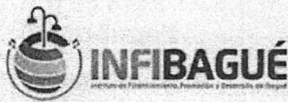
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 1 de 17

ACTA NÚMERO:	03	FECHA:	05/07/2024
HORA:	7:30 am	LUGAR:	Sala de Juntas Infibague
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
EDILBERTO PAVA CEBALLOS	Gerente Infibagué
MARÍA DEL PILAR RESTREPO	Secretaria General
CARLOS JAVIER CERÓN	Jefe Oficina Asesora de Planeación
DAVID FERNANDO OSPINA	Jefe Oficina Control Disciplinario
MANUELA LUCIA GÓMEZ	Directora Financiamiento
JORGE ENRIQUE CORREA	Director Operativa
KEVIN ALMANZA RUIZ	Director Administrativo
JOSUÉ ROJAS GUERRERO	Jefe de Oficina de Control Interno
JOSÉ YESID BARRAGÁN	Director Financiero
OSCAR ALBERTO HUERTAS	Director de Gestión del Riesgo
AMINTA BARRAGÁN GALICIA	Grupo Gestión de Activos y Recursos Físicos
ANDRÉS LAMPREA ARROYO	Profesional Oficina Asesora de Planeación
LUCIA GARCÍA ÁLVAREZ	Contratista Oficina de Planeación
ANDRÉS FELIPE BASTO SEGURA	Contratista Oficina de Planeación
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO	Contratista Oficina de Planeación



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 2 de 17

ACTA DE REUNIÓN

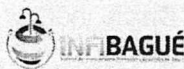
ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación Acta Anterior
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2024
4. Avance No conformidades Auditoría externa 2024
5. Aprobación de Documentos
6. Propositiones y varios.

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 INFIBAGUÉ por parte de la Secretaria técnica del comité, siendo las 10:14 a.m., se realiza la verificación del quórum por parte del secretario técnico del CIGD, cumpliendo de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Gerencia No 1222 de 2023, estableciendo el quorum y generando la aprobación del orden del día.



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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0106
08 DE JUNIO 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 confirma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución No 248 del 09 de junio 2022 y se dictan otras disposiciones."

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

ARTICULO 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 Prevención 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
NIT: 890.700.755-5

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0106
08 DE JUNIO 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 confirma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución No 248 del 09 de junio 2022 y se dictan otras disposiciones."

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

CAPÍTULO I
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ARTICULO 1°. CREACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño será el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, y sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. Estará integrado de la siguiente manera:

- a) El Gerente General, en su calidad de representante legal, quien lo preside.
- b) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
- c) El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
- d) El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- e) Los representantes del nivel directivo.

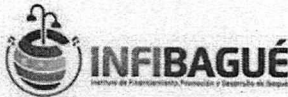
PARÁGRAFO 1°. Cuando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño actúe como Comité Directivo o de Gerencia, estará integrado por los servidores públicos del nivel directivo o asesor. Las responsabilidades y funciones de la presidencia y secretario Normas para el comité directivo, serán las estipuladas en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente Resolución.

Cuando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño actúe como Comité Directivo o de Gerencia de la entidad, tendrá por objeto principal la socialización de las políticas a su cargo, el seguimiento al cumplimiento de los objetivos definidos en la plataforma estratégica de la entidad, así como la medición y seguimiento de los diferentes aspectos estratégicos, masivos, de apoyo y evaluación de la Entidad.

Calle 60 con Cra. 8ª E-18000, CAM Norte Surto Lo Páez, Ibagué - Tolima
Teléfono: (31) 2744444 - (31) 2744444 - (31) 2744444
Email: c@residencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co



1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación Acta Anterior
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2024
4. Avance No conformidades Auditoría externa 2024
5. Aprobación de Documentos
6. Propositiones y varios.

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 3 de 17

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 02 del 09 de Abril del 2024. Se hace la posterior lectura del acta, esto para el conocimiento de los integrantes del comité y su respectiva aprobación por el comité.

 INFIBAGUÉ	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 7

ACTA NÚMERO:	02	FECHA:	09/04/2024
HORA:	10:00 am	LUGAR:	Oficinas Infibagué
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2024		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Nataly Suárez Barrera	Gerente Infibagué
David Fernando Ospina	Jefe de Oficina Control Disciplinario
María del Pilar Restrepo	Secretaría General
Carlos Javier Córden	Jefe de Oficina de Planeación
Manuela Lucía Gómez	Director de Planeación
Jorge Enrique Corrales	Director de Operativa
Kevin Alvarado Ruiz	Director de Administración
Josué Rojas Guerrero	Jefe de Oficina de Control Interno
José Yessid Barragán	Director Financiero
Lucía García Álvarez	Contratista de Oficina de Planeación
Andrés Felipe Basto Segura	Contratista de Oficina de Planeación
Andrés Linares Arroyo	Profesional de Oficina de Planeación
Liliana Inés Langreo Arroyo	Asesora de la Oficina de Planeación
Oscar Alberto Huertas	Director de Gestión del Riesgo
Aminata Barragán Galicia	Grupo Gestión de Activos y Recursos Físicos

ORDEN DEL DIA	
1.	Verificación del Quórum.
2.	Preparación Auditoría Externa 2024
3.	Revisión avances SIG
4.	Aprobación de Documentos
5.	Proposiciones y varios.

 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 REUNION	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 3 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
pudieron ser solucionadas.	
RECOMENDACIONES El equipo del Sistema Integrado de Gestión (SIG), bajo la dirección de la oficina de planeación, ha trabajado de manera colaborativa. Todos los líderes de cada proceso han estado comprometidos en actualizar las caracterizaciones, matrices lógicas, indicadores, análisis FODA, y otras actividades relevantes para asegurar un resultado óptimo en la auditoría.	
En este punto del comité, se presentó el estado actual de cada uno de los procesos, llevando a cabo un proceso de alistamiento y verificación de la documentación. Se realizó un escaneo exhaustivo del sitio web para asegurar que todos los procesos cuenten con los requisitos necesarios para la auditoría. Se acordó realizar un ejercicio individual con cada	

 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. 2 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
Se dio inicio al comité con los directivos, jefes de oficinas asesoras y la gerencia del Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué - Infibagué. Se procedió con la verificación de quórum y se procedió a exponer el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2024.	
En el comité, el jefe de la oficina asesora de planeación inició la sesión para que la gerente esté al tanto del estado actual de todos los procesos, mayoritariamente liderados por los asistentes presentes. Se informó que el Instituto maneja un total de 16 procesos, clasificados en tres tipos misionales, ocho estratégicos, uno de evaluación y siete de apoyo, destacando la importancia de conocer nuestra ubicación actual en cada uno de ellos. Además, se recordó que los días de la auditoría están programados para el 16, 17 y 18 del próximo martes, miércoles y jueves de la siguiente semana, por lo que se solicitó la debida programación al respecto.	
Por otra parte, el jefe de la oficina asesora de planeación presentó los avances realizados, resaltando que, desafortunadamente, no se alcanzará el 100% debido a problemas en la recolección de información, relacionados con los riesgos del año pasado. Se subrayó el trabajo del jefe de la oficina de gestión de riesgos, quien llevó a cabo una actualización del manual y también de la matriz. A pesar del cambio en la periodicidad, que ahora es cada cuatro meses hasta mayo después de la auditoría, ya ha comenzado a realizar seguimientos para verificar los avances y así mejorar las deficiencias de la vigencia anterior que no	

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ .	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 4 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
líder del proceso para que conozca la ubicación y accesibilidad de la información en la página web del Instituto.	
Se destacó el buen trabajo de aquellos líderes cuyos procesos superaron el 87%, mientras que se llamó la atención a los líderes cuyas documentaciones necesitan actualización. Se programaron visitas a los procesos que están por finalizar actividades, con el acompañamiento del jefe de gestión del riesgo y su equipo.	
Además, se establecieron visitas para el seguimiento y la socialización de las matrices de riesgos por parte de la oficina de gestión del riesgo.	
DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG	
DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG	



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 4 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

Pág. 5 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG

Durante estos dos últimos meses, hemos avanzado significativamente y esta semana realizamos un balance general. Incluso hemos completado el autodiagnóstico, aumentando nuestro puntaje del 70% inicial al impresionante 94% actual.

En relación al manejo de riesgos, nos complace informar que hemos logrado superar los desafíos previos, un aspecto crucial para el Instituto. Dado que la mayoría de los directivos son nuevos, recae sobre el equipo directivo la mayor responsabilidad. Es esencial que los directivos conozcan a fondo las herramientas y la ubicación de los documentos necesarios, sin necesidad de aprender desde cero. Hemos realizado ejercicios prácticos sobre la ubicación de documentos y cómo acceder a ellos desde la plataforma, conscientes de que estos son los elementos que el auditor observará. La comprensión y apropiación de la gestión de la información por parte de los directivos, quienes son responsables de los procesos, es fundamental para nuestro éxito. Es crucial destacar los avances y las mejoras que hemos implementado en INTEGRA. Ya hemos establecido una agenda para las auditorías y estamos preparados para recibirlas según lo planificado. Las auditorías, que abarcan seis años de procesos continuos, demostrarán nuestro progreso constante. Es esencial aplicar un enfoque retrospectivo para mostrar la evolución y los esfuerzos realizados.

Durante estos meses, también hemos recopilado información de los primeros cien días, lo cual nos proporciona una visión clara de los avances en cada área bajo la nueva administración. Recordamos al equipo directivo su valioso esfuerzo en la elaboración del plan de desarrollo, que establece las metas y la dirección futura del Instituto. Es fundamental resaltar los logros en la recuperación de nuestra misión principal, la inversión en

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

Pág. 6 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

modernización y nuestro compromiso con temas como la huella de carbono, que hemos socializado con ICONTEC. Cada día, debemos estar atentos y receptivos durante el cierre de las jornadas con los auditores, quienes informarán a la gerencia sobre cualquier hallazgo. Este es el momento ideal para aclarar dudas y explicar cualquier punto que los auditores puedan no haber comprendido completamente debido a su falta de familiaridad con la organización.

En estas sesiones de cierre, programadas típicamente para las cuatro de la tarde y con cierre final los viernes antes del mediodía, es crucial mantener una comunicación respetuosa y concisa con los auditores. Evitaremos proporcionar más información de la solicitada para no desviar la atención de los puntos clave y evitar malentendidos. Estamos listos para responder de manera proactiva y constructiva a cualquier observación que los auditores planteen, utilizando evidencias sólidas y manteniendo siempre un ambiente de colaboración y respeto mutuo.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

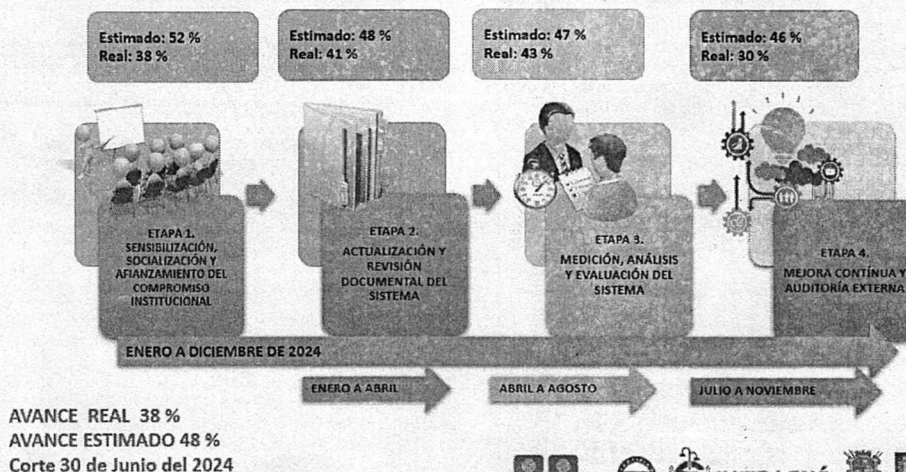
ORDEN	DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN
1	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
2	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
3	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
4	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
5	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
6	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
7	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
8	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
9	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
10	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
11	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
12	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
13	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
14	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
15	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
16	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
17	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
18	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
19	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024
20	CONTRATO DE SERVICIOS	15/01/2024	ALFONSO GARCIA	15/01/2024

Por último se da la aprobación de los documentos presentados por los procesos de gestión del SIG, Gestión Tecnológica, Gestión de Comunicaciones y Participación ciudadana y Gestión documental.

3. Avance Plan de Trabajo del Sistema Integrado de gestión 2024

Desde la oficina de Planeación, se tiene establecido el plan de trabajo anual, con el fin de dar a conocer el desarrollo de las diferentes etapas como sensibilización, socialización, afianzamiento del compromiso institucional, actualización del sistema, medición y evaluación del sistema, mejora continua y auditoría externa.

PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2024



22

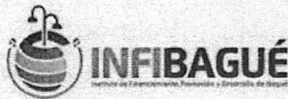
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 5 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la primera etapa, se llevan a cabo los diferentes Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, siguiendo la resolución del 1122 del 30 de noviembre de 2023. También se programan reuniones como el comité de gestión ambiental (ISO 14001), seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001), así como reuniones de inducción y reinducción.

Modo de	Nombre de tarea
✦	✦ PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2024
✦	✦ ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO
✦	✦ Reuniones Comité CIGD
✦	Enero
✦	Marzo
✦	Agosto
✦	Octubre
✦	Noviembre (Revision direccion)
✦	Diciembre
✦	✦ Reuniones comité gestion ambiental
✦	Febrero
✦	Mayo
✦	Agosto
✦	Diciembre
✦	▷ Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)
✦	▷ Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst
✦	▷ Reuniones Comité de Convivencia
✦	▷ Jornadas de Socialización con todo el personal
✦	✦ Jornadas de Inducción y re-inducción del personal
✦	Inducción Semestre A
✦	Inducción Semestre B
✦	✦ Reuniones responsables de proceso
✦	Febrero
✦	Julio
✦	Septiembre
✦	Noviembre
✦	✦ Jornadas de acompañamiento y asesoramiento de! SIG
✦	ActualizacionMatriz FODA
✦	Matriz requisitos legales
✦	Indicadores de Gestión
✦	Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas
✦	Modelo de operacion por procesos
✦	Auditorías Internas de Calidad
✦	Acciones Correctivas y de Mejora
✦	Audidores Internos de Calidad
✦	Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ





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

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 6 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la segunda parte, se detalló el acompañamiento constante para al sistema de integrado de gestión, con énfasis en manuales de primer nivel y la verificación de documentos en cada una de las áreas. Se mencionó la importancia de priorizar la actualización del sistema.

Modo de	Nombre de tarea
★	▲ ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA
★	Actualización del SIG
★	Actualización Contexto y Plataforma Estratégica
★	Actualización Modelo de Operación por Procesos
★	▲ Actualización Manual de SIG y sus anexos
★	Procedimientos, Instructivos y Registros
★	Caracterizaciones de Procesos
★	Códigos y Manuales de 1er. Nivel
★	Matriz requisitos legales
★	▲ Actualización de documentos del SGA
★	Actualización del PIGA
★	Actualización del PGIRS
★	Matriz de Apectos e Impactos Ambientales
★	Actualización de requisitos legales SGA
★	Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental
★	▲ Actualización de Documentos del SST
★	Actualización del Plan Anual SST
★	Actualización de requisitos legales SST
★	Actualización, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST
★	Actualización, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial
★	▷ Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos
★	▲ Seguimiento Mapas de riesgos y matrices
★	1er Seguimiento
★	2do Seguimiento
★	3er Seguimiento
★	4to Seguimiento
★	▲ Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015
★	1er Seguimiento
★	2do Seguimiento
★	3er Seguimiento
★	4to Seguimiento
★	▲ Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018
★	1er Seguimiento
★	2do Seguimiento
★	3er Seguimiento

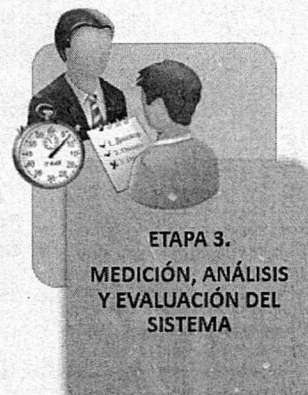


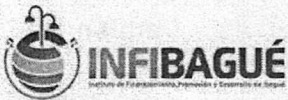
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 7 de 17

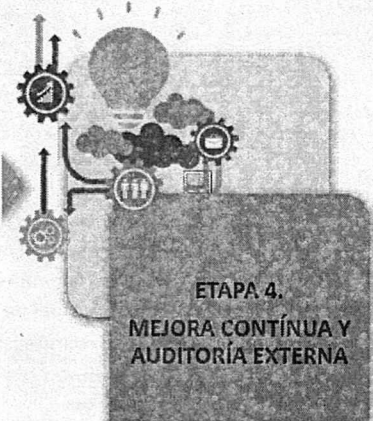
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La tercera etapa aborda la medición, análisis y evaluación junto a Seguridad y salud en el trabajo, destacando las actividades de COPASST durante todo el año para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Modo de	Nombre de tarea
★	▣ ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA
★	Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG
★	Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ
★	Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
★	Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
★	Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
★	Ejecucion inspecciones de seguridad
★	▣ Informe y seguimiento SST
★	Indicadores SST
★	Restricciones medicas ocupacionales
★	Investigacion Accidentes de Trabajo
★	Actividades Copasst
★	Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE
★	▣ Medición y análisis de indicadores de Gestión
★	Corte Trimestre Enero - Marzo
★	Corte Trimestre Abril - Junio
★	Corte Trimestre Julio- Septiembre
★	Corte Trimestral Octubre - Diciembre
★	▣ Seguimiento a los planes de Mejora
★	Auditorías Internas 2023
★	Auditorías Externas ICONTEC 2023
★	Auditorias Externas ICONTEC 2024
★	Auditorías Internas 2024
★	▣ Auditorías Internas de Calidad
★	Preparación Auditorías Internas
★	Socializacion Plan Auditorias Internas
★	Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)
★	Realizacion Ciclo Auditorias año 2024
★	Preparación y Presentación de Informes de Auditoría
★	Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 8 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA																									
La cuarta etapa aborda la mejora continua y la auditoria externa que se realiza por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué.																									
<table> <tr> <th>Modo de</th><th>Nombre de tarea</th></tr> <tr> <td>★</td><td> ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA </td></tr> <tr> <td>★</td><td>Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Preparación Informe para la Revisión de la Dirección</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Reunión de Revisión por la Dirección</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Consolidación Informe de Revisión por la Dirección</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Seguimiento a los Planes de Mejoramiento</td></tr> <tr> <td>★</td><td> Auditorías Externas al SIG </td></tr> <tr> <td>★</td><td>Auditorías Externas IN SITU</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas</td></tr> <tr> <td>★</td><td>Seguimiento a los Planes de Mejoramiento</td></tr> </table>	Modo de	Nombre de tarea	★	ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA	★	Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	★	Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	★	Reunión de Revisión por la Dirección	★	Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	★	Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	★	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	★	Auditorías Externas al SIG	★	Auditorías Externas IN SITU	★	Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	★	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	
Modo de	Nombre de tarea																								
★	ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA																								
★	Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion																								
★	Preparación Informe para la Revisión de la Dirección																								
★	Reunión de Revisión por la Dirección																								
★	Consolidación Informe de Revisión por la Dirección																								
★	Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección																								
★	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento																								
★	Auditorías Externas al SIG																								
★	Auditorías Externas IN SITU																								
★	Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas																								
★	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento																								
Se presenta a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los porcentajes de avance en las diferentes etapas y actividades que se realizaran para el plan de trabajo de la vigencia 2024, se estableció que el avance real del plan de trabajo del SIG es del 38%, 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.																									
4. Avance No conformidades Auditoria Interna 2024																									
La oficina asesora de planeación, realiza la presentación de las No conformidades menores encontradas en el sistema integrado de gestión del Instituto. El equipo auditor del ente certificador ICONTEC realizo la definición de 8 hallazgos en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, relacionadas a continuación:																									

 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 17

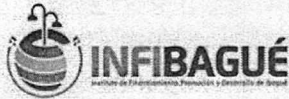
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 1

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 1 de 8
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 45001: 2018	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor		4.2
Descripción de la no conformidad:		
La organización no determina todas las partes interesadas que son pertinentes al sistema (instancias de participación y consulta).		
Evidencia:		
No se tienen en cuenta en la matriz de partes interesadas el COPASST y el COCOLAB (instancias de participación y consulta)		

NO CONFORMIDAD No 2

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 2 de 8
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor		6.1.2 b) 6.1.2.1 e) 1) y 2)
Descripción de la no conformidad:		
No se evidencia que la organización mantenga procesos de identificación continua y proactiva de peligros, teniendo en cuenta las personas incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades incluyendo contratistas, visitantes y otras personas y aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización.		
No se tiene en cuenta al determinar los aspectos ambientales las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.		
Evidencia:		
No se encontraron identificados los peligros, riesgos para las personas con acceso al lugar donde se llevan trabajos de mantenimiento de alumbrado público que puede verse afectadas (visitantes, transeúntes, peatones, vehículos, comunidad en general), ni de los visitantes a las instalaciones de la organización.		
En la matriz de identificación de aspectos e impactos no se encuentra identificadas las condiciones, anormales y las situaciones de emergencia.		



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 10 de 17

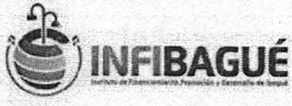
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 3 de 8
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 14001: 2015	6.1.3a)
	ISO 45001: 2018	6.1.3a)
Descripción de la no conformidad:		
La empresa no establece ni mantiene procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y a sus aspectos ambientales.		
Evidencia:		
No se encontró evidencia documentada del proceso que sigue la organización para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados.		
En la Matriz de requisitos legales FOR - SI -O16 V. 1, actualización marzo 21 de 2024 - SIG, no se encontraron identificadas las RESOLUCIONES 2184 DE 2019 Y 1342 DE 2020.		

NO CONFORMIDAD No 4

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 4 de 8
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 9001: 2015	7.5.3
	ISO 14001: 2015	7.5.3
	ISO 45001: 2018	7.5.3
Descripción de la no conformidad:		
La organización no controla la información documentada necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente, según sea apropiado.		
Evidencia:		
No se evidencia la identificación y control de cambios de los siguientes documentos:		
• Matriz de criticidad de procesos" en el proceso de EVALUACION. • Matrices de requisitos legales SST y ambiente • Matriz de compatibilidad (almacén)		

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 11 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 5

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 5 de 8			
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018	<table border="1"> <tr> <th>Requisito(s):</th> </tr> <tr> <td>8.1</td> </tr> <tr> <td>8.1 b)</td> </tr> </table>	Requisito(s):	8.1	8.1 b)
Requisito(s):					
8.1					
8.1 b)					

Descripción de la no conformidad:

La organización no implementa los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y de Seguridad y salud en el Trabajo.

Evidencia:

En el sitio de acopio de residuos, no se encontró una disposición ni identificación y segregación adecuada de estos.

Se evidenciaron cajas apiladas encima de estantes sin contención en el almacén y en algunas oficinas. No se encontró licencia ambiental de la empresa INNOVA

NO CONFORMIDAD No 6

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 6 de 8		
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001: 2015	<table border="1"> <tr> <th>Requisito(s):</th> </tr> <tr> <td>8.2</td> </tr> </table>	Requisito(s):	8.2
Requisito(s):				
8.2				

Descripción de la no conformidad:

La organización no mantiene procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas poniendo a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas.

Evidencia:

No se encontró evidencia de la realización de simulacros de emergencias ambientales durante el año 2023 y 2024 (enero, abril)



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 12 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 7

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 7 de 8

☐ No - Conformidad Mayor

☒ No - Conformidad Menor

Norma(s):

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

Requisito(s):

9.1.2 a), 9.1.2 ultimo
párrafo

Descripción de la no conformidad:

La organización no establece procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos en SST y ambientales, en los que determine la frecuencia con las que evaluara el cumplimiento ni mantiene información documentada como evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento.

Evidencia:

No se encontró evidencia documentada de los procesos donde se establece la frecuencia para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos en SST y ambiente.

No se encontró evidencia documentada de los resultados de la evaluación de cumplimiento realizada en el año 2023.

NO CONFORMIDAD No 8

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 8 de 8

☐ No - Conformidad Mayor

☒ No - Conformidad Menor

Norma(s):

ISO 9001: 2015

Requisito(s):

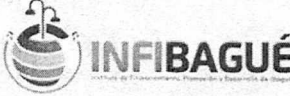
9.3 c)4 e)

Descripción de la no conformidad:

La revisión por la dirección que realiza la organización, no incluye consideraciones sobre las no conformidades y acciones correctivas (incluidas quejas y reclamos, incumplimientos indicadores) ni la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia:

En la revisión por la dirección 2023, no se consideraron las no conformidades y acciones correctivas (incluidas quejas y reclamos, incumplimientos indicadores) ni la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 13 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

5. Aprobación de documentos

En la aprobación de documentos se destacó el compromiso de cada oficina como clave para el avance del SIG.

APROBACION DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
1	EVALUACION INDEPENDIENTE	PRO-EI-001	AUDITORIA INTERNA	06
2	EVALUACION INDEPENDIENTE	FOR-EI-001	PLAN DE AUDITORIA	04
3	EVALUACION INDEPENDIENTE	FOR-EI-009	CRITICIDAD POR PROCESOS	01
4	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-023	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE GESTION PQRSOP	01
5	ATENCION AL CIUDADANO			
6	GESTION HUMANA	FOR-GH-006	EVALUACION DE LA EFICACIA BIENESTAR	03
7	GESTION HUMANA	PRO-GH-021	PROVISION DE EMPLEOS PLANTA TEMPORAL	05
8	GESTION DEL SIG	PLA-SI-102	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 14	01
9	GESTION DEL SIG	PLA-SI-103	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 21	01
10	GESTION DEL SIG	PLA-SI-104	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 28	01
11	GESTION DEL SIG	PLA-SI-105	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA JARDIN	01
12	GESTION DEL SIG	PLA-SI-106	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA SALADO	01
13	GESTION DEL SIG	PRO-SI-115	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	01
14	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-018	SOLICITUD VPN	01
15	GESTION TECNOLOGICA	FOR-GT-018	SOLICITUD CONEXION VPN	01
16	GESTION CONTRACTUAL	MAN-GC-002	MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	01
✓ 17	GESTION CONTRACTUAL	FOR-GC-002	ESTUDIO PREVIO CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION	08
✓ 18	GESTION CONTRACTUAL	FOR-GC-029	CLAUSULADO DEL CONTRATO	07
	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-PE-001	PLATAFORMA ESTRATEGICA	03

Una vez socializados los documentos con el comité institucional de gestion y desempeño, se procedio a realizar la aprobacion de los mismos. No se presentaron observaciones, por tal motivo se aprueban los documentos.

6. Propositiones y varios

SEGUIMIENTO PQRSO ENERO A JUNIO 2024

DEPENDENCIA	SIN TRAMITE	EN TRAMITE	TOTAL PENDIENTES
Dirección Administrativa	11	148	159
Dirección Financiamiento	0	3	3
Dirección Financiera	1	3	4
Dirección Operativa	7	19	26
Oficina Control Interno			
Oficina Control Disciplinario	0	2	2
Secretaría General	0	8	8
Grupo Gestión Panorámico	5	0	5
Grupo Activos y recursos físicos	0	2	2
Grupo Alumbrado Público	3	175	178
Grupo Gestión Contable	4	0	4
Grupo Cartera y cobranza	4	14	18
Grupo Gestión Humana	0	6	6
Grupo Plazas de mercado	32	49	81
Grupo parques y zonas verdes	0	245	245
TOTAL	70	674	744

El dato no esta completo, ya que el Whatsapp lo maneja AP

Desde el proceso de Atencion al ciudadano se realizo una descripcion del seguimiento a los PQRSO desde el periodo comprendido entre enero a junio de la vigencia 2024.



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

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 14 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

SEGUIMIENTO PQRS D 2023

El dato no esta
completo, ya que el
Whatsapp lo maneja AP

DEPENDENCIA	SIN TRAMITE	EN TRAMITE	TOTAL PENDIENTES
Dirección Financiera	0	1	1
Dirección Operativa	0	8	8
Secretaría General	0	1	1
Grupo Alumbrado Publico	0	5	5
Grupo Plazas de mercado	1	65	66
Grupo parques y zonas verdes	1	40	41
TOTAL	2	120	122

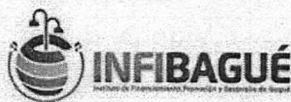
El proceso de Atención al ciudadano, ademas realizo la descripcion del seguimiento a los PQRS D de la vigencia 2023 y el seguimiento en la atencion de la linea telefonica de la entidad.

SEGUIMIENTO ATENCIÓN LINEA TELEFONICA

DEPENDENCIA	Llamadas No Contestadas	Llamadas Contestadas	TOTAL Llamadas	% Atención Llamadas
Ventanilla Unica (Ext. 100)	72	120	192	63%
Gerencia General (Ext. 101)	18	84	102	82%
Alumbrado Publico PQRS (Ext. 110)	106	189	295	64%
Dirección Operativa (Ext. 113)	9	5	14	36%
Parques y Zonas Verdes (Ext. 114)	10	42	52	81%
Plazas de mercado (Ext. 115)	2	10	12	83%
Secretaría General (Ext. 120)	22	31	53	58%
Grupo Cartera y Cobranza (Ext. 130)	10	24	34	71%
Grupo Cartera y Cobranza (Ext. 131)	8	24	32	75%
Dirección Administrativa (Ext. 140)	29	17	46	37%

NECESIDADES

- El grupo de atención al ciudadano ha realizado seguimiento mensual mediante el envío de correos electrónicos sin que se obtengan resultados satisfactorios, se solicita el acompañamiento a la oficina de control disciplinario con el fin de mejorar el compromiso de los funcionarios con respecto de la atención.
- Se hace necesario que todo PQRS D que ingrese a través de línea Whatsapp sea radicado mediante el aplicativo de atención al ciudadano con el fin de unificar indicadores.
- De conformidad con la Auditoria Externa se hace necesario generar en conjunto con el



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

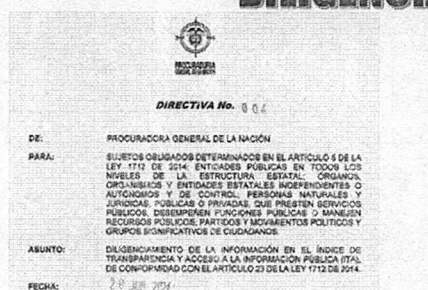
Pág. 15 de 17

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

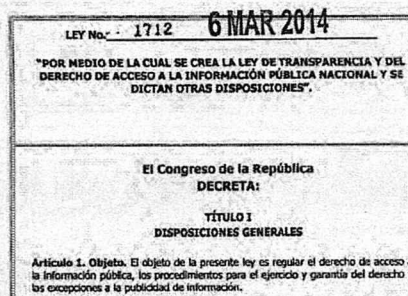
grupo de alumbrado publico un informe de causas y por ende un plan de acción para corregir las mismas; toda vez que resultado de las dos ultimas auditorias ha sido “Cuando ocurre una queja, la organización no evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte”.

DILIGENCIAMENTO ITA



ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el plazo comprendido entre el dos (2) de julio y el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024), para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

Posteriormente, se generarán estadísticas globales con los resultados del proceso de autodiligenciamiento por parte de los sujetos obligados. La información relacionada con el registro y diligenciamiento del formulario podrá consultarse en el enlace <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ta.aspx>



El proceso de Gestion Estrategica socializa la directiva No 004 enviada por la procuraduria General de la Nacion, en donde se exhorta a las entidades a realizar el diligenciamiento del Indice ITA.

FICHAS PLANES DE ACCION

Desde la Oficina Asesora de Planeacion se realiza la presentacion del formato FOR-PE-004 Ficha Plan de accion, estableciendo como se hace el diligenciamiento e indicando cuales son las actualizaciones que se deben de realizar para la articulacion con las metas de plan de desarrollo 20204-2027 “Ibague para todos”.



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

Código:
FOR-PE-001

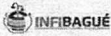
Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 16 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

		INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ										CÓDIGO: FOR-PE-004							
												VERSION: 02							
												VIGENTE DESDE: 2021/11/20							
		FICHA PLAN DE ACCIÓN - POAI POR PROCESOS										Página: 1 de 1							
												VIGENCIA 2024							
SECRETARÍA / ENTIDAD:		INFIBAGUÉ		FECHA DE PROGRAMACION:				2 de enero de 2024		FECHA DE SEGUIMIENTO:		30 de junio de 2024							
MACROPROCESO:		GESTION ESTRATEGICA		PROCESO:				GESTION ESTRATEGICA											
DIMENSION:		IBAGUE COMPROMISO INSTITUCIONAL		OBJETIVOS				RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS											
SECTOR:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Definir y desarrollar las acciones de planeación en pro del mejoramiento continuo y la competitividad mediante la formulación de planes programas y proyectos, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación de manera coherente con el plan de desarrollo municipal, articulando los procesos y procedimientos con las entidades de orden local, regional y nacional								No		OBJETO		VALOR			
PROGRAMA:		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL																	
DEPENDENCIA / GRUPO:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION																	
PRINCIPALES ACTIVIDADES		PROG. EJEC.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA										PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
					INVERSIÓN Programación (en pesos colombianos)	Bancos	Entidades	Programas	Sistemas	Proyectos	Financiamiento	Región	Capital	Cooperación	Otros	INICIO	TERMINACION	ÍNDICE FÍSICO	ÍNDICE INVERSIÓN
1. Diagnostico y elaboracion Plan de Desarrollo vigencia 2024-2027		P	UNIDAD	4											2-ene-24	31-dic-24	100%		100%
		E		4															
2. Consolidacion y seguimiento al Plan de Acción.		P	UNIDAD	12											2-ene-24	31-dic-24	42%		42%
		E		5															
3. Consolidar informacion de las dependencias para el reporte del Programa de Transparencia y Etica Publica 2024		P	UNIDAD	3											2-ene-24	31-dic-24	55%		55%
		E		1,65															
4.Consolidación y diligenciamiento del Furag vigencia 2023		P	UNIDAD	2											2-ene-24	31-dic-24	100%		100%
		E		2															
5. Realizar la constitución participativa, consolidación y presentación ante las instancias correspondientes, del documento que contenga la Planeación Estratégica de la Entidad.		P	UNIDAD	8	\$60.000.000										2-ene-24	31-dic-24	83%	50%	63%
		E		5	\$30.000.000														
TOTAL PLAN DE ACCION		P		29	60.000.000												72%	50%	72%
		E		18	30.000.000														

Una vez realizada la explicación se procedió a relacionar el consolidado de las fichas de plan de acción 2024, con corte al 30 de Junio del 2024. Relacionados a continuación:

CONSOLIDADO FINAL PLAN DE ACCION 2024

No	PROCESO	% AVANCE INVERSIÓN	% AVANCE FISICO
1	Gestión estratégica	72%	50%
2	Gestión Integral de Riesgos	33%	8%
3	SIG	61%	38%
4	Gestión de Comunicaciones e Información	60%	7%
5	Gestión de TIC'S	6%	4%
6	Gestión Operaciones Financieras	49%	%
7	Gestión Integral de Proyectos (Alumbrado Público)	23%	12%
8	Gestión Integral de Proyectos (Plazas)	37%	%
9	Gestión Integral de Proyectos (Relleno Sanitario)	22%	0%
10	Gestión Integral de Proyectos (Parques y Zonas Verdes)	4%	%
11	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	33%	5%
12	Atención al Ciudadano	28%	%
13	Gestión Contractual	44%	27%
14	Gestión Jurídica	47%	14%
15	Gestión Financiera	32%	14%
16	Gestión Humana y SST	30%	%
17	Recursos físicos e infraestructura	35%	2%
18	Gestión Documental	33%	%
19	Evaluación Independiente	42%	%
20	Control Único Disciplinario	31%	%
TOTAL		21%	8,17%

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 17 de 17

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

SEGUIMIENTO COMPROMISOS SEMANALES GERENCIA

Desde la Gerencia y la Oficina Asesora de Planeación, se realizó el seguimiento a la matriz de compromisos actividades semanales comprendidas entre el 04 de junio al 08 de junio del 2024 y entre el 11 de junio al 15 de junio del 2024.

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
MATRIZ DE COMPROMISOS ACTIVIDADES SEMANALES 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO**

ACTIVIDADES PENDIENTES SEMANA 01 DEL 04 AL 08 DE JUNIO

De la primera semana se establecieron 10 actividades de las cuales 7 reportaron cumplimiento y 3 están pendientes de reporte de acciones y/o cumplimiento las cuales se socializan a continuación:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE	ESTADO
Presupuesto para la intervención de los parques asignados a Infibagué.	Se elaborará un presupuesto aproximado para la intervención de los parques asignados a Infibagué. El presupuesto incluirá los costos de materiales, insumos, equipos, entre otros. El presupuesto se presentará por parte de la Dirección operativa para su aprobación.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Dirección Financiera	SIN REPORTE DE ACCIONES
Liquidación de contratos de plazas de mercado y modernización.	Se realizará la liquidación de los contratos de plazas de mercado y modernización. La liquidación se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los contratos. La liquidación del contrato de alumbrado público debe garantizar que se entregarán el total de las luminarias. La liquidación de estos contratos se realizará con el fin de cumplir con lo requerido por los distintos entes de control.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Secretaría General	SIN REPORTE DE ACCIONES
Adquisición de una volqueta.	Se iniciará el proceso de compra de una volqueta. La volqueta se utilizará para el transporte de materiales y equipos.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Secretaría General	SIN REPORTE DE ACCIONES

% DE CUMPLIMIENTO SEMANA 01, ES DE 70%

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
MATRIZ DE COMPROMISOS ACTIVIDADES SEMANALES 11 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO**

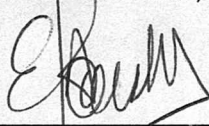
ACTIVIDADES PENDIENTES SEMANA 01 DEL 11 AL 15 DE JUNIO

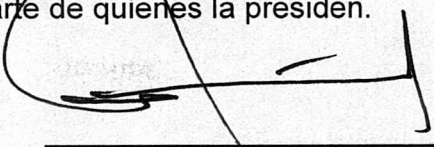
De la segunda semana se establecieron 12 actividades de las cuales 7 reportaron cumplimiento y 5 están pendientes de reporte de acciones y/o cumplimiento las cuales se socializan a continuación:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE	ESTADO
Revisión de procesos de contratación del Instituto	revisar procesos de contratación ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 y la planeación para el 2025, (materiales, diseños, personal)	Secretaría General - Dirección Operativa Actividades Transitorias y Dirección Financiera- Directores.	SIN REPORTE DE ACCIONES
Costeo por intervención de las actividades operativas del Instituto	realizar análisis y costeo de las intervenciones que se realizan para el cumplimiento de la labor operativa y las actividades transitorias, (Alumbrado PUBLICO- PARQUES Y ZONAS VERDES - EQUIPAMIENTOS) por escalas (pequeña, mediana y grande)	Dirección Operativa Actividades Transitorias	SIN REPORTE DE ACCIONES
Estado del proceso P. lleno Sanitario	Se encuentra estructurado desde inicio de año.	Dirección Operativa Actividades Transitorias	SIN REPORTE DE ACCIONES
Plan de acción Plazas de Mercado	Se realizará la mesa de trabajo el próximo MIERCOLES 19 DE JUNIO 2:00PM	Dirección Operativa Actividades Transitorias - Grupo de Plazas de Mercado	SIN REPORTE DE ACCIONES
Estado de Obligaciones de Infibagué	Presentar informe, y citar al equipo que se encuentran involucrados en el proceso, PENDIENTE FECHA (DIRECCIÓN FINANCIERA)	Dirección Financiera	SIN REPORTE DE ACCIONES

% DE CUMPLIMIENTO SEMANA 01 ES DE 58%

Como constancia de la misma, se firma por parte de quienes la presiden.


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Gerente Infibagué


CARLOS JAVIER CERON CALDERON
Jefe oficina Planeación