

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01
<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>		

**ACTA No. 5 de 2022**  
**Sesión Extraordinaria No Presencial Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 28 de julio de 2022
<b>HORA:</b>	De 08:41 a.m. a 10:17 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sesión virtual por correo electrónico
<b>ASISTENTES:</b>	Tatiana Buelvas Ramos, Secretaria General – Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Carlos Alberto Ruiz Martinez, Viceministro de Vivienda Jose Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico Rocío M. Ocampo Lillo, Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretaria Técnica del Comité Diana del Carmen Sandoval Aramburo, Jefe Oficina Asesora Jurídica Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco, Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jorge Alberto Moreno Villareal, Subdirector de Finanzas y Presupuesto Camilo Andrés Acosta Acosta, Subdirector de Servicios Administrativos Rodolfo Enrique Martínez Quintero, Coordinador Grupo de Talento Humano
<b>INVITADOS:</b>	Martha Lucia Garay Castro, Jefe Oficina de Control Interno (E)

**Apertura del Comité**

Siendo las 08:41 a.m. la doctora Rocío M. Ocampo Lillo, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizó la apertura de la sesión y continuó con los puntos 1 y 2.

**Puntos 1 y 2. Verificación de quorum y Aprobación del orden del día:**

La doctora Rocío M. Ocampo solicita a los miembros del Comité reportar su asistencia y la aprobación del orden del día.



La doctora Rocío M. Ocampo informó que se cuenta con la participación de los nueve (9) miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con lo que se conformó quórum para sesionar. Además, se confirmó la participación, como invitada, de la Doctora Martha Lucia Garay Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno (E), quien utilizó el correo electrónico "Control Interno Gestión".

Los correos electrónicos e información generada en la sesión del Comité se encuentran disponibles en la OAP en la carpeta digital del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en OneDrive: [Anexos](#)

Se continuó con el punto 2.

Se sometió a consideración por parte de la Secretaría Técnica el siguiente orden del día el cual fue aprobado por la totalidad de los miembros del Comité:

1. Verificación del quorum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación Política Institucional de Atención al Usuario y Vinculación de las Personas con Discapacidad – (Anexo No. 1)
4. Aprobación del plan de trabajo de la estrategia de mejoramiento del FURAG 2022 (Diapositivas 6 – 14)
5. Socialización del Acta de revisión de la Resolución 331 de 2021 – Sistema de Seguridad de la Información (Anexo No. 2)
6. Propositiones y varios

Se continuó con los puntos 3, 4 y 5.

### **Punto 3. Aprobación Política Institucional de Atención al Usuario y Vinculación de las Personas con Discapacidad – (Anexo No. 1).**

El doctor Camilo Andrés Acosta, Subdirector de Servicios Administrativos solicitó a la Oficina Asesora de Planeación presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la "Política institucional de atención al usuario y vinculación de las personas con discapacidad".

Por lo anterior, se solicitó a los asistentes revisar el punto 3 el cual se sometió a su consideración.

### **Punto 4. Aprobación del Plan de trabajo de la estrategia de mejoramiento del FURAG 2022 (Diapositivas 6 – 14)**



La doctora Rocio Ocampo Lillo, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de trabajo de la estrategia de mejoramiento del FURAG 2022 para su aprobación.

Por lo anterior, solicitó a los asistentes revisar el punto 4 el cual se sometió a su consideración.

**Punto 5. Socialización del Acta de revisión de la Resolución 331 de 2021 – Sistema de Seguridad de la Información (Anexo No. 2)**

El doctor Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó a la Oficina Asesora de Planeación socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el acta de revisión de la Resolución 331 de 2021 – Sistema de Seguridad de la Información.

Por lo anterior, solicitó a los asistentes revisar el punto 5 y confirmar su revisión.

La doctora Martha Lucia Garay Castro, jefe de la Oficina de Control Interno (E), intervino manifestando lo siguiente:

*“Señores Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,*

*En atención a la respuesta emitida por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo, mediante correo electrónico del 13 de junio de 2022, sobre las recomendaciones de esta Oficina, con respecto a “la superación del hallazgo No. 9 atendiendo comunicación con radicado No. 2-2022-5846 de fecha 10 de junio de 2022 emitida por el AGN me permito informar que la Oficina de Control Interno ha sido enterada de los ajustes realizados, agradeciendo su amable receptividad. Por lo cual, quedamos atentos a la votación de los miembros del comité”.*

*Por lo anteriormente expuesto, quedamos atentos a la votación de los miembros del Comité.*

La doctora Rocio Ocampo Lillo informó a los miembros del Comité que los puntos 3 y 4 fueron aprobados y el punto 5 confirmado por los nueve (9) miembros del Comité.

Por lo anterior, se continuó con el punto 6 de la agenda.

**Punto 6. Proposiciones y varios**

La doctora Rocío Ocampo solicitó a los miembros del Comité informar si hay comentarios.

La doctora Rocío M. Ocampo informó a los miembros del Comité que no hay proposiciones ni comentarios, por lo tanto, siendo las 10:17 a.m. se dio por terminado la sesión extraordinaria no presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Agradeció a todos los miembros del Comité su participación y colaboración.

**FIRMAS:**



**ROCIO OCAMPO LILLO**  
Secretaria Técnica del Comité



**TATIANA BUELVAS RAMOS**  
Presidente del Comité

Anexos: Presentación PowerPoint para desarrollo de la sesión virtual del Comité.

Copia: Tatiana Buelvas Ramos, Secretario General – Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
Carlos Alberto Ruiz Martínez, Viceministro de Vivienda  
Jose Luis Acero Vergel, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico  
Rocio Ocampo Lillo, Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretaria Técnica del Comité  
Diana del Carmen Sandoval Aramburo, Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco, Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Jorge Alberto Moreno Villareal, Subdirector de Finanzas y Presupuesto  
Camilo Andres Acosta Acosta, Subdirector de Servicios Administrativos  
Rodolfo Enrique Martínez Quintero, Coordinador Grupo de Talento Humano  
Martha Lucia Garay Castro, Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Gonzalo Jiménez Ladino – Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación

Aprobó: Rocio Ocampo Lillo - Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Fecha: Julio 29 de 2022.