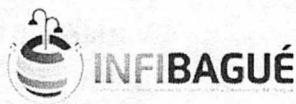


 INFIBAGUÉ INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 1 de 12

ACTA NÚMERO:	04	FECHA:	01/08/2023
HORA:	8:30 a.m.	LUGAR:	Sala de juntas Infibague
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
FELIPE LA ROTA GARCIA	Gerente general
AMINTA BARRAGAN GALICIA	Jefe oficina asesora de planeación
KEVIN ALMANZA RUIZ	Secretaria General
JENNY FONSECA GOMEZ	Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial
JOSUE ROJAS GUERRERO	Asesor Control Interno
JUAN CARLOS RINCON RAMIREZ	Dirección administrativa
HANNER MACHADO ROJAS	Jefe oficina gestión del riesgo
JORGE HERNANDEZ LEON	Jefe oficina control único disciplinario
JOSE FELIZ SALGADO BOBADILLA	Dirección Operativa
CRISTIAN RIVERA	Asesor Comunicaciones
CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO	Director Financiero
ANDRÉS LAMPREA ARROYO	Profesional Universitario 219-02 – Oficina Asesora Planeación
VERONICA PALACIO RINCON	Profesional Universitario 219-01 - Comunicaciones
NATHALY CUELLAR MUÑOZ	Gerencia General - Contratista
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Oficina Asesora Planeación - Contratista
JOAN STEVEN CASTRO MONTEALEGRE	Oficina gestión del riesgo - Contratista

<u>ORDEN DEL DIA</u>
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día. 2. Lectura y aprobación Acta Anterior



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 2 de 12

ORDEN DEL DIA

3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023
4. Avance No conformidades Auditoría externa 2023
5. Aprobación de Documentos
6. Propositiones y varios.
 - Guía transición de gobiernos
 - Auditorías internas de gestión 2023

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación Quorum y aprobación del orden del día

El comité Institucional de gestión y desempeño CIGD, se inicia en la sala de juntas de INFIBAGUE por parte de la Secretaria técnica del comité, siendo las 8:30 a.m., se realiza la verificación del quórum por parte de la secretaria técnica del CIGD, cumpliendo de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Gerencia No 106 de 2023, estableciendo el quorum y generando la aprobación del orden del día.

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación Acta Anterior
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023
4. Avance No conformidades Auditoría externa 2023
5. Aprobación de Documentos
6. Propositiones y varios.
 - Guía transición de gobiernos
 - Auditorías internas de gestión 2023



BAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0106
de 2023

Por medio de la cual se actualiza la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus equipos de trabajo, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución No 248 de 2022 y se dictan otras disposiciones.

Que mediante los Acuerdos 003, 004 y 005 del 30 de noviembre de 2022, el Consejo Directivo modificó la Estructura Organizacional, la Escala Salarial y la Planta de Personal Permanente del Instituto.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

CAPÍTULO I

ADOPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE
INFIBAGUÉ

ARTÍCULO 1°. ADOPTAR. Para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se adopta la versión actualizada de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, definido en el Decreto 1499 de 2017.

ARTÍCULO 2°. PROPOSITO. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es un marco de referencia para el planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, con el fin de generar resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos y demás grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.

ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS. Los Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, serán los siguientes:

- a. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad como motores de la generación de resultados de INFIBAGUÉ.
- b. Regular, simplificar y flexibilizar la operación del Instituto, para la generación de bienes y servicios que resuelvan eficientemente las necesidades de los ciudadanos y demás grupos de valor.
- c. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

BAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0106
de 2023

Por medio de la cual se actualiza la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus equipos de trabajo, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución No 248 de 06 de junio 2022 y se dictan otras disposiciones.

- d) Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de INFIBAGUÉ.
- e) Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

ARTÍCULO 4°. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS A LOS PLANES DE ACCIÓN. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ integrará los planes institucionales y estratégicos que se mencionan a continuación a los planes de acción de las dependencias responsables y deberá publicarlos a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web institucional:

1. Plan Institucional de Archivo - PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico del Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 3 de 12

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Desde la secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se ha elaborado el acta correspondiente a la reunión No 03 del 05 de Mayo del 2023. Se hace la posterior lectura del acta, esto para el conocimiento de los integrantes del comité y su respectiva aprobación por el comité.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 05/05/2023 Hora: 2:00 p.m. Lugar: Sala de juntas Infibagué
---	-----------------	---

ACTA NUMERO:	03	FECHA:	04/05/2023
HORA:	2:00 p.m.	LUGAR:	Sala de juntas Infibagué
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
FELIPE LA ROSA GARCIA	Gerente general
AMINTA BARRAGAN GALCIA	Jefe oficina asesora de planeación
JORGE HERNANDEZ LEON	Secretaría General (S)
HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS	Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial (E)
JOSUE ROJAS GUERRERO	Asesor Control Interno
JUAN CARLOS RINCON RAMIREZ	Dirección administrativa
HANNER MACHADO ROJAS	Jefe oficina gestión del riesgo
JORGE HERNANDEZ LEON	Jefe oficina control unico disciplinario
ZULEY MARTINEZ	Secretaria general
HATALLA ORTIZ DIAZ	Profesional Universitario (19-03) - Comunicaciones
ADRIANA PATRICIA MENDIETA	Profesional Universitario (19-03) - Oficina Gestión del riesgo
LORENA ORTIZ NARANJO	Profesional Universitario (19-03) - Dirección Administrativa - Gestión documental
MARIA FERNANDA BARBOSA	Profesional Universitario (19-03) - Oficina Gestión del riesgo
DANIEL GALARZA APONTE	Secretaria General - Controlata
JOHN STEVEN CASTRO MONTALEGRE	Oficina Gestión del riesgo - Controlata

ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación Acta Anterior	
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 05/05/2023 Hora: 2:00 p.m. Lugar: Sala de juntas Infibagué
---	-----------------	---

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023 La Oficina Asesora de Planeación realizó la presentación de los avances en el plan de trabajo que se ha establecido en la que se corrió de la vigencia 2022 las actividades de los sistemas integrados de gestión presentes en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - Infibagué. PLAN DE TRABAJO - VIGENCIA 2023	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 05/05/2023 Hora: 2:00 p.m. Lugar: Sala de juntas Infibagué
---	-----------------	---

ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación Acta Anterior	
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023	
4. Aprobación de Documentos	
5. Proposiciones y votación	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
------------------------------	--

1. Verificación Quórum y aprobación del orden del día

El comité institucional de gestión y desempeño CIOG, se inicia en la sala de juntas de INFIBAGUÉ por parte de la Secretaría técnica del comité, siendo las 2:00 p.m. se realiza la verificación del quórum por parte de la secretaria técnica del CIOG, cumpliendo de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Gerencia No 109 de 2023, estableciendo el quórum y generando la aprobación del orden del día.

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación Acta Anterior
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023
4. Aprobación de Documentos
5. Proposiciones y votación

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 05/05/2023 Hora: 2:00 p.m. Lugar: Sala de juntas Infibagué
---	-----------------	---

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
------------------------------	--

Se presenta a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la auditoría externa realizada por la firma auditora IQMTEC, al pasado 6 y 7 de marzo de 2023, el cual se realizó en el marco del plan de trabajo de 2023, con el fin de dar a conocer el desarrollo de las diferentes áreas que se tiene a la fecha en el Sistema Integrado de Gestión.

4. Avance No conformidades Auditoría externa 2023

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 05/05/2023 Hora: 2:00 p.m. Lugar: Sala de juntas Infibagué
---	-----------------	---



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 4 de 12

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-PE-001 Versión: 01 Vigente desde: 2017/12/19 Pág. 12 de 22
ACTA DE REUNIÓN	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
Unidad:	INFIBAGUÉ - Calle 50 con CRA 5 CAMUROM - Todos los procesos que hacen parte del Sistema IDEORA
Quince:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - Grupo de Gestión Humana y SST y DIRECCIÓN OPERATIVA - Sistema de Gestión Ambiental - OFICINA ASISTENTE DE PLANEACIÓN
Cuando:	FASE 1: ESTABLECER Desde el jueves 20 de marzo hasta viernes 23 de abril de 2023 Fase 2: IMPLEMENTAR Y MANTENER 1 de mayo al 30 de noviembre de 2023
Como:	1. Actualización de la FODA de los procesos, incluyendo en cada una de ellas los aspectos de los sistemas ambientales y SST, teniendo en cuenta el Número 411 a partir del comienzo de la gestión. 2. Definición FODA del Sistema de SST y del Sistema Ambiental. 3. Actualización de necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas que aparecen en el Manual de ISO desde los anteriores anteriores y del SST. 4. Contratar y/o actualizar equipo de recursos humanos para los Sistemas de SST y del Sistema Ambiental. 5. Actualizar y complementar el manual de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta lo definido por el numeral 612, especialmente en las condiciones normativas y evaluaciones de emergencia. 6. Actualización de la matriz IPREV, considerando el nivel de riesgo más alto con el fin de realizar Plan de Emergencia. 7. Identificar y actualizar matriz de riesgos y oportunidades Ambientales y de SST. 8. Con los recursos disponibles en los cuatro anteriores, realizar la actualización del Plan de Atención de Emergencias de manera asociada con el 3 de marzo 2023-2023, 14001-2023, 14001-2023, generando un capítulo especial para la atención de emergencias ambientales. 9. Aprobación del Plan de Atención de Emergencias en los cuatro anteriores. 10. Socialización con todos el personal del Plan de Atención de Emergencias (Página web, Instagram, Facebook, Twitter, etc.). 11. Incluir en la auditoría interna, un punto especial para el seguimiento al mantenimiento de las acciones definidas en el Plan.
Nota:	Fase 1: Numeral 1 al 4 - 21 de marzo al 23 de abril. Fase 2: Numeral 5 al 8 - 5 de mayo al 30 de noviembre de 2023.
Cuando:	Unidad: Los recursos humanos disponibles en la entidad (Profesionales Universitarios de SST, Ambiental, Calidad, Técnico Administrativo SST, Capacitación SST (Dirección Operativa - Dirección Administrativa).

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-PE-001 Versión: 01 Vigente desde: 2017/12/19 Pág. 12 de 22
ACTA DE REUNIÓN	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

5. Aprobación documentos

Se aprobó la lectura de los documentos que constituyen la documentación que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el numeral 411.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
1	Manual de Procedimientos	INFIBAGUÉ	2023
2	Manual de Calidad	INFIBAGUÉ	2023
3	Manual de Ambiente	INFIBAGUÉ	2023
4	Manual de SST	INFIBAGUÉ	2023
5	Manual de Gestión Humana	INFIBAGUÉ	2023
6	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
7	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
8	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
9	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
10	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
11	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
12	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
13	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
14	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
15	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
16	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
17	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
18	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
19	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
20	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023

Después de la lectura de los documentos se evaluaron los documentos ambientales, ambientales por el comité institucional de gestión y desarrollo, posteriormente se procedió a la revisión y aprobación en la página web del instituto.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-PE-001 Versión: 01 Vigente desde: 2017/12/19 Pág. 12 de 22
ACTA DE REUNIÓN	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
Asesoría	Asesoría
1. Actualización de la FODA de los procesos, incluyendo en cada una de ellas los aspectos de los sistemas ambientales y SST, teniendo en cuenta el Número 411 a partir del comienzo de la gestión.	FODA por procesos actualizada
2. Definición FODA del Sistema de SST y del Sistema Ambiental.	FODA SST y Ambiente
3. Actualización de necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas que aparecen en el Manual de ISO desde los anteriores anteriores y del SST.	Necesidades y expectativas actualizadas
4. Contratar y/o actualizar equipo de recursos humanos para los Sistemas de SST y del Sistema Ambiental.	Matriz de recursos humanos para los Sistemas de SST y del Sistema Ambiental
5. Actualizar y complementar el manual de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta lo definido por el numeral 612, especialmente en las condiciones normativas y evaluaciones de emergencia.	Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada
6. Actualización de la matriz IPREV, considerando el nivel de riesgo más alto con el fin de realizar Plan de Emergencia.	Matriz IPREV actualizada
7. Identificar y actualizar matriz de riesgos y oportunidades Ambientales y de SST.	Matriz de riesgos y oportunidades Ambientales y de SST
8. Con los recursos disponibles en los cuatro anteriores, realizar la actualización del Plan de Atención de Emergencias de manera asociada con el 3 de marzo 2023-2023, 14001-2023, 14001-2023, 14001-2023, generando un capítulo especial para la atención de emergencias ambientales.	Plan de Atención de Emergencias actualizado y asociado con los anteriores
9. Aprobación del Plan de Atención de Emergencias en los cuatro anteriores.	Plan de Atención de Emergencias aprobado
10. Socialización con todos el personal del Plan de Atención de Emergencias (Página web, Instagram, Facebook, Twitter, etc.).	Informes de Auditoría Interna de ISO
11. Incluir en la auditoría interna, un punto especial para el seguimiento al mantenimiento de las acciones definidas en el Plan.	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-PE-001 Versión: 01 Vigente desde: 2017/12/19 Pág. 12 de 22
ACTA DE REUNIÓN	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

6. Proposiciones y varios

Ante las integrantes de la entidad se realizó la presentación de la resolución con la cual se crea el comité de gestión y desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 411, el cual posteriormente será revisado y aprobado por la gerencia del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ.

Creación del Comité de Planeación y Desarrollo, del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ.

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
1	Manual de Procedimientos	INFIBAGUÉ	2023
2	Manual de Calidad	INFIBAGUÉ	2023
3	Manual de Ambiente	INFIBAGUÉ	2023
4	Manual de SST	INFIBAGUÉ	2023
5	Manual de Gestión Humana	INFIBAGUÉ	2023
6	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
7	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
8	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
9	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
10	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
11	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
12	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
13	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
14	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
15	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
16	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
17	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
18	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
19	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
20	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023

Se acordó por parte de la oficina asesora de planeación ante la dirección, que los planes de desarrollo presentados en el Plan de desarrollo definidos para la vigencia 2023 y que no han sido los reportes hasta la fecha.

Metas Plan de Desarrollo

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
1	Manual de Procedimientos	INFIBAGUÉ	2023
2	Manual de Calidad	INFIBAGUÉ	2023
3	Manual de Ambiente	INFIBAGUÉ	2023
4	Manual de SST	INFIBAGUÉ	2023
5	Manual de Gestión Humana	INFIBAGUÉ	2023
6	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
7	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
8	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
9	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
10	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
11	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
12	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
13	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
14	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
15	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
16	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
17	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
18	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
19	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
20	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
1	Manual de Procedimientos	INFIBAGUÉ	2023
2	Manual de Calidad	INFIBAGUÉ	2023
3	Manual de Ambiente	INFIBAGUÉ	2023
4	Manual de SST	INFIBAGUÉ	2023
5	Manual de Gestión Humana	INFIBAGUÉ	2023
6	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
7	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
8	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
9	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
10	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
11	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
12	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
13	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
14	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
15	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
16	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
17	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
18	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
19	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023
20	Manual de Gestión de Recursos Humanos	INFIBAGUÉ	2023



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 5 de 12

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Desde la Oficina de gestión de riesgos se realiza la socialización en la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades definida por la función pública en la nueva carta Guba para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del 2022.

Actualización Matriz de Riesgos y Oportunidades

Identificación de áreas de factores de riesgo

Actualización Matriz de Riesgos y Oportunidades

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Necesidades archivísticas en Secretaría General

1. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

2. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La secretaria general y gestión documental en conjunto han trabajado para establecer una organización y necesidades en temas de archivo a continuación se realiza la explicación de los cambios que se presentarán:

Necesidades archivísticas en Secretaría General

1. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

2. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Necesidades archivísticas en Secretaría General

1. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

2. Actualización de la matriz de control de la gestión documental

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Desde el proceso de atención al ciudadano realizó la socialización de los resultados presentados en el informe de PQRS y relacionados a continuación:

RESULTADOS INFORME PQRS PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

Comparativo 31 de marzo - 17 de abril

Por último se establece una actividad el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la cuales se enuncia a continuación:

- Realizar la reconstrucción de los expedientes contractuales en la secretaria general de la vigencia 2022, respecto a que se ha encontrado una ausencia de esta información de importancia, esta actividad se dirigirá desde la secretaria general en coordinación con el contratista Daniel Olaya.
- Los controladores y funcionarios de la secretaria general, deberán garantizar la integridad de los expedientes contractuales de la vigencia 2022 y realizar el respectivo inventario documental de los expedientes de su custodia.

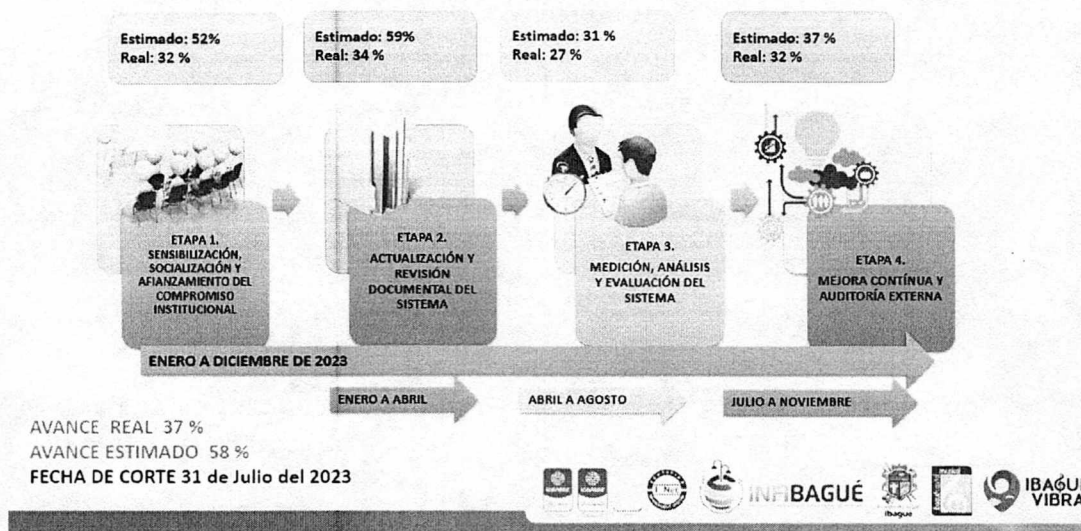


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023

El proceso de gestión del SIG realizó la presentación de los avances en el plan de trabajo que se ha ejecutado en la que va corrido de la vigencia 2023, las actividades de los sistemas integrados de gestión presentes en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague.

PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2023



Se presenta a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los porcentajes de avance en las diferentes etapas y actividades que se realizaron para el plan de trabajo de la vigencia 2023, se estableció que el avance real del plan de trabajo del SIG es del 37%, esto con el fin de dar a conocer el desarrollo de las diferentes etapas que se tiene a la fecha en el Sistema Integrado de Gestión.



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -**

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 7 de 12

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

4. Avance No conformidades Auditoria externa 2023

La oficina asesora de planeación, realiza la presentación del avance en las No conformidades mayores y menores encontradas en el sistema integrado de gestión del Instituto. El equipo auditor del ente certificador ICONTEC realizo la definición de 5 hallazgos en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales están identificados en 1 No conformidad mayor y 4 conformidades menores, relacionadas a continuación:

NO CONFORMIDAD No 1

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 5
☒ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☐ No - Conformidad Menor	ISO 14001:2015	8.2
	ISO 45001:2018	8.2
Descripción de la no conformidad: La organización no elabora su plan de preparación y respuesta ante emergencia teniendo en cuenta las situaciones potenciales de emergencias determinadas en los apartados 6.1.1 (ISO 14001) y 6.1.2.1 (ISO 45001) "acciones para abordar riesgos y oportunidades".		
Evidencia: Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias, PLA-SI-100 (elaborado para responder a situaciones potenciales de emergencias de SST).		
NO se ha establecido e implementado un proceso de preparación y respuesta ante emergencias para responder a situaciones potenciales de emergencias ambientales.		
No se han determinado las situaciones potenciales de emergencia ambientales y de SST ni en la matriz IPVER Cuarto seguimiento 2022, ni en la matriz de aspectos ambientales, ni en la matriz FODA-GP, FOR-SI-015 ni en ningún otro documento, previo a la elaboración del plan de emergencias (que solo aplica para SST).		

NO CONFORMIDAD No 2

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 14001:2015	4.1
	ISO 45001:2018	4.1
Descripción de la no conformidad: Se evidencia desviación relacionada con: La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental y de la SST. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.		
Evidencia: No se encontró formalmente determinado y actualizado el requisito de comprensión del contexto ambiental y de SST de INFIBAGUÉ en lo relacionado con entender las cuestiones externas e internas pertinentes que son importantes para su propósito y que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión. No se hace la determinación de las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. Tampoco se hace referencia alguna a las relaciones con los trabajadores, condiciones de trabajo, características de la infraestructura, condiciones de salud, etc.		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 8 de 12

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	6.1.1 6.1.1
Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones relacionadas con: La organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con su sistema de gestión ambiental y con su sistema de gestión de la SST.		
Evidencia: No se encontraron determinados los riesgos y oportunidades del sistema de gestión ambiental y del sistema de gestión de la SST de INFIBAGUÉ relacionados con - los peligros (véase 6.1.2.1); - los aspectos ambientales (véase 6.1.2); - los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);		

NO CONFORMIDAD No 4

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 4 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 45001:2018	5.4 a), d)8), e)6)
Descripción de la no conformidad: La alta dirección no ha establecido e implementado procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funcionales aplicables.		
Evidencia: No se evidenció que se hayan proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación; No se evidencia consulta con relación a la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría; No se evidencia participación de los trabajadores en la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces. El personal del Copasst, Comité de Convivencia y Oficina de Planeación entrevistado sobre el tema de consulta y participación no conoce sus derechos, responsabilidades y posibilidades de consulta y participación.		

NO CONFORMIDAD No 5

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 5 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 9001:2015	10.2.1 b)
Descripción de la no conformidad: Cuando ocurre una queja, la organización no evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:		
Evidencia: Con relación a las quejas o reclamaciones recurrentes relacionadas con la falla de alumbrado público en 2022, la organización responde solamente con correcciones y no evalúa la necesidad de emprender acciones correctivas para eliminar las causas.		

 INFIBAGUÉ INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 9 de 12

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Una vez realizadas varias mesas de trabajo orientadas al seguimiento de las actividades definidas en las acciones correctivas y de mejora se puede establecer el siguiente avance en el cumplimiento de las mismas:

AVANCES NO CONFORMIDADES AUDITORIA Infibague 2023

NO CONFORMIDAD	ESTADO DE AVANCE
NC 1	65%
NC 2	95%
NC 3	63%
NC 4	0%
NC 5	36%
TOTAL AVANCE NC	52%

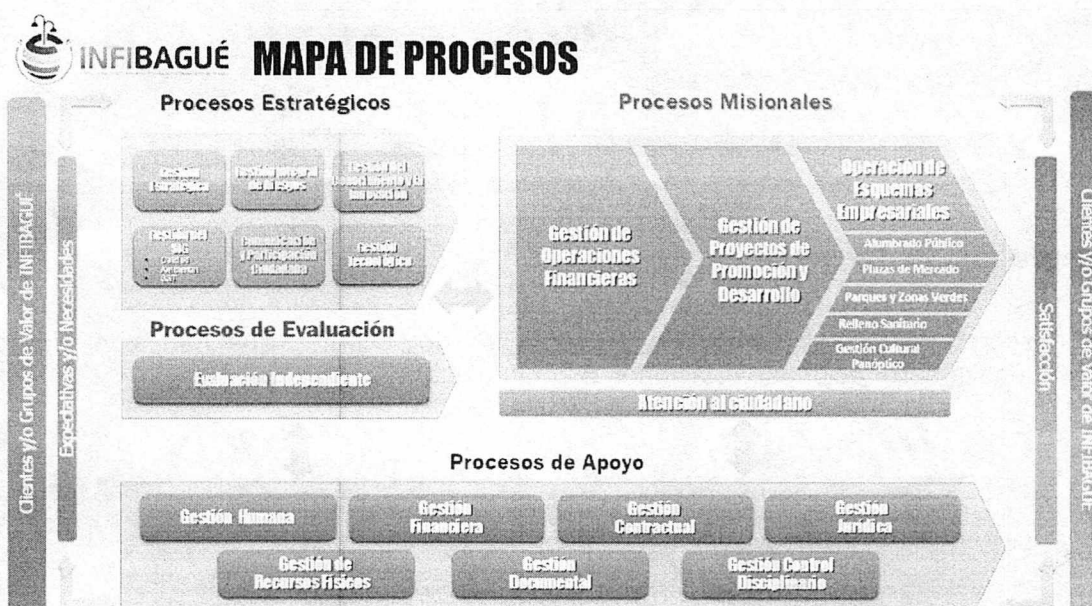
5. Aprobación documentos

La secretaria técnica de comité presenta los documentos que han sido enviados para la respectiva aprobación, se relacionan a continuación:

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
1	EVALUACION INDEPENDIENTE	PRO-EI-001	AUDITORIA INTERNA	05
2	EVALUACION INDEPENDIENTE	FOR-EI-001	PLAN DE AUDITORIA	03
3	EVALUACION INDEPENDIENTE	FOR-EI-002	PROGRAMA AUDITORIA	05
4	OPERACIÓN ESQUEMAS EMPRESARIALES	PRO-GP-011	CONTROL VEGETAL DE ESPECIES ARBOREAS EN CONFLICTO CON EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	02
5	OPERACIÓN ESQUEMAS EMPRESARIALES	PRO-GP-013	ALUMBRADO NAVIDENO	03
6	GESTION JURIDICA	INS-GJ-001	INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	01
7	GESTION JURIDICA	INS-GJ-002	INSTRUCTIVO DEPOSITOS JUDICIALES	01
8	GESTION COMUNICACIONES	MAN-GC-001	MANUAL ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INFIBAGUE 2023	05
9	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	CAR-CD-001	CARACTERIZACION CONTROL DISCIPLINARIO	04
10	GESTION DEL SIG	PRO-SI-001	ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS	07
11	GESTION DEL SIG	FOR-SI-007	LISTA VERIFICACION	02
12	GESTION DEL SIG	MAT-SI-200	MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	04
13	GESTION COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	CAR-GI-001	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	05
14	OPERACIÓN ESQUEMAS EMPRESARIALES	CAR-GP-001	OPERACIÓN DE ESQUEMAS EMPRESARIALES	06
15	GESTION FINANCIERA	MAN-GF-002	MANUAL POLITICAS CONTABLES	02
16	GESTION ESTRATEGICA	EST-PE-001	ESTRATEGIA ANTITRAMITES	01
17	GESTION ESTRATEGICA	FOR-PE-010	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES, OPAs Y CONSULTAS DE INFORMACIÓN	01
18	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-020	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL COMPLEJO CULTURAL PANÓPTICO	01
19	ATENCION AL CIUDADANO	MAN-PD-001	MANUAL DE USO COMPLEJO CULTURAL PANÓPTICO	01
20	GESTION DEL CONOCIMIENTO	CAR-GN-001	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	01

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Después de la lectura de los documentos se aprueban los documentos anteriormente mencionados por el comité institucional de gestión y desempeño, posteriormente se procederá a la respectiva publicación en la página web del Instituto, además se presentó y aprobó el nuevo mapa de procesos v3 de la entidad.



6. Propositiones y varios

Guía transición de gobiernos



**ORIENTACIONES PARA LA
TRANSICIÓN DE GOBIERNOS
TERRITORIALES**

**JUNTOS
TERRITORIO**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Fechas Auditorías internas de gestión 2023

[illegible]

Desde la oficina asesora de planeacion se reporta el seguimiento a las actividades encaminadas al cumplimiento del plan indicativo vigencia 2023, envidenciando la matriz del plan indicativo Infibague, la cual se encuentra diligenciada con la información reportada por las diferentes dependencias y que se encuentra publicada en al tablero Ibagué.

Reporte metas de producto al tablero



Se da por terminada la reunión a las 9:30 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la Preside y la Secretaria Técnica.

FELIPE LA ROTÀ GARCIA
Gerente general

AMINTA BARRAGAN GALICIA
Secretaria Técnica