
 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	

<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b> <b>SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA No. 006</b> <b>FECHA (21/12/2022)</b>		
Proceso: Gestión Integrada		
Motivo y/o Evento: Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD	Hora de Inicio: 10:00 AM	
Lugar: Sala Francisco José de Caldas Aduanilla de Paiba	Hora de finalización: 12:00 M	
<b>Miembros</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
	Giovanny Mauricio Tarazona	Rector
	Elverth Santos Romero	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Jennifer Crespo	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
	Dora Lilia Marín Díaz	Decana Facultad de Artes ASAB
Se adjunta planilla de asistencia		
Elaboró: Ariana Tavera Ochoa		

**OBJETIVO:**



Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD-, para su conocimiento y consideración los siguientes Informes: Avances MiPG III trimestre, resultados y balance CIGD, metodología para la construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC- vigencia 2023, revisión riesgos materializados procesos extensión y proyección social y gestión de laboratorios. Así mismo, someter a aprobación el Plan de Acción Institucional PIGA vigencia 2023 en el marco del Sistema de Gestión Ambiental –SGA- y el modelo de gobierno y gestión de datos presentado por la Oficina Asesora de Sistemas –OAS-.

**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: Nivel de avance del Plan de Mejoramiento de Cierre de Brechas MIPG 2022 - 3° Trimestre, Balance de resultados del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022 y Metodología para la construcción PAAC vigencia 2023

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

*[Handwritten signature]*

 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	

4. Revisión Riesgos Materializados Procesos Extensión y Proyección Social y Gestión de Laboratorios
5. Presentación del Modelo de Gobierno y Gestión de Datos – UD
6. Presentación, discusión y aprobación Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA vigencia 2023.
7. Propositiones y Varios.

#### DESARROLLO:

1. Verificación quórum.

Se realiza la verificación del quórum para la sesión verificando la participación de cuatro (4) de los siete (7) miembros del Comité.

2. Aprobación orden del día.

Una vez se realiza la lectura del orden del día se aprueba sin modificaciones.

3. Aprobación Acta CIGD del 15 de noviembre de 2022

Esta Acta queda aprobada a referéndum con espacio para hacer observaciones hasta el viernes 23 de diciembre de 2022.



4. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los siguientes informes:

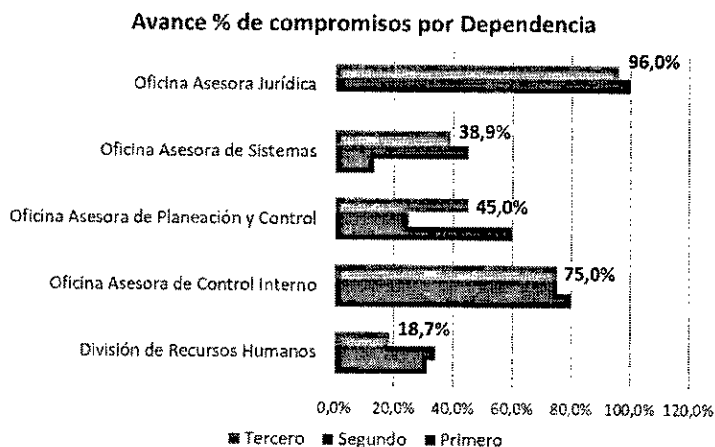
#### Nivel de avance del Plan de Mejoramiento de Cierre de Brechas MIPG 2022 - 3° Trimestre

Santiago Durán, integrante del Equipo SIGUD inicia la presentación con el III Informe de avance del Plan de Mejoramiento de MIPG, con corte a 30 de septiembre, resaltando que el avance del primer trimestre fue del 17.9%, del segundo trimestre del 36% y del tercero de 51.5%, en este sentido, el avance global a 30 de septiembre de 2022 es de 51.5%, presentando un rezago respecto al avance del 70% esperado.

Frente al compromiso de las diferentes dependencias en el avance de ejecución del Plan para el tercer trimestre se evidencia un cumplimiento del 55,7%



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



Considerando las dependencias con menor avance se hace un llamado a Juan Carlos Amaya Jefe encargado de la División de Recursos Humanos con el fin de contextualizar sobre el avance del cumplimiento de metas de MIPG, quien asume el compromiso de realizar un reporte del estado actual y las acciones a implementar para mejorar los reportes, considerando que la OAPC ha realizado continuo seguimiento y apoyo con el propósito de cerrar estas brechas que impiden el cumplimiento.

De igual manera se realizará una evaluación final del Plan de Mejoramiento por parte del SIGUD, con el propósito de incorporar las actividades que permitan avanzar en el cumplimiento de los indicadores institucionales.

### **Balance de resultados del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022**



La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dra. Jennifer Crespo, Secretaria Técnica del Comité presenta el balance de resultados del CIGD informando que durante la vigencia 2022 se han realizado seis (6) sesiones contando la presente donde se presentaron siete (7) informes, dos (2) documentos a consideración y tres (3) oficios remitidos por solicitud del CIGD.

Para la siguiente vigencia el señor Rector hace un llamado a realizar sesiones estratégicas donde se facilite el seguimiento a resultados de manera eficaz y eficiente, de esta manera no dispersar las responsabilidades.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución de Rectoría No. 163 de 2019, durante la vigencia 2023 se realizará una (1) sesión por trimestre para un total de cuatro (4) reuniones ordinarias en el año. Las sesiones extraordinarias se realizarán por solicitud de los integrantes o cuando circunstancia así lo requiera, previa citación de la Secretaria Técnica.

X

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	

### Metodología para la construcción PAAC vigencia 2023

El funcionario Luis A. Rentería, Líder del Equipo SIGUD realiza la presentación de la Metodología para la construcción del PAAC, iniciando con las acciones preliminares y aspectos generales del documento. Plantea al PAAC como una herramienta establecida por el gobierno nacional como mecanismo para combatir la corrupción al interior de las entidades del estado que se puedan generar, según la Ley 1474 de 2011 se establece que a más tardar el 31 de enero de cada vigencia se debe publicar el Plan para la nueva vigencia, en este sentido se realizará el documento preliminar del contexto estratégico y la matriz de acciones a desarrollar a partir de las acciones propuestas por los diferentes Líderes y Gestores responsables de cada Componente que integran el PAAC (quienes además participan activamente en la ejecución de este Plan) se realiza la publicación preliminar y posteriormente se llevará a cabo la sesión del Comité el próximo 26 de enero de 2023.

#### 4. Revisión Riesgos Materializados Procesos Extensión y Proyección Social y Gestión de Laboratorios

Los responsables de los Procesos de Extensión y Proyección Social y Gestión de Laboratorios, realizan su intervención indicando que una vez revisados los riesgos y considerando que para que un riesgo de corrupción se materialice, debe cumplir con cada uno de los siguientes aspectos:

Acción u Omisión

Uso del Poder

Desviación de la Gestión de lo Público



Beneficio Privado

Por lo anterior, con los argumentos presentados por los responsables de dichos Procesos, se concluye que los riesgos materializados en los Procesos de Extensión y Proyección Social y Gestión de Laboratorios son riesgos de Calidad.

#### 5. Presentación del Modelo de Gobierno y Gestión de Datos – UD

Con el propósito de definir la visión y estrategia general para la gestión de datos, así como los lineamientos y principios que enmarcan el Modelo de Gobierno de la Universidad el profesor Jorge Mario Calvo expone el documento que contempla entre otros los siguientes aspectos:

- o Formalizar el Modelo de Gobierno y Gestión de Datos y la estructura propuesta por medio de una Resolución (acto administrativo)

 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	

- Definir y documentar los procesos propuestos para el Gobierno y Gestión de datos con sus métricas e indicadores.
- Asignar los roles y responsabilidades con base en el Modelo de Gobierno y Gestión de Datos, actualizando el manual de funciones.
- Formalizar el Rol Central de Gobierno y Gestión de Datos, el Equipo de Calidad de Datos, y activar el Comité de Gobierno y Gestión de Datos.
- Realizar despliegue del plan de comunicaciones - Formación y Capacitación.
- Formalizar y priorizar los Dominios de Datos.

Al respecto el señor Rector recuerda que la Universidad Distrital es un ente autónomo, en ese sentido, tiene la discrecionalidad de adoptar los diferentes lineamientos públicos a través del Consejo Superior Universitario, por tanto las estrategias y planes implementados deben ser estratégicos, los cuales deben estar armonizados con el Plan Indicativo aprobado, la documentación de contexto está en un periodo comprendido entre 2018 y 2030 es decir, en un ejercicio de formulación previo a la emergencia sanitaria, invita también a revisar la Resolución del Consejo Superior Universitario No. 010 de 2022 la cual establece la Hoja de Ruta para la Planeación Estratégica Institucional.

El señor Rector, solicita revisar y alinear dicho documento con el Plan Indicativo 2022 - 2025, y presentarlo en la próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, para su consideración y aprobación.



6. Presentación, discusión y aprobación Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA vigencia 2023.

El Gestor del Sistema de Gestión Ambiental, Profesor Haider Bautista realiza la presentación del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA vigencia 2023 el cual involucra toda la gestión frente a los impactos ambientales que pueda generar la institución, este Plan cuenta cuarenta (40) actividades distribuidas en cinco (5) programas dando cumplimiento a la Resolución Distrital 242 de 2014:

- Programa integra de residuos
- Uso eficiente de agua
- Uso eficiente de energía
- Programan de consumo sostenible
- Cultura ambiental

Considerado lo expuesto por el profesor Bautista, el Plan es sometido a consideración de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, el cual es aprobado por unanimidad.

7. Proposiciones y Varios

 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	

Con la solicitud presentada por la Ingeniera Mirna Jirón Popova, Vicerrectora Académica, referente a los miembros del CIGD, se decide continuar con la estructura actual, es decir no hacer modificaciones.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la Resolución de Rectoría No. 163 de 2019, referente a los integrantes del CIGD, este Comité decide, no modificar dicho artículo; en consecuencia, dicha solicitud no se aprueba.

Finaliza la sesión siendo las 12:05 PM

La presente Acta es aprobada en la sesión No. 01 del 26 de enero de 2023

Firma  
**GIOVANY TRAZONA BERMUDEZ**  
Rector

Presidente

Firma  
**JENNIFER CRESPO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control

Secretaría Técnica

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Revisión de avance del Plan de Mejoramiento de Cierre de Brechas MIPG 2022 y presentar las acciones a implementar para el cierre de brechas	División de Recursos Humanos	
Armonizar la propuesta Modelo de Gobierno y Gestión de Datos – UD con la Resolución del Consejo Superior No. 010 de 2022 y el Plan Indicativo 2022 - 2025	Oficina Asesora de Sistemas	