



ACTA DE REUNION

ACTA N° 08-2020

PROCESO	Planeación	FECHA	04 Diciembre del 2020
LUGAR	meet.google.com/wsy-xyng-mtw	HORA	2:00 p.m.
TIPO DE REUNION	Comité de Gestión y Desempeño Institucional		
ASUNTO	Socializaciones		
OBJETIVO	Socialización de documentos del SIG y otros		
PRESIDE	Mabel Agámez Vega		
ASISTENTES	Rafael Herazo – Secretario General Mabel Agamez – Directora de Planeación Blas Otero – Coordinador de Planeación Virginia Acevedo – Coordinadora de Talento Humano Raldo Granados – Coordinador Financiero Oscar Vergara – Coordinador de Contratación Nelly Carranza - Coordinador de Control Interno Adriana Aguirre – Auxiliar del SIG		
INVITADOS	Líderes de Proceso		
ORDEN DEL DIA	1. Verificación de Quorum 2. Aprobación orden del día 3. Cumplimiento de compromisos anteriores 4. Socialización procedimiento de pago a proveedores y contratación 5. Socialización actualización al procedimiento de compras 6. Priorización de tramites 7. Socialización del SIC 8. Aprobación PGD Y PINAR 9. Aprobación PETIC 10. Entregas a Planeación		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del Quorum

Siendo las 2:10 p.m. del 4 de diciembre del 2020 se da inicio al comité de gestión y desempeño institucional realizando la verificación del Quorum evidenciando que los integrantes del comité se encuentran presentes, así como los invitados, lo cual es validado por Nelly Carranza Asesora de Control Interno.

2. Aprobación del orden del día.

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la reunión.

3. Cumplimiento de compromisos anteriores

La Señora Adriana Aguirre, quien funge como Apoyo a Planeación y mejoramiento de la calidad, inicia la reunión dando la bienvenida a los presentes y comunicando los compromisos anteriores.

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Remitir comentarios sobre el documento "Guía de implementación de las políticas de MIPG"	4/12/2020	Integrantes del Comité

La Sra. Nelly Carranza quien funge como Asesora de Control Interno remitió los comentarios pertinentes para corregir el documento de Guía de implementación de las políticas de MIPG.

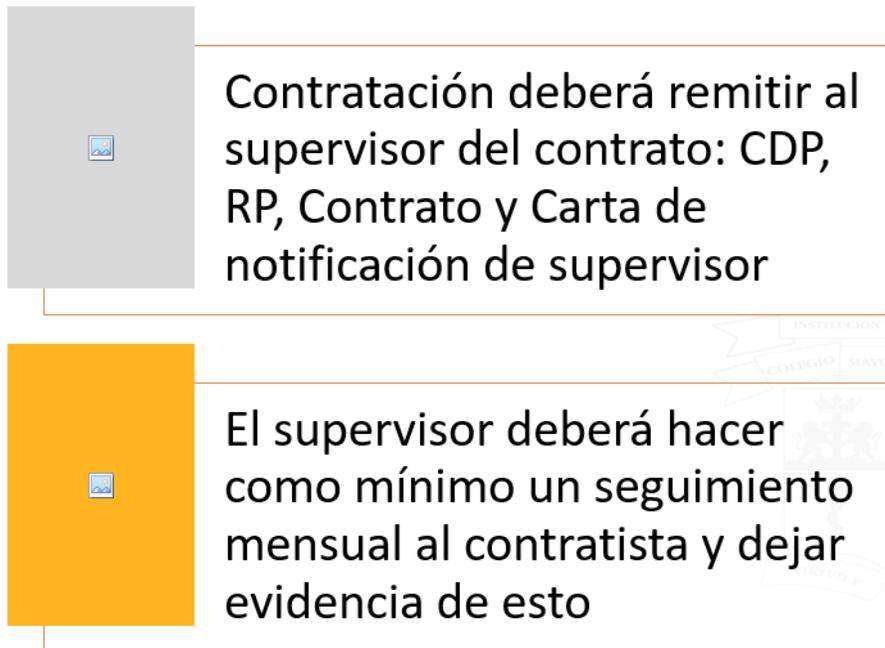


El resto de integrantes no realizaron comentarios al respecto.

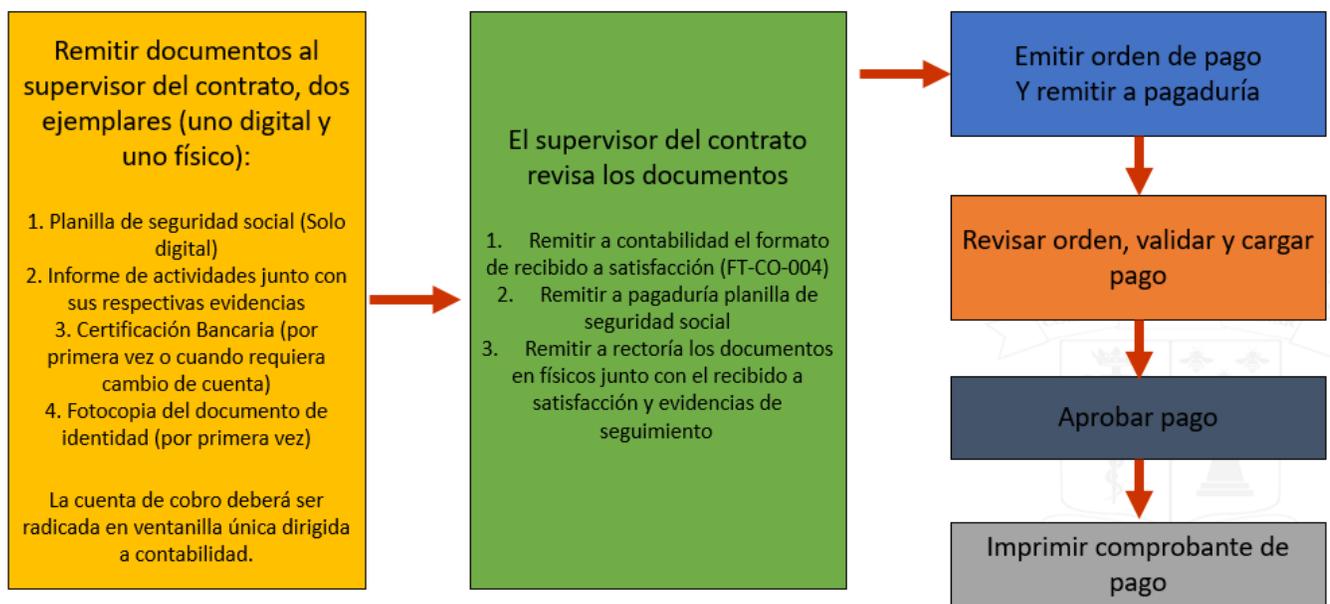
4. Procedimiento Contratación y Pago a proveedores

Interviene la Sra. Adriana Aguirre socializando las nuevas directrices establecidas por la alta dirección :

CONTRATACION DE PROVEEDORES:



PAGO A PROVEEDORES:



Adicionalmente se da a conocer como se puede realizar el seguimiento mensual al contratista:



ACTA DE REUNION

1. Fecha
2. Asunto
3. Asistentes
4. Descripción de las actividades a las cuales se les hace seguimiento y estado de las mismas
5. Firmas

Actas

Grabación de reuniones virtuales

Fotografías

Correos electrónicos

5. Socialización actualización al procedimiento de compras

El supervisor del contrato deberá hacer recepción del productos o servicios adquiridos por la institución junto con el coordinador de compras, dejar evidencia de lo recibido y diligenciar el formato de recibido a satisfacción (FT-CO-004)

6. Priorización de tramites

Interviene la sra. Kimberly Barrios quien funge como apoyo a planeación y encargadas de el procedimiento de racionalizacion de tramites institucionales, durante este punto se decidió que para el año 2021 se procederá a racionalizar los siguientes tramites:

- a. Certificado De Notas De Estudiantes
- b. Certificados de historia laboral
- c. Certificado de terminacion de estudio
- d. Constancia de diploma en tramite
- e. Copia de recibos cancelados
- f. Cursos vacacionales (5-9 estudiantes)
- g. Cursos vacacionales (10 o más estudiantes)
- h. Duplicado de diploma
- i. Duplicado o copia del acta de grado
- j. Examen de habilitacion

7. Entregas a Planeación

Se da continuidad al comité con la intervencion de la Sra. Mabel Agamez, quien funge como directora de planeacion y mejoramiento de la calidad, recordando a los asistentes las entregas pendientes al proceso de planeacion institucional:

- a. Cargue de evidencias del plan de accion 2020, con el fin de realizar la evaluacion e ionforme final
- b. Plan de accion 2021, se debe hacer entrega de los planes de acción 2021 antes de terminar el año y estos deben estar validados por el jefe inmediato de cada lider de proceso.
- c. Evidencas de riesgos de corrupcion, deben ser enviadas a las personas asignadas para realizar el seguimiento de riesgos de corrupcion por proceso

8. Socializacion y Aprobación del PGD y PINAR

Este documento será eviado a los integrantes del comité con le fin de ser revisado y aprobado.



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

ACTA DE REUNION

9. Aprobación PETIC

Se presenta el PETIC institucional y todos los asistentes dan aprobación de este, haciendo énfasis en que debe publicarse en pagina web.

PREPOSICIONES Y VARIOS

N.A

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Enviar a los integrantes del comité el documento PINAR y PGD	10/10/2021	Secretaria General
HORA DE FINALIZACION		5:10 Pm

FIRMAS

Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión:

Secretario Técnico del Comité
Mabel Agamez Vega