



ACTA DE REUNIÓN

Instrucciones:

- Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un Secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
- Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
- Antes de iniciar con el "Orden del día", verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
- En el numeral 3: "Orden del día", enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.*
- En el numeral 4 "Elaborada por": escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
- En el numeral 5 "Proceso responsable de elaboración", enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
- En el numeral 6 "Lugar, fecha y hora de la próxima reunión", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
- En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
- En el numeral 8: "Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
- En el numeral 9: "Responsabilidades y compromisos", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
- En el numeral 10: "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
- Haga lectura del acta y en el numeral 2 "Participantes", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio	Hora finalización	Fecha			Tipo de reunión			
			Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria		
03	2:45	am	10:00	am	25	04	2019	X	
		pm		pm	26	04	2019		

Lugar: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

Proceso: Planeación Estratégica

Convoca: Verónica Basto Méndez

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Objetivo de la reunión: Aprobación PIGA, PAAC, PIPC, diligenciamiento FURAG, estado de MECI - IDPAC

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Antonio Hernández Llamas	Director	
Alejandra Moreno Gámez	Asesora de Dirección	
Hugo Alberto Carrillo Gómez	Secretario General	
María Angélica Ríos Cobas	Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social	
Martha Elmy Niño Vargas	Subdirectora de Asuntos Comunales	
Arturo Arias Villa	Subdirector de Promoción de la Participación	
Verónica Basto Méndez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Ingrid Carolina Silva Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Roberto García Rubio	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	

3. Orden del día

4. Elaborado por (nombre):

Willington Granados Herrera

5. Proceso responsable de la elaboración:

Planeación Estratégica

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar:

Fecha	Día	Mes	Año	Hora

- Aprobación de ajustes al PIGA
- Aprobación ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
- Aprobación del PIPC 2019
- Presentación del balance del seguimiento cuatrimestral a los procesos vigencia 2018.
- Informe del diligenciamiento del FURAG.
- Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDPAC.



7. Desarrollo de la reunión:

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, como Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realiza la apertura a la sesión virtual del mismo siendo las 2:46 P.M. Del día 25 de abril del 2019 informando además del orden del día, que dicho Comité finalizará el día 26 de abril de 2019 a las 10:00 A.M

Se presenta el objetivo de la sesión:

1. Aprobación de los ajustes requeridos por la Secretaria Distrital de Ambiente al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia 2019 (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositiva 3 y Excel denominado Ajustes PIGA 2019).
2. Aprobación de los ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositiva 4 y Excel denominado Plan Anticorrupción).
3. Aprobación del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019 (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositiva 5 y documento denominado Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019).
4. Presentación del balance del seguimiento cuatrimestral a los procesos vigencia 2018. (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositivas 6 y 7).
5. Informe del diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión -FURAG-2019. (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositivas 8 y 9).
6. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDPAC. (Ver Presentación sesión abril VF.pptx – diapositivas 10-12).

Se adjuntaron al correo de apertura de la sesión del comité, los siguientes archivos:

- Presentación Sesión Abril con el desarrollo de los temas a tratar en la sesión
- Plan Institucional de Participación
- Ajustes al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
- Ajustes al Plan Anticorrupción 2019

A continuación se presenta un panorama general de la participación de los miembros del Comité, una vez se inicia la deliberación, según la hora de envío de sus votos:

- La Doctora Martha Elmy Niño Vargas aprueba el contenido de lo presentado en el orden del día del comité.
- El Doctor Roberto Garcia Rubio, aprueba los temas presentados en la presente sesión del comité
- La Doctora María Angélica Ríos manifiesta su voto de aprobación para los documentos y planes propuestos para votación del Comité.
- El Doctor Arturo Arias Villa, manifiesta su aprobación a los documentos presentados.
- El Doctor Hugo Alberto Carrillo Gómez, Manifiesto vota aprobando los documentos y planes expuestos dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



ACTA DE REUNIÓN

- La Doctora Verónica Basto Méndez, expresa su voto de aprobación a los temas objeto de análisis del comité
- La Doctora Ingrid Carolina Silva Rodríguez expresa su agradecimiento frente a la retroalimentación realizada a las observaciones presentadas por la Oficina Asesora jurídica al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y emiten voto positivo para los documentos presentados al Comité
- El Doctor Arturo Arias Villa manifiesta que, una vez revisados los ajustes de los documentos presentados al comité, se aprueban los mismos.

Por su parte, el Doctor Pedro Pablo Salguero Lizarazo en cumplimiento del rol definido para el Jefe de la Oficina de Control Interno, en la resolución 123 de 2018 (Con voz pero sin voto), Indicó que no tiene comentarios o pronunciamientos respecto a los temas tratados en el comité.

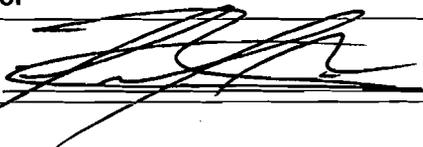
Así las cosas, con 8 votos a favor, se aprueban los documentos presentados en el orden del día de la presente sesión virtual.

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité	
Antonio Hernández Llamas	Director	Verónica Basto Méndez	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma 		Firma 