



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)		Orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG									
No	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.S ENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1		Luis Arturo Paez Murillo	79264169	X				luis.paez@sena.edu.co			
2		Dayanna Quant Zuñiga		X				dayanna.quant@sena.edu.co			
3		Raul Eduardo Gonzalez Garzon		X				rgonzalezg@sena.edu.co			
4		Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)		X				pfarciniegas@sena.edu.co			
5		Manuela Valentina Garcia Cano		X				manuela.garcia@sena.edu.co			
6		Luz Dana Leal Ruiz		X				ldlealr@sena.edu.co			
7		Luis Alejandro Jiménez Castellanos	52911527	X				lajimenez@sena.edu.co			
8		Gigioly Katerine Grimaldos Robayo		X				katerine.grimaldos@sena.edu.co			
9		Carlos Alfonso Mayorga Prieto	7162012	X				cmayorgap@sena.edu.co			
10		Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)		X				blancos@sena.edu.co			
11		Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)		X				blancos@sena.edu.co			
12		Juliana Torres Ospina	1026583399		X			cjtorres@sena.edu.co			
13		Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)		X				cpforero@sena.edu.co			
14		Diana Gisela Jimenez Cuervo		X				diana.jimenez@sena.edu.co			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. 46		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
CIUDAD Y FECHA: 2023-12-07	HOR A DE INICIO: 07:00:00	HOR A FIN: 09:00:00
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgxZjk3NDgtMWM2Yi00ZjdllWIZjQtMzcwYzI0NDI1N2FI%40thead.v2/0&#63context=%7b%22id%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22oid%22%3a%22a8497295-229a-4e9c-95e7-154e181f049d%22%7d	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO: Dirección General / Dirección de Planeación y Direccional miento Corporativo	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Saludo2. Verificación de Quórum3. Seguimiento a Compromisos Comité4. Seguimiento al MIPG5. Aprobación Plan de Acción 20246. Aprobación Plan Institucional de Archivos PINAR 20247. Aprobación Plan Anual de Vacantes 20248. Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 20249. Aprobación Plan Institucional de Capacitación 202410. Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 202411. Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 202412. Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 202313. Aprobación Activos de información 202314. Revisión por la dirección:Desempeño SIGA / Gestión del Riesgo15. Proposiciones y Varios *		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1 - Saludo Se realiza saludo de bienvenida por la Secretaria General Katerine Grimaldos Robayo, quien preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Posteriormente, da lectura a la agenda del día y solicita aprobación de esta.		



2 - Verificación de Quórum Se realiza verificación de quórum por parte de la Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo(E) Claudia Liliana Blanco, realizando el llamado a lista de cada integrante, determinado que existe quórum para sesionar la continuación del tercer comité en su sesión ordinaria, y da inicio formal a los puntos de la agenda.

Se precisa que el proceso de votación de los puntos aprobatorios se realizará a través de la plataforma CompromISO – Modulo de Actas- apartado Tareas.

3 - Seguimiento a Compromisos Comité Se presenta un resumen de los compromisos al comité que a la fecha siguen vigentes en la plataforma compromISO de los comités anteriores, tomando en consideración que estos compromisos han sido de jefes encargados, por lo anterior, se solicitó que el reporte se realice a través del administrador del módulo de actas para lo anterior, los dinamizadores SIGA debe remitir a través del correo cjtorres@sena.edu.co, los documentos que soportan el cumplimiento de los compromisos, para que se carguen los documentos y se finalicen los compromisos.

4 - Seguimiento al MIPG Se presenta el avance de las estrategias para la sostenibilidad del MIPG. Tomando en consideración las actividades que a la fecha se encuentra en ejecución:

Proceso de revisión le propuesta de instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en Regionales y Centros de Formación a través de la propuesta de revisión de la resolución 2387 de 2017, proceso que fue socializado con los dinamizadores implementadores de política para que apoyen la revisión junto con los Directores y Jefes de Oficina y de esta manera se espera que se realicen las observaciones que se consideren pertinente. Así mismo, se hace la aclaración que el proyecto de resolución ha sido socializado de manera adicional, a los homólogos de planeación a nivel nacional y los dinamizadores SIGA a nivel nacional.

El anterior ejercicio, fue realizado con el lineamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y tomando consideración las buenas prácticas de algunas entidades.

Guías de implementación para las políticas del MIPG, que también se están trabajando con los dinamizadores implementadores de la política y están realizando la revisión de los documentos, teniendo en cuenta que este ejercicio dentro del despliegue que se piensa hacer a nivel nacional, si es importante reconocer las actividades y estrategias que desde la Dirección General se plantean para establecer como se implementa el MIPG. Es importante que los Dinamizadores Implementadores remitan el documento revisado para su posterior oficialización a través de la plataforma compromiso antes de finalizar el año.

Otra estrategia que esta en curso es la simplificación de proceso con un avance del 65% que hace referencia a la actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, se recomienda avanzar en esta estrategia con apoyo de los Dinamizadores SIGA.

Frente al Plan de Cierre de Brechas se debe realizar una gestión y un reporte de todas las actividades de acuerdo con las fechas de finalización, es importante recalcar que algunas de las actividades tienen fecha de finalización del 31 de diciembre. Por lo cual se recomienda que todas las políticas identifiquen que actividades finalizan al 31 de Diciembre y de esta manera asegurar que el seguimiento se realice antes de finalizar el año, teniendo en cuenta que algunas de estas actividades están cargadas a contratistas.

5 - Aprobación Plan de Acción 2024 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA:



De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad atiende las orientaciones dadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Plan Estratégico 2023 – 2026 y el Plan de Acción 2024 establecen la ruta de acción institucional del SENA para las vigencias 2023-206 y específicamente 2024, las cuales se encuentran articuladas con los ODS, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 - 2026, "Colombia Potencia Mundial de la Vida, Planes institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018, y los documentos CONPES en los que tiene compromisos la entidad. Dando cuenta de las principales orientaciones para lograr la articulación entre la estrategia y operación del SENA como Entidad líder de formación para el trabajo. Especialmente en la vigencia 2024 se enfocan las acciones y lineamientos para cumplir las iniciativas del gobierno nacional.

Nuestros esfuerzos estarán orientados a garantizar que todas las acciones y recursos de la entidad estén alineadas al plan nacional de desarrollo y al cumplimiento de lo definido en el plan estratégico y enfocados a atender nuestro propósito fundamental. Por consiguiente, trabajaremos de forma conjunta entre la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros de Formación en:

- Establecimiento de recursos de destinación específica para fortalecer CAMPESENA Y FULL POPULAR, a través de la puesta en marcha de un nuevo proyecto de inversión
- Implementación del plan de transición del SENA al Sistema Nacional de Cualificaciones
- Modelo operativo SER – CAMPESENA: Desarrollar e instalar capacidades adaptativas, diferenciadoras, técnicas y emprendedora
- Fortalecimiento de ambientes no convencionales para mejorar calidad de formación en territorio
- Formación en Red TIC
- 34.000 Cupos SENATECH – Articulación
- 125.000 Certificados Red TIC

El Plan de Acción 2024 ha sido construido en conjunto por las dependencias de la Dirección General, ha sido estructurado por procesos que establecen acciones para dar cumplimiento a los compromisos institucionales y a la misión de la entidad, partiendo de la articulación frente al Plan Nacional de Desarrollo, plan estratégico sectorial, y el plan estratégico institucional así mismo presenta las metas nacionales para la vigencia 2024 y el presupuesto desagregado por proyecto de inversión.

Por lo anterior, y con el objetivo que la Entidad desarrolle la estrategia institucional contenida para generar impactos y cambiar las condiciones de vida de millones de colombianos, se presenta el Plan de Acción 2024.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:

El plan estratégico institucional se presenta bajo la metodología de Balance Score Card con perspectivas 4, y 7 objetivos estratégicos los cuales cuentan con indicadores gestión y las iniciativas estratégicas que se convertirá en la hoja de ruta para los próximos años

El Plan de Acción reúne los lineamientos y acciones a través de los cuales se busca generar una adecuada articulación entre la estrategia y operación que perfilen al SENA como la entidad líder en la ejecución de la política pública de formación profesional integral, buscando que las acciones y recursos de la entidad estén alineados al Plan Estratégico Institucional y enfocados a atender



nuestro propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos establecidos por el gobierno nacional y que se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, "Colombia Potencia Mundial de la Vida. Especialmente para la vigencia 2024 se enfocan las acciones y lineamientos para cumplir con la misión institucional y desarrollar la estrategia CAMPESENA y FULL POPULAR.

El Plan de Acción Institucional es el consolidado de los Planes de Acción de todas las dependencias de la entidad (Centros de Formación Profesional, Direcciones Regionales, Direcciones de Área y Oficinas de la Dirección General). Cada una de estas dependencias formula su respectivo Plan de Acción, para lo cual realizarán el seguimiento trimestralmente a través de los ejercicios de "Formulación y Seguimiento".

6 - Aprobación Plan Institucional de Archivos PINAR 2024 El Plan institucional de Archivos es un instrumento archivístico que permite agrupar la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de gestión documental y administración de archivos para el 2024 en cumplimiento de las normas y directrices determinadas por el Archivo General de la Nación – AGN- Brechas FURAG y MIPG. Para la vigencia 2024, se requiere el apoyo de infraestructura de La oficina de Sistemas y del comité de Gestión y Desempeño para que se dé cumplimiento a la ley 594 de 200, conservación, preservación, organización y custodia de Documentación patrimonio SENA; seguiremos enfocados en el fortalecimiento de la cultura Archivística con los funcionarios, Directivos y contratistas y así tener la obligación de conformar los expedientes físicos o digitales en la entidad.

7 - Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024 Se presenta el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024,

Plan Anual de Vacantes: El plan de vacantes es una herramienta o instrumento de planeación de la estrategia del talento humano, encontrando su fundamento en el literal b del Artículo 15 de la Ley 909 del 2004, donde se señala los parámetros que debe tener el plan de vacantes y su vigencia la cual es anual.

Este plan plantea una estrategia a corto plazo de las vacantes con las que cuenta la entidad y la manera en la que en la vigencia se pretenden ser provistas, se presenta la identificación de vacantes con corte a noviembre, teniendo 1.611 vacantes discriminada de acuerdo con la naturaleza de los diferentes empleos.

Con relación a la vacante de libre nombramiento y remoción, solo se cuenta con una vacante, para este caso es importante hacer una precisión, y es que muchas de estas vacantes se han tomado en encargos, y estas van a hacer provistas en proceso de meritocracia que se encuentra en curso.

Para las vacantes de carrera administrativa se identificaron 1.458 cifra que obedece a la expedición del Acuerdo 1233 del 2023 donde se amplía la planta personal del SENA a 1.152 empleos los cuales se encuentran vacantes aumentando la cifra de vacantes definitivas.

En el caso de la planta temporal se compone por 800 empleos identificando 132 vacantes, teniendo en cuenta que esta planta temporal tiene una vigencia determinada para su culminación el 30 de septiembre del 2024.

Finalmente, se cuenta con 20 vacantes en el componente de trabajadores oficiales, con lo que se completarían las 1.611 vacantes.

8 - Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024 Al igual que el plan presentado anteriormente, es una herramienta de previsión del talento humano a mediano y a largo plazo,



buscando que se identifiquen los empleos necesarios para cumplir con la misionalidad de la institución a demás de las fechas en las que se van a cubrir esas necesidades y la estimación de lo que va a costar los empleos para la que la entidad funcione. Este plan encuentra fundamentos en la Ley 906 de 2004 en su Artículo 17 numeral 1.

Para la Vigencia 2024 el resto es la previsión de las vacantes, el marco del Decreto 1800 de 2019 el cual le ordena a las entidades públicas realizar actividades periódicas para la actualización de su planta de personal, desplegando entonces toda la fase de planeación para adelantar la etapa contractual y precontractual para la contratación de los estudios técnicos para el análisis de la planta de la entidad, estudios que permitirán en 2024 establecer si se necesita ampliar o actualizar la planta, tanto es sus procesos.

Frente al tema presupuestal se tiene a partir de las estimaciones del incremento salarial del 11,6% y un incremento del 10% para el salario mínimo.

Proyección de la planta temporal 800 cargos: 120.173.101.256
Proyección de la planta Permanente Inversión sin 800 Cargos Temporales:
1.246.029.751.952
Proyección de la planta Permanente Inversión con 800 Cargos Temporales:
1.366.202.853.208
Proyección Valor de la Planta Funcionamiento: 90.826.504.293
Proyección Valor Ampliación planta 352 Cargos: 46.252.792.275

9 - Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024 Este plan pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los funcionarios del SENA, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo. El plan comprende los siguientes componentes:

Inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo: Integrar a los funcionarios que ingresen a la entidad en la vigencia 2024 a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizándolo con el servicio público, instruyéndolo acerca de la estructura organizacional, historia, misión, visión, objetivos institucionales y funciones.

Reinducción: Dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios frente a la entidad.

Capacitación no formal: Formación virtual y presencial, diseñada a la medida de las necesidades del SENA de conformidad al Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional anual, la cual será ejecutada y contralada de conformidad a los procedimientos establecidos.

10 - Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con



personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

Como parte de sus responsabilidades en el mejoramiento del desempeño institucional, el SENA acoge un Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol (SIGA), dentro del cual se contempla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en concordancia con lo establecido en la Resolución 2472 de 2021 "Por la cual articula el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG" y el artículo 2.2.4.6.4. del Decreto 1072/2015.

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General del SENA, de conformidad con la Resolución 1987 de 2023, tiene a su cargo el diseño, estructuración y seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a nivel nacional; a su vez, llevar a cabo el desarrollo de actividades en la Dirección General.

El marco normativo para que la entidad estructure su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se fundamenta en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019. A partir de esta base, se implementan dos metodologías que permiten mantener estándares de mayor calidad, "metodología empresa laboral saludable-OIT" y "NTC ISO 45001: 2018" el cual, hace parte del proceso de articulación con los demás sistemas de gestión, permitiendo llevar a cabo los procesos de integralidad con los sistemas de gestión de calidad, ambiental y energía y el desarrollo integral de actividades, las cuales se documentan a través del plan anual de mantenimiento "PAM" 2024, liderado por la Dirección de Planeación. Las actividades específicas aplicables para cada uno de los ejes y programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentran establecidas mediante el anexo técnico del plan de trabajo del SG-SST de cada vigencia.

El mencionado "Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024" se articula con el "Plan de acción, Lineamientos Operativos 2024", "Plan de mantenimiento Anual 2024" y con el "Plan Estratégico de Talento Humano 2024", estos planes se encuentran publicados, en la página institucional de la entidad <http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planes-estrategicos.aspx> y en la plataforma compromiso <http://compromiso.sena.edu.co/>.

Como objeto a este plan se estable el llevar a cabo el cumplimiento de las actividades requeridas para el SG-SST, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, identificando peligros y controlando los riesgos con el fin de disminuir la accidentalidad y mejora de las condiciones de los entornos laborales. Por lo que su meta se basa en mantener el cumplimiento de las actividades proyectadas en el SG-SST establecidas mediante el plan anual de trabajo 2024 mínimo en un 90% de ejecución finalizada la vigencia.

Acorde a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.1 establece "Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión".

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, incluye y aplica a todos los funcionarios, contratistas y trabajadores oficiales. Respecto a la población aprendiz incluye y aplica aquellos que



reúnen los presupuestos señalados en el Decreto 055 de 2015 y para las situaciones de emergencia que se presenten al interior de las instalaciones. Además de ellos, tendrá alcance a todas las sedes propias, en comodato y en arriendo, con las que cuente la entidad y las actividades estratégicas, administrativas, misionales y de apoyo que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus metas institucionales.

11 - Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024 El Plan de Bienestar para los servidores públicos se enmarca en una lógica orientada a maximizar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de estos. Así lo establece el Decreto-Ley 1567 de 1998, que define el marco normativo para la elaboración de políticas, planes y programas que fortalezcan el desempeño de las labores y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; así como lo desarrollado posteriormente en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017. Sus componentes son:

Programas de bienestar social: encaminados a la protección y de servicios sociales y mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus familias. Así mismo, buscan fomentar una cultura organizacional que manifieste un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios a la ciudadanía y otros grupos de valor. Está integrado por los siguientes beneficios: Deportivos, recreativos, culturales y artísticos, bienestar espiritual, capacitación en artes y artesanías, promoción de la lectura y espacios de cultura en familia, apoyos educativos, prestamos, servimos, pre- pensionados – desvinculación asistida.

Programas de incentivos: son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de los servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus labores y en la consecución de resultados de gestión. Se otorgarán incentivos no pecuniarios y Pecuniarios a los funcionarios del SENA.

12 - Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 La Oficina de Comunicaciones solicitó la modificación de la siguiente actividad del Plan "actividad 3.5 del componente de Rendición de cuentas "Actualizar y publicar la Guía Estrategia de Comunicación para los espacios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas" y reemplazar por "Actualizar y publicar la Guía Estrategia de Comunicación para los espacios de Rendición de Cuentas"; mediante CI por radicar No. 01-9-2023-072999 del 24 de noviembre de 2023.

Lo anterior se justifica teniendo en cuenta las decisiones de la Dirección De Planeación Y Direccionamiento Corporativo, de declarar obsoleto en el mes de septiembre de 2023 el documento "DE-G-018 Guía para los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas" y crear el documento nuevo "DE-G-020 Guía para el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas", por lo anterior, se hace necesario que en línea con estos cambios, desde el proceso de soporte Gestión de Comunicaciones, se declare obsoleto el documento "GC-G-001 Guía Estrategia de Comunicación para los espacios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas" creado en línea con los lineamientos de la DPDC en el documento hoy obsoleto "DE-G-018 Guía para los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas" y se cree el documento nuevo "GC-G-002 Guía estrategia de comunicación para los espacios de rendición de cuentas", en el cual se brindan lineamientos actualizados en materia del componente comunicaciones de la Rendición de Cuentas en SENA DG y 33 regionales para la vigencia 2023.

13 - Aprobación Activos de información 2023 Teniendo en cuenta que un activo de información es: "algo que una organización valora y por lo tanto, debe proteger" o es algo importante en el desarrollo de las actividades de un proceso. Todos aquellos que son necesarios para el desarrollo de las actividades, que de no existir impiden o dificultan el procesamiento o



generación de información. Pueden ser fuentes de información, aplicativos, la misma información generada, entre otros. Se debe realizar la clasificación de la información conforme lo establecen las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012, el Modelo de Seguridad y Privacidad en su Guía de Gestión de Activos - MINTIC.

Para la Actualización de Activos de información de cada dependencia se realizaron mesas de trabajo el cual se identificaron los siguientes:

Dirección de Empleo y Trabajo: con 21 Activos para el año 2022, se identificaron:

Dirección de Empleo y Trabajo:

Activos 2022:21

Activos 2023: 22

Algunos Activos Identificados: OLOBOT – Automatiza procesos mediante Robotic / Base de datos de cambios de la C.N.O

Dirección De Promoción y Relaciones Corporativas:

Activos 2022:69

Activos 2023: 56

Algunos Activos Identificados: SGVA: SISTEMA GESTION VIRTUAL DE APRENDICES / REPORTES ESTADISTICOS – CRM

Dirección de Formación Profesional:

Activos 2022:205

Activos 2023: 168

Algunos Activos Identificados: Sofia Plus / SAVA / GUÍA ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN DUAL

Oficina De Comunicaciones:

Sistema de información ORIONS / Sistema de información SACB

Activos 2022:20

Activos 2023: 22

Algunos Activos Identificados: Portal informativo y noticioso del SENA / App SENA



Dirección Administrativa Y Financiera:

Activos 2022:100

Activos 2023: 78

Algunos Activos Identificados: Sistema de información ORIONS / Sistema de información SACB

Dirección Jurídica:

Activos 2022:30

Activos 2023: 16

Algunos Activos Identificados: Aplicativo contractual Blackbox / SIREC/MODULO COBRO COACTIVO

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Activos 2022:137

Activos 2023: 152

Algunos Activos Identificados: On base cliente Web / unity client / CompromISO

Oficina de Sistemas

Activos 2022:279

Activos 2023: 270

Algunos Activos Identificados: DLP (Symantec) / Aplicativo Controldoc

Oficina de control interno y Disciplinario

Activos 2022:23

Activos 2023: 21

Algunos Activos Identificados: PQRSD / autos

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo



Activos 2022:137

Activos 2023: 136

Algunos Activos Identificados: SIGP / Guia GTHxC

Oficina De Control Interno

Activos 2022:8

Activos 2023: 53

Algunos Activos Identificados: Carta de Representación / Informes de trabajos de aseguramiento y consultoría

Secretaria General

Activos 2022:132

Activos 2023: 129

Algunos Activos Identificados: KACTUS / resoluciones

Total: 1.123 Activos de Información

14 - Revisión por la dirección:Desempeño SIGA / Gestión del RiesgoDesempeño del SIGA:

Se presenta el segundo informe de sostenibilidad 2022, el cual establece la ruta por la cual se están gestionando los recursos institucionales para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades futuras, engranado en el desarrollo social, el crecimiento económico y la protección ambiental y tecnológico del país, representando el equilibrio en las agendas de los gobiernos a nivel global, nacional y local.

Demostrando como estamos impactando e influenciando en la toma de decisiones en el tema de sostenibilidad, permitiendo a la entidad ser transparente en los riesgos y oportunidades en mediano y largo plazo.

Trayendo unos beneficios de:

- Fortalecimiento de la cultura de mejora continua
- Generar confianza en los grupos de valor e interés
- Identificación de riesgos que ayudan a una planificación estratégica donde la entidad potencializa sus acciones en pro a la sostenibilidad
- Estableciendo como compromiso reportar anualmente ante Pacto Global de Naciones Unidas



informe de Sostenibilidad, lo anterior acorde con la Resolución 2472 de 2021 art 5.

Gestión del Riesgo:

Con corte al 27/11/2023 la entidad cuenta con un total de 6430 Riesgos: 4684 Riesgos pertenecientes a gestión y 17466 a riesgos de Corrupción de los cuales 3.287 riesgos se encuentran en nivel de severidad bajo (no aplica para riesgos de corrupción), en nivel moderado 2.395 riesgos, en nivel alto 491 riesgos, nivel extremo 233 riesgos y sin valoración 24 riesgos (riesgos identificados a los que no se les realizó su ciclo completo).

Por otra parte, teniendo en cuenta el nivel de severidad se procedió a realizar la respectiva verificación y se evidenció que:

En nivel bajo de aceptación se encontraron 271 riesgos de gestión sin monitorear.

En nivel moderado se encontraron 328 riesgos de gestión y 262 riesgos de corrupción sin monitorear.

En nivel alto se encontraron 85 riesgos de gestión y 99 riesgos de corrupción sin monitorear.

En nivel extremo hay 7 riesgo de gestión y 77 riesgos de corrupción sin monitorear.

Sin valorar hay 11 riesgos de gestión y 13 riesgos de corrupción sin monitorear.

Como resultado de esta gestión se propone al comité considerar aprobar las siguientes acciones:

Fortalecer la gestión del Riesgo en la Entidad:

Crear el curso complementario de Gestión del Riesgo.

Institucionalizar el rol del gestor del riesgo

Capacitación presencial con nuestros instructores diseñado exclusivamente para los gestores de riesgos y dinamizadores SIGA.

Incluir en el PIC 2024 para los funcionarios a nivel nacional cursos y diplomados frente a la gestión del riesgo.

Despliegue Nacional Estrategia de Gestión del Riesgo:

Mejoras en el módulo de riesgos de la plataforma CompromISO.

Divulgación a nivel nacional de los riesgos y controles.

Riesgos Materializados:

De acuerdo con el seguimiento a la gestión del Riesgo, se puede evidenciar que durante la vigencia 2022 se materializaron 10 riesgos de gestión de los cuales 3 de ellos sus planes de mejoramiento se encuentran en estado cerrado, estos equivalentes al 30%.

Asimismo, se identificó que durante la misma vigencia se materializo un riesgo de corrupción



perteneciente al proceso de GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL y su plan de mejoramiento se encuentra en estado cerrado.

Durante la vigencia 2023 se puede evidenciar la materialización de 25 riesgos de Gestión pertenecientes a los siguientes procesos:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
GESTIÓN CONTRACTUAL.
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.
GESTIÓN JURÍDICA.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

De los 25 riesgos de gestión solo el 8% se encuentra con nivel de gestión del 100%.

En cuanto a riesgos de corrupción de la presente vigencia se evidencio la materialización de 2 riesgos en el proceso de GESTIÓN CONTRACTUAL, los cuales se encuentran en estado en trámite.

Estrategia Depuración de los RIESGOS.

En el mes de septiembre se realizaron mesas de trabajo del 4 al 21 de septiembre para socializar los resultados de la primera entrega de la depuración de riesgos con los procesos. La única mesa que no se pudo realizar fue la mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno por solicitud de la oficina.

Se le solicita a la Secretaría General que incluya en el PIC 2024 capacitaciones en Gestión de Riesgo para todos los funcionarios del SENA. (Al verificar los temas propuestos para la siguiente vigencia se evidenció que en el PIC 2024 no se incluyó el tema)

Se realiza capacitación con la Función pública el 14 de noviembre de 8:00 am a 12 pm para los gestores del riesgo designados y dinamizadores SIGA de manera presencial y se transmitió de manera virtual por medio de la herramienta TEAMS a nivel nacional. A continuación, se presentan los resultados:

225 colaboradores capacitados en gestión del riesgo a nivel nacional.

15 - Proposiciones y Varios *La Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo, pone a consideración del Comité, que se pueda programar para el 22 de Enero de 2024, el primer comité extraordinario de la vigencia, con el fin de presentar los demás planes institucionales establecidos en el marco del Decreto 612 de 2018, con el fin de ser publicados antes del 31 de Enero de esta vigencia. Los planes son:

Plan Anual de Adquisiciones (Dir. Administrativa y Financiera)
3. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC (Of. Sistemas)
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Dir. Planeación y Direccionamiento Corporativo)



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Dir. Planeación y Direccionamiento Corporativo)
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Dir. Planeación y Direccionamiento Corporativo)
 Plan Estratégico de Talento Humano (Secretaria General)

Así mismo se presenta otros planes considerados dentro del Manual de Operación del MIPG, como: Plan de Gasto Público (Dirección Administrativa y Financiera), Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos (Of, Sistemas), Plan de Austeridad y Gestión Ambiental (Dirección Administrativa y Financiera).

Finalmente, se le solicita notificar a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, si es necesario programar un comité con fecha anterior, para la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones

CONCLUSIONES

Se lleva a cabo la continuación del cuarto Comité Ordinarios Institucional de Gestión y Desempeño, dando cumplimiento a los quince puntos establecido en la agenda. Para los once (11) puntos aprobatorios, Plan de Acción 2024, Plan Institucional de Archivos PINAR 2024, Plan Anual de Vacantes 2024, Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024, Plan Institucional de Capacitación 2024, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024, Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024, Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, Activos de información 2023, Revisión por la Dirección: Desempeño SIGA / Gestión del Riesgo y Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, se dispuso en la plataforma CompromISO Modulo de Actas- apartado Tareas la votación a cada uno de los puntos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14



planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión		
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14



Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
La Dirección Administrativa y Financiera, notificar a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo la necesidad de realizar un comité extraordinario de Gestión y Desempeño, para la aprobación de Plan Anual de Adquisiciones	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2024-01-10
Aprobación Plan de Acción 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14



Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Diana Gisela Jimenez Cuervo	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14



Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Luis Arturo Paez Murillo	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luz Dana Leal Ruiz	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromISO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-21
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14



2024		
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-12
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Manuela Valentina Garcia Cano	2023-12-14
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		
Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		



Participantes

Nombre	Cargo	Confirmó	Asistió
Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Director de Área	Si	Si
Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Director de Área	Si	Si
Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Director de Área	Si	Si
Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Director(a) de área (E)	Si	Si
Dayanna Quant Zuñiga	Jefe de Oficina	Si	Si
Diana Gisela Jimenez Cuervo	Director de Área	Si	Si
Gigjoly Katherine Grimaldos Robayo	Director de Área	Si	Si
Juliana Torres Ospina	Profesional Contratista	No	Si
Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Director de Área	Si	Si
Luis Arturo Paez Murillo	Jefe de Oficina	Si	Si
Luz Dana Leal Ruiz	Director de Área	No	Si
Manuela Valentina Garcia Cano	Director de Área	Si	Si
Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Jefe de Oficina	Si	Si
Raul Eduardo Gonzalez Garzon	Jefe de Oficina	Si	Si

Tareas

Tarea	Encargado	Estado	Cumplimiento	Evidencia
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Acción 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación activos de Información 2023	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2016 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Pendiente (0 %)	2023-12-21	
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2016 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Acción 2024	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación activos de Información 2023	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Pablo Fernando Arciniegas Ch (jefe E)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Claudia Liliana Blanco Santillana (directora Encargada)	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14	
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14	



Aprobación Plan de Acción 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Realizada (100 %)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Carlos Alfonso Mayorga Prieto	Pendiente (0 %)	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Claudia Patricia Forero Londoño (directora E)	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
La Dirección Administrativa y Financiera, notificar a la Dirección de Planeación y Direcciónamiento Corporativo la necesidad de realizar un comité extraordinario de Gestión y Desempeño, para la aprobación de Plan Anual de Adquisiciones	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2024-01-10
Aprobación Plan de Acción 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14



Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Diana Gisela Jimenez Cuervo	Realizada (100 %)	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Pendiente (0 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Gigioly Katerine Grimaldos Robayo	Realizada (100 %)	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Luis Arturo Paez Murillo	Realizada (100 %)	2023-12-21
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Luz Dana Leal Ruiz	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Previsión de Recursos Humanos 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan Institucional de Capacitación 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación activos de Información 2023	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Formalización en la plataforma compromiSO de las Guías de Implementación de las Políticas de MIPG	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-21
Aprobación Plan Anual de Vacantes 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Modificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobar la sesión extraordinaria propuesta para el 22 de Enero de 2024, con el fin de aprobar los planes institucionales restantes establecidos en el Decreto 612 de 2018 y los establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Acción 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-12
Aprobación Plan Institucional Archivo PINAR 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14
Aprobaciones salidas de la Revisión por la Dirección: Informe de Sostenibilidad y la Gestión del Riesgo	Manuela Valentina Garcia Cano	Realizada (100 %)	2023-12-14



Instrucciones

Generalidades:

- ✓ Quién(es) lo diligencian: El formato de Acta debe ser diligenciado por la(s) persona(s), o el área responsable de la actividad, o en su defecto por la(s) persona(s) que citan a la reunión.
- ✓ Cuando él se diligencia: El acta debe ser diligenciada durante el desarrollo de la reunión para ser firmada y comunicada a los participantes en el menor tiempo posible.
- ✓ Frecuencia de diligenciamiento: N/A pues se diligencia cada vez que se desarrolla una reunión de trabajo y se deban registrar las actividades, acciones y decisiones tomadas.
- ✓ Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: El formato una vez diligenciado debe surtir los efectos relacionados con el proceso o procedimiento de las áreas, y posteriormente pasar a conformar sus respectivos expedientes.
- ✓ Si se requiere imprimir (en lo posible no): Se debe imprimir en caso de que se trate de un documento que haga parte de un expediente del área, salvo que se gestione como un documento electrónico en los sistemas de información adecuados que cumplan los requisitos de documento electrónico y permita la conformación de los expedientes electrónicos o híbridos.
- ✓ Quién lo guarda: Las actas deben ser guardadas en sus respectivos expedientes.
- ✓ Otros, según se considere necesario



Campo del formato	Instrucción	Tener en cuenta
SOLICITAR PERMISO PARA GRABAR LAS REUNIONES	Se debe solicitar permiso para grabar las reuniones Especialmente para las reuniones virtuales donde no se puede incluir la firma de estos participantes. La aprobación se puede registrar en la columna junto a la firma.	
ACTA No.	Se inicia un consecutivo por vigencia, iniciando desde N'b0 1 hasta N'b0 veces.	Se archiva en orden cronológico, del más antiguo al más reciente
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:	Verificar si el comité convocado esta creado por acto administrativo para registrar su nombre o en su defecto nombrar colocar la temática a desarrollar.	
CIUDAD Y FECHA:	Registre el nombre de la ciudad y el día en que se celebra la reunión.	
HORA INICIO /HORA FIN	Registre la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización	
DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	Registre el nombre del lugar en el que se celebra la reunión.	



LUGAR Y/O ENLACE	Registre el lugar donde se lleva a cabo la reunión y el enlace si se trata de una reunión virtual y/o si la reunión fue grabada registre el enlace de la grabación. Puede registrar el lugar y el enlace al tiempo si se trata de una reunión con participación presencial y virtual al tiempo.	Solicitar permiso para grabar las reuniones
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR	Listar las temáticas centrales del comité o de la reunión.	Si es un comité incluir un punto relacionado con la verificación de quorum
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:	Iniciando con un verbo en infinitivo indicar el propósito o finalidad de la reunión	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	Realizar descripción del desarrollo de la reunión conforme con la agenda o los puntos a desarrollar.	Si es un comité es importante verificar el quorum indicando los roles que desempeña cada uno.
CONCLUSIONES	Resumen de las decisiones y aspectos más importantes tratados.	
COMPROMISOS	Se registran las tareas asignadas a los participantes y las fechas de cumplimiento.	Realice revisión compromisos anteriores
FIRMAS	Para el caso de participación presencial en la reunión se debe incluir la firma manuscrita, para el caso de participación a través de medios electrónicos se registra la participación incluyendo la imagen o captura de pantalla donde se evidencia la participación y en la firma se registra al participante y se firma como (PARTICIPACIÓN VIRTUAL)	



LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE DEBE CLASIFICAR COMO		
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
DATO PERSONAL:		Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:		Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO		Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos
TITULAR		Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento
TRATAMIENTO		Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión
FINALIDAD		La utilización de los datos debe sujetarse a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad de la utilización de los datos debe ser informada al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto

