIT, varias veces se ha enviado el correo con la información solicitada, por parte del grupo de admisiones y la Vicerrectoría Académica, lo que puede estar fallando es un tema de comunicación y hay que analizar cómo se puede mejorar. El Profesor Luis Alberto Rentería pide la palabra y hace algunas observaciones puntuales, en primera instancia si bien es cierto que algunas actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se ha avanzado, también lo es que en otras no ha sido posible cumplir con el cronograma que se tenía agendado, se evidencia que la comunicación no está fluyendo y las solicitudes que genera la Oficina Asesora de Planeación y Control, no son cosas que se le ocurren a la Oficina, son generadas por entes internos y externos y que se deben tramitar, se han generado muchos problemas con el tema de Tramites se ha avanzado con algunos peor hacen falta otros, se ha solicitado a los responsables de los tramites faltantes para que se genere la actualización y se inicie el proceso de racionalización y a la fecha no ha sido posible, hecho por el cual, el Departamento Administrativo de la Función Publica nos requiere constantemente esta información, cada trimestre hay que enviar la información actualizada y en varias ocasiones la información no corresponde con lo solicitado, con respecto a la Caracterización de Usuarios y después de 15 o 20 días no se leyó lo enviado y cuando se tiene que dar respuesta, se recurre a los documento para ver que se puede contestar, simplemente por responder, no se hacen las actividades objetivamente si no con la necesidad de dar respuesta, por lo tanto se solicita a los miembros del Comité para que los Lideres y Gestores de los procesos respondan oportunamente las solicitudes y de esa manera evitar desgastes.

Se procede a continuar con el informe de la Auditoria al Proceso de Gestión Integrada, se presenta la Auditora Miriam Escobar pidiendo excusas por los inconvenientes presentados y pide a Juan Diego iniciar con la presentación, menciona que la acompañan el señor Carlos Alberto Ángel Director de Extensión de la Universidad del Valle y Jorge Flórez quien es el Director General de la Auditoria, se presentaron 3 momentos la evaluación de control interno, el segundo examinar la gestión y tercero evaluar los resultados, se presentan los alcances y las limitaciones, para obtener la información se realizaron entrevistas, análisis documentales e inspecciones a verificación de información, y procede a presentar diagnóstico del Proceso, revisando temas como la normatividad, controles, Mapas de riesgos, Alineación con el Macro Proceso Misional, para luego presentar los

. Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017

principales hallazgos y algunas recomendaciones de mejora. No se presentan dudas ni observaciones por parte de los miembros del Comité, únicamente el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control y el Coordinador del SIGUD exponen sus puntos de vistas frente a lo realizado por la Auditoria de la Universidad del Valle.

En vista del tiempo transcurrido, se procede a continuar con el punto correspondiente a la presentación de Arquitectura Institucional a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas la jefe Beatriz dice que el Profesor Jorge Mario Calvo, quien inicia la presentación mostrando cual es el alcance de la fase 2020, los principales hitos y entregables, la formalización de gobierno y Gestión de la Arquitectura Institucional y la Actualización del PETI, presentan el DOFA realizado y posterior a esta presentación el Profesor Jorge pregunta si hay dudas o comentarios frente a la presentación que acabe de realizar y ningún miembro del Comité manifiesta nada. La jefe Beatriz reitera las dos preguntas puntuales la primera es la interacción constante con el Comité para presentación con el Comité y la aprobación de los mismo, el jefe de la OAPC manifiesta que no habría problema y ninguno de los miembros del Comité dice lo contrario. El Vicerrector Académico dice que no le ve inconveniente, pero es necesario tener más información y que es clave desarrollar todo eso, es necesario mantener informado al Comité sobre ello, para lo cual, es clave el espacio en el CIGD, el profesor dice que aceptan la recomendación y para el próximo enviaran un resumen de la información a presentar. El Profesor Alberto Rentería pregunta quede acuerdo al a Resolución 297 se crearon los Equipos Técnicos de desarrollo institucional en vista de lo anterior pregunta si la propuesta va encaminada a la creación de un nuevo Comité, El profesor Jorge responde diciendo que básicamente es un Equipo de Arquitectura Institucional y la idea es que funcione como el Comité técnico y estos a su vez mostraran al Comité los avances generados y las decisiones a tomar que ameriten, El profesor luego pregunta sobre el documento allegado a la OAPC en el cual se plantea la creación de un nuevo Proceso con unos procedimientos y sobre el cual ya se dio respuesta, Claudia Bucheli del Equipo de Arquitectura Institucional toma la palabra dice que ya está el equipo Técnico realizando el trabajo de Arquitectura Institucional y PETIC, y manifiesta que ya se envió una respuesta al documento enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Control y que están en espera de una nueva réplica, el objetivo de este Equipo técnico es revisar los ejercicio de Arquitectura y se pide el espacio en el comité porque son temas Estratégicos. La jefe Beatriz reitera las preguntas, tener un espacio en el CIGD e iniciar por la Política de Gobierno de Datos, El jefe Carlos Bernal dice que como Secretaria Técnica no tendrían problema dado al carácter estratégico que tiene este tema, se pone a consideración del Comité, Juan Diego dice que los temas Estratégicos que surjan en el Equipo Técnica los pueden elevar a la Secretaria Técnica, en cuanto a la Dimensión Gestión del Conocimiento, se ve prudente desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, debido que en esa Dimensión no se ha generado un avance significativo y se sugiere se articulen los esfuerzos con recursos humanos, de igual manera, se reitera el apoyo por parte de la Oficina.

Para cerrar el jefe Carlos dice que ya nos pasamos del tiempo y que no es prudente demorar más la sesión en vista de que quedaron dos puntos por fuera, se sugiere dejarlos para una próxima sesión. El Vicerrector Administrativo pide q se haga un seguimiento estricto sobre cronogramas sobre los procesos metodológicos de

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

esa transición, para que cuando sea posible entren en producción y generen impacto en la Universidad.

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

PROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento Reunión
Envió de la información correspondiente a Arquitectura Institucional previo a el desarrollo del CIGD	Equipo Técnico AI	