

	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 13

ACTA NÚMERO:	06	FECHA:	27/12/2024
HORA:	2:00 pm	LUGAR:	Sala de Juntas Infibague- Virtual
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Extraordinario)		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
EDILBERTO PAVA CEBALLOS	Gerente General
CARLOS JAVIER CERÓN CALDERÓN	Jefe Oficina Asesora de Planeación
JORGE HENRIQUE CORREA CARDOZO	Director Operativo
KEVIN ALMANZA RUIZ	Director Administrativo
OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO	Jefe de la Oficina Gestión Del Riesgo
ANA LUCIA RIVERA QUIÑONEZ	Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana
YEZID BARRAGAN	Director Financiero
MANUELA GOMEZ GUACANEZ	Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial
DAVID OSPINA	Jefe Oficina Control Único Disciplinario

<u>ORDEN DEL DÍA</u>
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 2. Lectura y aprobación actas anteriores 3. Avance Plan de trabajo del SIG 2024 4. Aprobación de documentos 5. Propositiones y varios.



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

ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente
desde:
2017/12/19

Pág. 2 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD, se inicia en la sala de juntas de INFIBAGUÉ y de manera virtual de algunos integrantes, siendo las 2:05 p.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 ARTICULO 17. Operación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, estableciendo el quorum y generando la aprobación del orden del día.



BAGUÉ

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



BAGUÉ

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



RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0198
01 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 16 de junio 2022 y se dictan otras disposiciones".

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

ARTÍCULO 4º. 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.

- Plan Institucional de Archivo - PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Prevención de Recursos Humanos
- Plan Estratégico del Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

**CAPÍTULO II
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

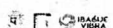
ARTÍCULO 10º. CREACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño será el encargado de llevar a cabo la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, y sustituirá a los comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. Estará integrado de la siguiente manera:

- El Gerente General en su calidad de representante legal, quien lo preside.
- El jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
- El jefe de la Oficina de Gestión de Ingresos.
- El Representante de la Oficina de Planeación y Gestión.
- Los representantes del nivel directivo.

PARÁGRAFO 1º. Cuando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño actúe como Comité Asesor, el Gerente General, quien lo preside, podrá ser sustituido por el representante legal de la entidad, en caso de ausencia, la responsabilidad y funciones de la presidencia y secretaría técnica para el Comité Asesor serán las establecidas en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente resolución.

Cuando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño actúe como Comité Directivo de Desempeño de la entidad, serán los directivos que lo integran los que tendrán a su cargo el seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en la política institucional de la entidad, así como la revisión y seguimiento de los sistemas, sistemas estratégicos, indicadores de gestión y evaluación de la entidad.

Calle 60 No. 100, 3º Piso, Carrera 80, Barrio Centro, Ibagué, Tolima
Teléfono: (57) 312 2000000 - (57) 312 2000000 - (57) 312 2000000
Correo electrónico: info@infibague.gov.co
Sitio web: www.infibague.gov.co



ARTÍCULO 17º. OPERACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, sesionará como mínimo tres veces al año de manera ordinaria y de forma extraordinaria, cuantas veces se requiera.

El Secretario Técnico con una antelación no menor a dos (02) días hábiles, realizará la citación a las reuniones ordinarias y con una antelación no menor a un (01) día hábil, podrá citar reuniones extraordinarias. El Comité, deliberará y decidirá, con la mitad más uno de sus integrantes.

PARÁGRAFO 1º. La asistencia sin justificación, al Comité, será considerada causa de mala conducta.

PARÁGRAFO 2º. El Comité podrá sesionar de manera presencial o virtual de su Presidencia o Secretario Técnico. La deliberación y decisión de los miembros del Comité, en sesiones virtuales, podrá realizarse por cualquier medio tecnológico disponible, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

- El Presidente, por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos, podrá autorizar al Secretario Técnico para que admita la sesión no presencial o sesionar la sesión de manera presencial.
- El Secretario Técnico podrá sesionar de manera no presencial mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del Comité, así como a los invitados que deseen participar en el mismo. En dicha convocatoria se deberán indicar los asuntos a tratar y adjuntar a la misma se tendrá la información requerida para adoptar las decisiones respectivas.
- Cada uno de los miembros del Comité deberá de manera clara y expresa, manifestar su posición frente a los asuntos sometidos a la consideración y la refrenda por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos al Secretario Técnico. Para el efecto, los miembros del Comité podrán hacerlo a través de correo electrónico y todos aquellos medios tecnológicos que se encuentren a disposición.
- Una vez adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del Comité, el Secretario Técnico informará por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del Comité y procurará llevar a cabo la implementación de la que se adoptó con base en el medio utilizado.

PARÁGRAFO 3º. A los asistentes no presenciales del Comité, se les aplicará el artículo 5º de la Ley 527 de 1999, sus adiciones y reformas.

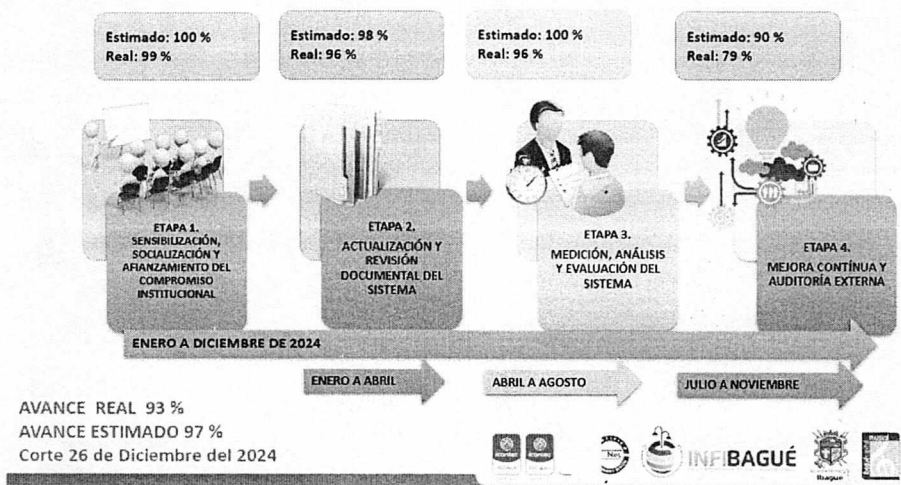
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 4 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

3. AVANCE PLAN DE TRABAJO DEL SIG 2024

La oficina de Planeación en cabeza del proceso Gestión del SIG, se tiene establecido el plan de trabajo anual del SIG, el cual en su finalización de la vigencia 2024 tuvo un cumplimiento del 93%, se da a conocer el desarrollo de las diferentes etapas como lo fueron la sensibilización, la socialización, el afianzamiento del compromiso institucional, la actualización del sistema, medición y análisis del sistema, y la mejora continua.

PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2024



En la primera etapa, se llevaron a cabo los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, siguiendo la resolución del 1122 del 30 de noviembre de 2023. También se realizaron reuniones del comité de gestión ambiental (ISO 14001), seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001), así como reuniones de inducción y reinducción, el avance en esta etapa a la fecha es de 99%.

En la segunda etapa, se detallado el acompañamiento constante realizado en el sistema de integrado de gestión, con énfasis en la actualización de los manuales de primer nivel y la verificación de documentos en cada una de las áreas. Se mencionó la importante que fue la priorización en la actualización del sistema, el avance en esta etapa a la fecha es de 96%.

	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 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La tercera etapa se abordaron las mediciones, análisis y evaluaciones junto a la Seguridad y salud en el trabajo, destacando las actividades de COPASST que durante todo el año se realizaron para garantizar la seguridad de los trabajadores, el avance en esta etapa a la fecha es de 96%.

La cuarta etapa abordó todo lo relacionado con la mejora continua y la auditoria externa que se realizó por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, el avance en esta etapa a la fecha es de 79%, debido a que la revisión por la dirección se realizara en los primeros meses de la vigencia 2025.

4. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

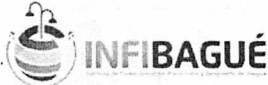
En la aprobación de documentos se destacó el compromiso de la Oficina de Control Único Disciplinario en la elaboración de los documentos necesarios para el proceso, y que son para cada oficina claves en el avance y funcionamiento del SIG.

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
1	OPERACIÓN ESQUEMAS EMPRESARIALES	CAR-GP-AP-001	Operación de Esquemas Empresariales- Alumbrado Público	02
2	DIRECCION FINANCIERA	PRO-GF-021	CONCILIACION ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD	01
3	GESTION OPERACIONES FINANCIERAS	POR-OF-001	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	
4	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-002	ACTUALIZACION-PAGINA-WEB	02
5	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-003	SOPORTE-TECNICO-A-USUARIOS	02
6	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-004	PRESTAMO-DE-EQUIPO	02
7	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-005	DESBLOQUEO-DE-PUERTOS-USB	03
8	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-006	ASIGNACION-DE-EQUIPO	02
9	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-007	CANCELACION-DE-USUARIO	02
10	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-010	MANTENIMIENTO-CORRECTIVO-PC	02
11	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-012	ACCESO-A-LA-RED-Y-A-SERVICIOS-DE-LA-RED	02
12	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-016	CAMBIO-INSTALACION-CONFIGURACION-DE-EQUIPOS	02
13	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-017	CICLO-DE-VIDA-DE-LOS-SISTEMAS-DE-INFORMACION	02
14	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-018	PROCEDIMIENTO-SOLICITUD-VPN	02
15	GESTION TECNOLOGICA	FOR-GT-002	SOLICITUD-NUEVO-USUARIO	03
16	GESTION DEL SIG	PRO-SI-115	PROCEDIMIENTO CONTROL DE VISITANTES	01

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 6 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
17	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-007	ACTA AUDIENCIA ALEGATOS	01
18	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-008	ACTA AUDIENCIA DE FALLO	01
19	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-009	ACTA DE INSPECCION DISCIPLINARIA	01
20	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-010	ACTA DE INSTALACION AUDIENCIA VERBAL	01
21	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-011	ACTA DE PRUEBAS VERBAL	01
22	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-012	AUTO DE ACUMULACION	01
23	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-013	AUTO DE ARCHIVO	01
24	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-014	AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y TRASLADO DE ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	01
25	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-015	AUTO DE PLIEGO DE CARGOS	01
26	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-016	AUTO DE SUSPENSION PROVISIONAL	01
27	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-017	AUTO DE SUSTANCIACION QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y FIJA JUICIO ORDINARIO	01
28	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-018	AUTO DESIGNACION DEFENSOR DE OFICIO	01
29	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-019	AUTO INHIBITORIO	01
30	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-020	AUTO POR EL CUAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO	01
31	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-021	AUTO QUE ACEPTA O RECHAZA UNA RECUSACION	01
32	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-022	AUTO QUE ACEPTA RENUNCIA DE PODER	01
No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
33	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-023	AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN	01
34	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-024	AUTO QUE CORRE TRASLADO DE DICTAMEN PERICIAL	01
35	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-025	AUTO QUE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR	01
36	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-026	AUTO QUE DECIDE SOBRE LAS PRUEBAS DE DESCARGOS	01
37	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-027	AUTO QUE DECLARA DISCIPLINADO AUSENTE Y DESIGNA DEFENSOR DE OFICIO	01
38	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-028	AUTO QUE DECLARA DISCIPLINADO AUSENTE	01
39	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-029	AUTO QUE DECLARA PROCEDENCIA PROCESO VERBAL Y CITA AUDIENCIA	01
40	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-030	AUTO QUE DECRETA PRUEBAS A SOLICITUD DE PARTE	01
41	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-031	AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DE OFICIO	01
42	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-032	AUTO QUE NIEGA RECURSO DE APELACION	01
43	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-033	AUTO QUE ORDENA INDAGACION PREVIA	01
44	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-034	AUTO QUE ORDENA LA REMISIÓN POR COMPETENCIA DE UN PROCESO DISCIPLINARIO A LA PROCURADURÍA	01
45	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-035	AUTO QUE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL FUNCIONARIO DE JUZGAMIENTO	01
46	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-036	AUTO QUE PRORROGA EL TERMINO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	01
47	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-037	AUTO QUE PRORROGA EL TERMINO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL	01
48	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-038	AUTO QUE RECONOCE PERSONERIA A DEFENSOR	01

	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 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
49	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-039	AUTO QUE RESUELVE NULIDAD	01
50	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-040	AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION	01
51	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-041	AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE COPIAS	01
52	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-042	AUTO-DE-INVESTIGACION-DISCIPLINARIA	01
53	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-043	AUTORIZACION PARA NOTIFICACION ELECTRONICA	01
54	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-044	CONSTANCIA DE EJECUTORIA	01
55	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-045	CONSTANCIA SECRETARIAL	01
56	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-046	DILIGENCIA FUNCION PREVENTIVA	01
57	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-047	DOCUMENTO DE QUEJA	01
58	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-048	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA VERBAL	01
59	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-049	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	01
60	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-050	NOTIFICACION ELECTRÓNICA	01
61	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-051	NOTIFICACIÓN PERSONAL	01
62	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-052	NOTIFICACION POR EDICTO	01
63	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-053	NOTIFICACION POR ESTADO	01
64	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-054	POSESION DE PERITO	01

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
65	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-055	POSESION DEFENSOR DE OFICIO	01
66	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-056	RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUEJA	01
67	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-057	TESTIMONIO	01
68	GESTION CONTROL DISCIPLINARIO	FOR-CD-058	VERSION LIBRE	01
69	RECURSOS FISICOS	FOR-RF-008	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN CONTRATADO	01

Una vez socializados los documentos con el Comité Institucional de Gestion y Desempeño CIGD, se procedio a realizar la aprobacion de los mismos. No se presentaron observaciones, por tal motivo se aprueban los documentos.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El proceso de Gestión Estratégica, realizo la socialización y análisis de los avances realizados por el Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, en el reporte del plan acción 2024 y fichas del plan de acción 2025, relacionados a continuación:



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 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Consolidado plan de acción 2024

No	Proceso	Entrega Plan Acción	Entrega Plan Acción	Entrega Plan Acción
1	Gestión Estratégica - PE	OK	OK	OK
2	Gestión de riesgos - GR	OK	OK	OK
3	Gestión de Sistema Integrado de Gestión - SIG	OK	OK	OK
4	Gestión Comunicaciones y participación ciudadana - GJ	OK	OK	OK
5	Gestión Tecnológica - GT	OK	OK	OK
6	Operaciones Financieras - OF	OK	OK	OK
7	Plazas de mercado - PDM	OK	OK	OK
8	Alumbrado Público - AP	OK	OK	OK
9	RELEND Sanitario	OK	OK	OK
10	Parques y zonas verdes - PZV	OK	OK	OK
11	Promoción y Desarrollo Empresarial - PE	OK	OK	OK
12	Atención al ciudadano - AC	OK	OK	OK
13	Gestión contractual - GC	OK	OK	OK
14	Gestión Jurídica - GJ	OK	OK	OK
15	Gestión Financiera - GF	OK	OK	OK
16	Gestión Humana y SST - GH	OK	OK	OK
17	Recursos Físicos - RF	OK	OK	OK
18	Gestión Documental - GD	OK	OK	OK
19	Control Disciplinario - CD	OK	OK	OK
20	Evaluación Independiente - EI	OK	OK	OK

ENTREGAS PLAN DE ACCION



NOTA: REVISAR EL CUMPLIMIENTO EN
LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE
ACCION LOS INDICES FISICOS Y DE
INVERSION

Se evidencio que la gran parte de los procesos, habían entregado los planes de acción correspondientes al mes de diciembre, pero los procesos de Gestión Tecnológica, Plazas de mercado y Gestión Financiera a la fecha no se había recibido las fichas correspondientes a los meses que aún estaban pendientes por reportar. Se estableció el compromiso por parte de los responsables de estos procesos que se pondrían al día con la información.

Entrega ficha plan de acción 2025

No	Proceso	Entrega Ficha Plan Acción
1	Gestión Estratégica - PE	OK
2	Gestión de riesgos - GR	OK
3	Gestión de Sistema Integrado de Gestión - SIG	OK
4	Gestión Comunicaciones y participación ciudadana - GJ	OK
5	Gestión Tecnológica - GT	OK
6	Operaciones Financieras - OF	OK
7	Plazas de mercado - PDM	OK
8	Alumbrado Público - AP	OK
9	RELEND Sanitario	OK
10	Parques y zonas verdes - PZV	OK
11	Promoción y Desarrollo Empresarial - PE	OK
12	Atención al ciudadano - AC	OK
13	Gestión contractual - GC	OK
14	Gestión Jurídica - GJ	OK
15	Gestión Financiera - GF	OK
16	Gestión Humana y SST - GH	OK
17	Recursos Físicos - RF	OK
18	Gestión Documental - GD	OK
19	Control Disciplinario - CD	OK
20	Evaluación Independiente - EI	OK

ENTREGAS PLAN DE ACCION 2025



NOTA: INTEGRAR A LOS PLANES DE
ACCION LAS 12 METAS DE INFIBAGUÉ
DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "IBAGUÉ PARA TODOS
2024-2027"

Con respecto a las fichas del plan de acción para la vigencia 2025, aun se evidencio que algunos procesos a la fecha no habían reportado el instrumento, una vez presentados y socializados los instrumentos de planeación, se solicitó a los responsables de procesos y equipos de trabajo el envío oportuno de los documentos, ya que esta información es necesaria para realizar la definición de la plataforma estratégica de la entidad para la vigencia 2025.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

También se realizó la presentación del seguimiento a las metas del plan indicativo vigencia 2024, en donde se establecía la responsabilidad del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, frente al cumplimiento de las mismas.

Plan Indicativo Vigencia 2024

[illegible]

Se realizó la solicitud a los responsables en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo “Ibagué para todos 2024-2027”, él envió oportuno de los documentos, ya que esta información es necesaria para realizar el reporte a la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué.

INDICADORES

INIFABAGUE										INSTITUTO DE FARMACIA BIEL, "PROYECTO DE BARRIO LEON SANCHEZ - BO. BARRIO"										CÓDIGO 10000									
										CENTRO BARRIO DE MONTEAGRO EN CIELO										FECHA DE VISITA									
										SUBSECTOR VIGENCIA 2006										ESTADO									
										INDICADORES VIGENCIA 2006										PÁGINA 110									
OPCION	PROBLEMA	MANEJO	PROBLEMA	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	MÉDIO										INDIC	INDIC								
										INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC	INDIC												
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
GESTIÓN FARMACÉUTICA	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de Plan de Gestión	DESEMPLEO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%																				
	Elaboración de																												

El proceso de Gestión del SIG, realizó la socialización de los resultados correspondientes a los indicadores con corte al 30 de Noviembre, estableciendo, la responsabilidad de aquellos procesos que a la fecha no habían reportado el resultado final de los mismos.

[illegible]

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

INDICADORES

[illegible]

Como compromiso se estableció que el reporte final de los indicadores de gestión para la vigencia 2024, se deberán enviar antes del 10 de enero del 2024, para realizar la consolidación y presentación en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2025.

REVISION POR LA DIRECCION 2024-2025

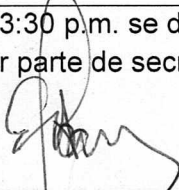
1. Principios básicos de la Revisión por la Dirección
2. Revisión por la Dirección al SIGI
 1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
 2. Los cambios en:
 - a) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema integrado de gestión
 - b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
 - c) Aspectos ambientales significativos
 - d) Riesgos y oportunidades
 3. El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIGI
 4. La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGI, incluidas las tendencias relativas a:
 - a) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes
 - b) Resultados de la auditoría
 - c) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
 - d) Los resultados de seguimiento y medición;
 - e) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos,
 - f) Desempeño de los Proveedores
 - g) Consulta y la participación de los funcionarios
 - h) Los riesgos y las oportunidades de la organización;
5. La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión eficaz;
6. Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas,
7. Las oportunidades de mejora continua.

Respecto a la Revisión por la Dirección de la vigencia 2024, se estableció que se realizara en los primeros meses de la vigencia 2025, ya que así se podrá realizar el seguimiento completo al SIG.

 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. 13 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA			
PQRS VENCIDOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2024			
Una vez realizado el corte en el sistema de correspondencia de la entidad del 01 de enero de 2024 al 30 de noviembre de 2024 se evidencian 1085 PQRS sin respuesta, encontrándose estos fuera de los tiempos de respuestas; por lo anterior se remitió la información desde el proceso de atención al ciudadano para el conocimiento y fines pertinentes por parte de los responsables, toda vez que desde el grupo de atención al ciudadano se viene realizando acompañamiento y retroalimentaciones constantes sin que a la fecha se tengan resultados positivos A continuación se relacionan la cantidad de PQRS pendientes vencidos por dependencia:			
DEPENDENCIA	SIN TRAMITE	EN TRAMITE	TOTAL PENDIENTES
Dirección Administrativa	3	41	44
Grupo Gestión Humana y SST	0	5	5
Grupo Gestión Activos y Recursos físicos	1	0	1
Dirección Financiamiento	0	2	2
Grupo Gestión Cultural Panóptico	0	3	3
Dirección Financiera	0	1	1
Grupo Gestión Contable	2	12	14*
Grupo Gestión Cartera y Cobranza	0	24	24
Dirección Operativa	2	77	79
Grupo Alumbrado Público	2	419	421
Grupo Parques y Zonas Verdes	0	480	480
Grupo Plazas de Mercado	0	2	2
Secretaría General	0	9	9
TOTAL	10	1075	1085

Siendo las 3:30 p.m. se da por terminada la reunión y en constancia de la misma, se firma por parte de secretario técnico y Gerente General.


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Gerente General


CARLOS JAVIER CERON CALDERON
 Jefe Oficina Asesora de Planeación