
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	 SIGUD <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA No. 005 FECHA (15/11/2022)</b>		
<b>Proceso: Gestión Integrada</b>		
<b>Motivo y/o Evento: Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD</b>	<b>Hora de Inicio:</b> 7:15 am	
<b>Lugar: Sala de Reuniones Sabio Caldas Aduanilla de Paiba</b>	<b>Hora de finalización:</b> 8:50 am	
<b>Miembros</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
	Giovanny Mauricio Tarazona B.	Rector
	Mirna Jirón Popova	Vicerrectora Académica
	Elverth Santos Romero	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Jennifer Crespo	Jefe Oficina Asesora Planeación y Control
	Se adjunta Planilla de Asistencia	
<b>Elaboró: Jhon A. Mancera Varela</b>		



#### OBJETIVO:

Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, para su conocimiento y consideración los siguientes Informes: II Informe de Monitoreo Cuatrimestral Mapa Integral de Riesgos – MIR vigencia 2022, II Informe de Monitoreo Cuatrimestral PAAC vigencia 2022, presentación y aprobación ajuste al Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental y Presentación y aprobación de las Tablas de Control de Acceso.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, para su conocimiento y consideración los siguientes Informes:
  - II Monitoreo Cuatrimestral Mapa Integral de Riesgos – MIR vigencia 2022.
  - II Monitoreo Cuatrimestral PAAC vigencia 2022.
4. Presentación y aprobación ajuste Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2022.

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS  Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

5. Presentación y aprobación Tablas de Control de Acceso.

6. Propositiones y Varios

**DESARROLLO:**

Se inicia la sesión a las 7:15 a.m. en el momento que se completa el quórum la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dra. Jennifer Crespo. informa que se completa el quórum con la asistencia. Seguidamente, se lee el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por los participantes sin ninguna modificación.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control realiza la presentación de los puntos del orden del día y da la palabra a los integrantes del equipo SIGUD para que realicen las correspondientes presentaciones.

Santiago Durán, integrante del Equipo SIGUD inicia la presentación con el II Informe de Monitoreo Cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos – MIR vigencia 2022 por Procesos, en el cual se muestra el avance de cada uno de los Procesos identificando que a la fecha han cumplido y cuáles no, con corte 30 de agosto, y cuáles de los riesgos identificados se han materializado tanto en riesgos de calidad como de corrupción; dentro de la presentación se evidencia la materialización de riesgos de corrupción a los cual se solicita se explique las causas de su materialización, se explica que los riesgos materializados corresponden a los Proceso de Extensión y Proyección Social y el Proceso de Gestión de Laboratorios.



En el momento de la explicación, el delegado de la Oficina Asesora de Control Interno, Sr. Jorge Guzmán manifiesta que según la descripción del riesgo él no considera que sean riesgos de corrupción por lo cual solicita que se evalúen nuevamente los riesgos, el equipo SIGUD queda con el compromiso de revisar con cada uno de los responsables de los Procesos los riesgos materializados y evaluar su clasificación.

Seguidamente, el Contratista Carlos Arroyave, del Equipo SIGUD realiza la presentación del segundo punto del orden del día II Monitoreo Cuatrimestral al PAAC vigencia 2022 dentro de este punto se presenta el avance que ha tenido el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, el cual deja evidencia que hay un cierto rezago en las actividades en las cuales están bajo la responsabilidad de la División de Recursos Humanos.

El Equipo de SGA realiza la presentación del cuarto punto del orden del día presentación y aprobación ajuste al Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2022. El Gestor del Sistema de Gestión Ambiental, profesor Edison Uribe realiza la presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en la cual presenta el ajuste necesario que se deben realizar al Plan de Acción para vigencia 2022 y así poder cumplir con lo establecido para esta vigencia.

Al finalizar la presentación del profesor Edison, el señor rector Dr. Giovanni Tarazona Bermúdez somete a votación los ajustes solicitados al Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental, a lo cual los miembros participantes del Comité votan favorablemente, para así de esta manera aprobar por unanimidad el ajuste realizado a dicho Plan.

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS          Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

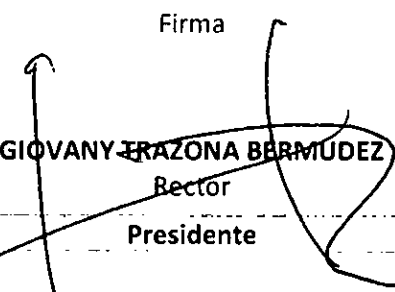

El siguiente punto del orden del día es presentación y aprobación de las Tablas de Control de Acceso el cual es presentado por el Equipo de Trabajo de la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación en cabeza del jefe, Sr. Édison Ramírez Tovar, el cual resalta la importancia de las Tablas de Control de Acceso para el Proceso de Gestión Documental el cual está avanzado en el retraso que la Universidad presenta el respecto; así mismo reitera la importancia de este instrumento para la aplicación de los procesos de archivo que se realizan dentro de la Universidad.

Luego de realizar la presentación del documento de las Tablas de Control de Acceso el señor rector Dr. Giovanny Tarazona Bermúdez, somete a votación la aprobación del documento presentado a lo cual los miembros participantes al Comité aprueban por unanimidad.

Dentro del punto de proporciones y varios la Vicerrectora Académica la Dra. Mirna Jirón Popova, solicita que se revise la pertinencia que el Comité de Currículo y Calidad sea parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño ya que éste está adscrito a la Vicerrectoría Académica y por ende la Vicerrectoría es miembro del CIGD, a esta solicitud la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control Jennifer Crespo manifiesta que se revisará la solicitud con el Equipo SIGUD.

Finaliza la sesión siendo las 08:50 a.m.

La presente Acta es aprobada en la sesión No. 006 del 21 de Diciembre de 2022

Firma  <b>GIOVANNY TRAZONA BERMÚDEZ</b> Rector Presidente	Firma  <b>JENNIFER CRESPO</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Secretaría Técnica
--	---

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Revisión de los Riesgos de Corrupción materializados en los procesos de Extensión Y proyección Social y Gestión de Laboratorios	SIGUD/Gestores de los Procesos de Extensión Y Proyección Social y Gestión de Laboratorios	15/12/2022
Revisar la pertinencia que el comité de Currículo y Calidad sea parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Equipo SIGUD	15/12/2022