

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA

FECHA: Bogotá,
HORA: 11:00 a.m.
LUGAR: Virtual - Plataforma Teams

ASISTENTES:

Directivo	Cargo
Martha Liliana Soto Iguarán	Subsecretaria de Gestión Institucional y Presidente del CIGD
Katherine Santos Parra	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Luisa Fernanda Ramírez Feriz	Directora Administrativa
Orlando Benavidez Santacruz	Director de Tecnologías e Información
Henry David Ortiz Saavedra	Directora de Gestión del Talento Humano
Mauricio González Barrero	Director de Contratación
Carmen Aldana Gaviria	Directora Financiera
Gabriel Felipe Angarita	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretario Técnico del CIGD

INVITADOS:

Directivo	Cargo
Lady Johanna Medina Murillo	Jefe Oficina Control Interno

AUSENTES:

Directivo	Cargo
-----------	-------

OTROS INVITADOS

Participante	Cargo
Astrid Dalila Camargo Vargas	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Angela Patricia Cabeza Morales	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Claudia Viviana Villalobos	Profesional Oficina Asesora de Planeación

ORDEN DEL DÍA

1. verificación de quorum
2. Aprobación orden del día
3. Resultados FURAG – IDI 2022

4. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental y Energético 2023- II Semestre
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. verificación de quorum

Se presenta el orden del día, igualmente, se realiza el llamado de asistencia y se solicita la autorización de grabación, constatando que se encuentran presentes nueve (7) con derecho a voz y voto, por lo que hay quórum deliberatorio.

Directivo	Cargo	Asistencia
Martha Liliana Soto Iguarán	Subsecretaria de Gestión Institucional y Presidente del CIGD	SI
Katherine Santos Parra	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
Luisa Fernanda Ramírez Feriz	Directora Administrativa	SI
Olga Milena Arias Aguirre	Director de Tecnologías e Información	SI
Karina Paola Gómez	Directora Jurídica	SI
Henry David Ortiz Saavedra	Directora de Gestión del Talento Humano	SI
Mauricio González Barrero	Director de Contratación	SI
Carmen Aldana Gaviria	Directora Financiera	SI
Gabriel Felipe Angarita	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretario Técnico del CIGD	SI

2. Aprobación orden del día

Se aprueba el orden del día propuesto por unanimidad de los miembros del Comité.

3. Resultados FURAG – IDI 2022

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación indica que se va a realizar la socialización de los resultados del Furag obtenidos por la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia 2022, superando la meta, obteniendo una calificación de 90 puntos. Así mismo se presentan recomendaciones para mejorar resultados para las siguientes vigencias.

Por lo tanto, se otorga la palabra a Ángela Cabeza de la Oficina Asesora de Planeación para iniciar con la presentación de los resultados:

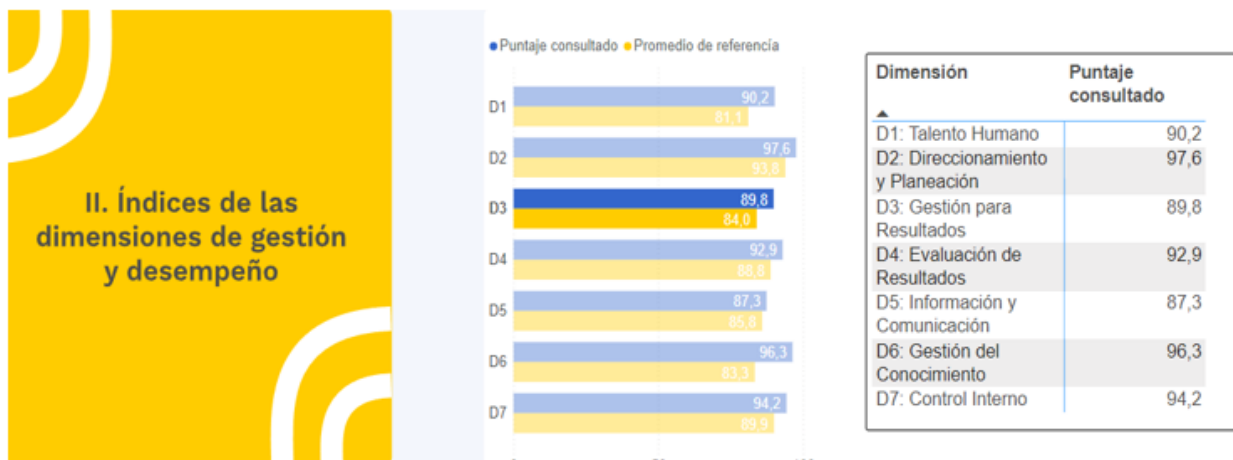
Se obtiene un puntaje de 90,5 puntos, encontrándose la entidad por encima de la media, así mismo la entidad se encuentra en cuarto quintil.

Resultados FURAG – IDI 2022

I. Resultados Generales

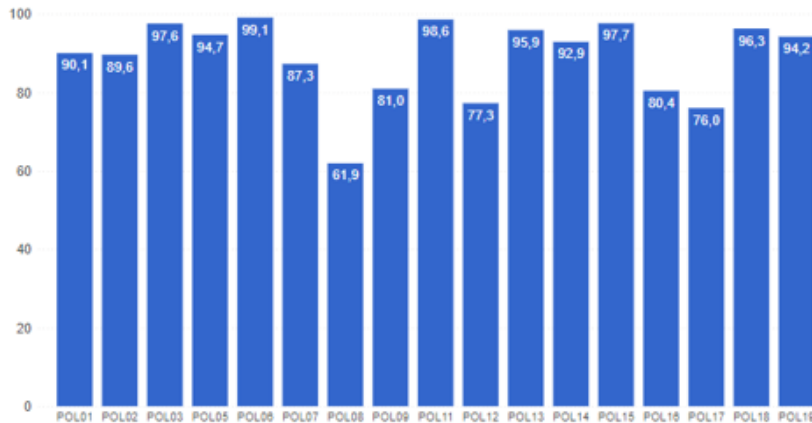


En este apartado se presentan los resultados para cada una de las dimensiones, cuyo resultado para la entidad es el que se visualiza de color azul, por lo tanto, para aquellas dimensiones que se encuentran por debajo de 90 puntos como Dimensión con Valores para Resultados e información y comunicación, se debe revisar y tomar acciones correspondientes.



En el siguiente ítem se presenta valoración para las 19 políticas:

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota 1: La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público para las entidades territoriales no fue calculada para la presente vigencia, dado el proceso de revisión y validación que está adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nota 2: Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

POLITICAS

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional
POL05: Compras y Contratación Pública
POL06: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL07: Gobierno Digital
POL08: Seguridad Digital
POL09: Defensa Jurídica
POL11: Servicio al ciudadano
POL12: Racionalización de Trámites
POL13: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
POL14: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL15: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
POL16: Gestión Documental
POL17: Gestión de la Información Estadística
POL18: Gestión del Conocimiento
POL19: Control Interno

Posteriormente, se brinda el balance del Índice Institucional a través de los años de la siguiente manera:



En este apartado se indican las recomendaciones para la mejora del índice de desempeño institucional:

- Presentar en el primer trimestre de 2024 que acciones se adelantaron en las políticas que tuvieron las mediciones por debajo de los 90 puntos para mejorar la calificación de la medición que se realizará del IDI 2023, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

De manera prioritaria analizar las siguientes políticas:

- ✓ Política de Integridad
 - ✓ Política de Gobierno Digital
 - ✓ Política de Seguridad Digital
 - ✓ Política de Defensa Jurídica
 - ✓ Política de Racionalización de trámites
 - ✓ Gestión Documental
 - ✓ Gestión de la Información Estadística
- b. Adelantar planes de mejora para cierre de brechas en el transcurso del primer semestre de 2024 de las políticas priorizadas, las cuales tienen calificación por debajo de los 90 puntos.
- c. Con respecto a las **políticas que alcanzaron niveles superiores**, así como los niveles que fueron priorizados por tener calificaciones más bajas en la medición IDI 2022 se contempla incluir dos seguimientos periódicos en el marco de la formulación del **“Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG 2024”** de manera que se presentarán las acciones adelantadas para continuar fortaleciendo cada política del MIPG en la vigencia 2024 en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- d. El “Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG 2024” será sometido a aprobación junto a toda la planeación institucional en el comité a desarrollar en el mes de diciembre.
- e. Se continuarán realizando los **ejercicios de autodiagnósticos para identificar posibles acciones de cierre de brechas**, como una acción de autocontrol desde la primera línea de defensa para el mejoramiento de cada una de las dimensiones y políticas del MIPG.

4. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental y Energético 2023- II Semestre

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación le da la palabra a la profesional Viviana Villalobos para iniciar la presentación correspondiente a Gestión Ambiental:

- a. Estado de las acciones de las revisiones por la Dirección previas: En la revisión del primer semestre no se establecieron compromisos o acciones correspondientes al Sistema de Gestión Ambiental y Energético.
- b. Cambios del Sistema de Gestión Ambiental
 - **Contexto**

Se identifican las cuestiones internas y externas incluyendo acciones del Sistema de Gestión Energética a través de la metodología DOFA, con cincuenta (50) estrategias definidas, que permiten lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental.

- **Riesgos del sistema:** No se materializaron los riesgos del Sistema y ambientales que hacen parte de los procesos de Planeación Institucional y Gestión Corporativa Institucional.

Planeación institucional

- Cambio en requisitos legales
- Debilidades en la implementación de controles operacionales

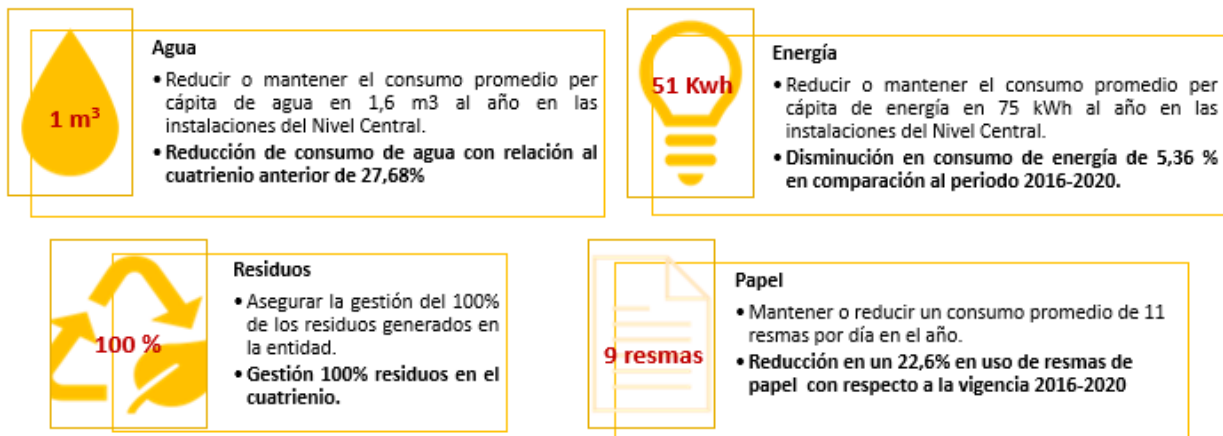
Gestión Corporativa Institucional

- Limitación en la asignación de presupuesto para ejecución de actividades del SGA.
- Adquisición de bienes y servicios priorizados en la guía de Contratación Sostenible sin criterios ambientales.

c. Desempeño ambiental

La presentación de resultados se efectúa de acuerdo con cada objetivo Ambiental:

- ✓ Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental.



Se muestran las principales estrategias desarrolladas en el periodo 2020-2023, entre las que se destacan:

- Construcción de huerta en el Edificio Bicentenario.
- Adquisición, instalación y puesta marcha del EKOMUTRO para recolectar 100 litros de agua en la Sede Edificio Bicentenario.
- Alianza con Try My Ride para optimizar y coordinar las modalidades de transporte alternativo, obteniendo los resultados para los años 2022 y 2023 los siguientes:
 - 736 usuarios registrados
 - 1234 rutas compartidas en promedio al mes en las modalidades bicicleta, carro compartido y caminante
 - 5355 viajes compartidos en todas las modalidades.

De otro lado, se presenta el avance del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental para cada uno de los programas:

PROGRAMAS	ACTIVIDADES	EJECUCIÓN
Uso eficiente de agua	8 actividades Campañas, jornadas de socialización, aprovechamiento agua lluvia, navegación, caminata	74%
Uso eficiente de energía	6 actividades Campañas, jornadas de socialización, visita JBB	75%
Gestión Integral de Residuos	7 actividades Campañas, socialización sobre residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos dirigido a servidores de planta y contratistas de la entidad.	93%
Consumo sostenible	5 actividades Socialización y seguimiento	82%
Buenas prácticas ambientales	5 actividades Socializaciones	92%
Cero papel	6 actividades Seguimiento consumo de papel, campañas.	65%

De otra parte, se da el balance general de Plan de acción ambiental del Sistema de Gestión Ambiental y energética:

- ✓ 73 Actividades completadas
 - ✓ 42 Actividades en curso
 - ✓ 12 Actividades para ejecutar en diciembre.
 - ✓ 89 % de ejecución
- ✓ Par el segundo objetivo ambiental, que se encuentra relacionado con identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional, se obtiene que:
- De acuerdo con la revisión periódica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros aplicables
 - Para la vigencia 2023, cumplimiento del 94% de requisitos legales

En el tercer objetivo ambiental, que corresponde mantener el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental a partir de la formulación, gestión y seguimiento de planes de mejora producto de oportunidades de mejora, no conformidades y requerimientos emitidos por parte de la autoridad ambiental y auditorías internas

Por lo tanto, para las auditoría recibidas internas y externas se obtienen los siguientes resultados:



De igual manera, se dan a conocer los planes de mejora formulados para dar tratamiento a los hallazgos y oportunidades de mejora.

No conformidades – acciones correctivas

No. Plan	No. Hallazgos	Fuente	Estado	Ejecución	Responsable
----------	---------------	--------	--------	-----------	-------------

No conformidades – acciones correctivas					
413	1	Auditorías externas ambientales	Abiertas	0%	OAP
423	1				GCI
424	1	Auditoría interna	Abiertas	0%	GCI
425	1				PI

d. Oportunidades de Mejora

- Fortalecer el enfoque y los mecanismos de incentivos que se tiene de participación para que los colaboradores, independientemente de la modalidad de contratación, se motiven a presentar ideas que aporten a la mejora del desempeño ambiental.
- A pesar que se evidenció que la Entidad realiza capacitaciones que aportan a fortalecer la competencia del personal, con el fin de asegurar una mayor cobertura conviene que se implementen mecanismos que amplíen la cantidad de personas que participan en las capacitaciones y actividades de formación en gestión ambiental.
- Fortalecer el enfoque preventivo de los mantenimientos locativos, lo cual les permitirá disminuir las intervenciones de carácter correctivo que en ocasiones les puede generar paradas en los procesos misionales y de apoyo.
- Dada la naturaleza pública de la Entidad y las reglas de contratación que aplica, no se evidencia que se haya realizado compras a empresas del Ecodirectorio.
- Evaluar la inclusión en el plan de trabajo ambiental 2023 y las de los años posteriores de ejercicios de simulación o pruebas de escritorio para aquellas amenazas de emergencia a los que no se les facilita practicar un simulacro real
- Se evidencia una gran volatilidad en la medición debido a que no se toman datos reales de consumo sino un prorrateado teniendo en consideración que la cuenta de la factura se comparte con otras Entidades. Para medir el desempeño real de este indicador, conviene que se evalúe la instalación de medidores independientes.

e. Conveniencia, Adecuación y Eficacia del SGA

- El SGA se ajusta a la entidad mediante el cumplimiento de los requisitos legales y otros legales ambientales, aportando al cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia del Distrito y posicionando a la Entidad con un desempeño ambiental alto en el desarrollo de su misión.
- La entidad cuenta con un SGA maduro que permite el mantenimiento de desempeño ambiental.
- De acuerdo con la auditoría interna realizada en octubre del presente año, se evidencia fortalezas en la implementación del sistema

- Se evidencia cumplimiento en los indicadores de desempeño de la entidad.

f. Propuesta de plan de acción PIGA vigencia 2024

Se presenta la propuesta del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental para la vigencia 2024 para cada uno de los programas ambientales concertados:

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
Uso Eficiente del Agua	Realizar el cambio del 50% sistemas de push de lavamanos del Edificio Bicentenari o por nueva tecnología más eficiente	Recursos contrato de ferretería	Dirección Administrativa
	Llevar a cabo una jornada de inducción del Sistema de Gestión Ambiental indicando las generalidades del programa.	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Diseñar y difundir estrategias de comunicación interna que contribuyan al cuidado y uso eficiente del agua en la entidad.	Recursos del contrato de impresos y publicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de agua lluvia de la sede DGAEP	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Desarrollar una caminata ecológica en el marco del cuidado e importancia del agua	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales Contrato de Logística	Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional
	Efectuar el seguimiento al Sistema de recolección de agua lluvia del Edificio Bicentenario-EKOMURO-	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Desarrollar una charla sobre el Sistema de páramos en Bogotá en el marco del día Mundial del agua	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Presentar una propuesta para instalar medidores de consumo de agua del Edificio Bicentenario	Convenio Secretaría General	Dirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	que permita identificar el consumo real de la entidad.		

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
----------	-----------	----------	-------------

	Implementar el Sistema de Gestión Energética	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales y personal de mantenimiento	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa
--	--	--	---

Uso Eficiente de la Energía	Llevar a cabo una jornada de inducción del Sistema de Gestión Ambiental indicando las generalidades del programa.	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
-----------------------------	---	--	-------------------------------

	Realizar una socialización sobre transición energética	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
--	--	--	-------------------------------

	Identificar las propuestas de mejora en eficiencia energética que se pueden ejecutar de	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación DTI Dirección Administrativa
--	---	--	--

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	acuerdo con los planes obtenidos de auditoría energética		
	Diseñar y difundir estrategias de comunicación interna que contribuyan al cuidado y uso eficiente de la energía en la entidad	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación
	Presentar una propuesta para instalar medidores de consumo de energía del Edificio Bicentenario que permita identificar el consumo real de la entidad.	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales Ferretería	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
Gestión Integral de Residuos	Gestionar un curso sobre la adecuada separación	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	en la fuente dirigida a los colaboradores		
	Realizar jornada de formación y toma de conciencia sobre la gestión adecuada de los residuos en las sedes	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Diseñar y difundir estrategias de comunicación interna que contribuyan a la gestión adecuada de los residuos en la entidad	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación
	Desarrollar una campaña para desincentivar el empleo de plásticos de un solo uso	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	Desarrollar una estrategia colaborativa para incentivar el compostaje y manejo adecuado de residuos en el hogar y en la entidad.	Proyecto 780 0 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Llevar a cabo una jornada de socialización sobre la reducción de plásticos de un solo uso en actividades institucionales	Proyecto 780 0 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Alquilar dispensadores de agua como estrategia de reducción de plásticos de un solo uso	Proyecto 780 0 Recursos Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación
	Ejecutar un proceso para el mantenimiento y calibración	Proyecto 780 0 Recursos Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
----------	-----------	----------	-------------

de básculas
empleados
para el
pesaje de los
residuos
sólidos

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
----------	-----------	----------	-------------

Consumo
o
Sostenible

Llevar a cabo una socialización sobre la guía de Contratación Sostenible e exclusión de plásticos de un solo uso en la contratación de bienes y/o servicios en la entidad y la herramienta de Eco-directorio de la Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto 7800
Honorarios profesionales ambientales

Oficina Asesora de Planeación

Realizar inspecciones a los proveedores de bienes y/o servicios con los cuales se tenga un proceso contractual en relación con los priorizados en la Guía de Contratación Sostenible

Proyecto 7800
Honorarios profesionales ambientales

Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	Ejecutar una jornada de socialización sobre Crecimiento verde	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Desarrollar una jornada sobre economía circular	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Realizar seguimiento a la inclusión de criterios de sostenibilidad y/o normativos a los procesos celebrados en la vigencia de acuerdo con la priorización de la Guía de Contratación Sostenible	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
Implementación de Prácticas Sostenibles	Ejecutar las acciones establecidas en el plan de acción del Plan Integral de Movilidad Sostenible para la vigencia	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales Logística	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	<p>Desarrollar inspecciones ambientales bimestrales a las sedes de la entidad: Bicentenario, Furatena, Archivo Central, DGAEP, CONFIA 20 de Julio, CONFIA de la Candelaria y Casa del Pensamiento Indígena.</p>	<p>Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>
	<p>Efectuar mantenimiento a la huerta ubicada en el Edificio Bicentenario</p>	<p>Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales y personal de mantenimiento Ferretería</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa</p>

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	Realizar una jornada lúdica para entender las consecuencias de cambio climático y las medidas de adaptación	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
Cero papel	Realizar el seguimiento mensual al reporte del consumo de papel por dependencias de la entidad	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación
	Elaborar difusión del ranking de consumo de papel	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales y personal de Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y oficina Asesora de Comunicaciones

Programa	Actividad	Recursos	Responsable
	Difundir campañas comunicativas	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales y personal de Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y oficina Asesora de Comunicaciones
	Llevar a cabo una socialización sobre uso eficiente de papel	Proyecto 7800 Honorarios profesionales ambientales	Oficina Asesora de Planeación

g. Aprobación plan de acción PIGA vigencia 2024

Una vez presentada la propuesta de plan de acción e somete a votación de aprobación por parte de los integrantes del Comité, cuyo resultado se presentan a continuación:

Directivo	Cargo	Aprueba
Martha Liliana Soto Iguarán	Subsecretaria de Gestión Institucional y Presidente del CIGD	SI
Katherine Santos Parra	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	SI
Luisa Fernanda Ramírez Feriz	Directora Administrativa	SI
Orlando Benavidez Santacruz	Director de Tecnologías e Información	SI
Henry David Ortiz Saavedra	Directora de Gestión del Talento Humano	SI
Mauricio González Barrero	Director de Contratación	SI
Carmen Aldana Gaviria	Directora Financiera	SI
Gabriel Felipe Angarita	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretario Técnico del CIGD	SI

5. Proposiciones y varios

No se presentan temas para proposiciones y varios.

Se agradece a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño por su participación y siendo las 11:40 a.m., se da por terminado este comité.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
No se establecen compromisos en esta sesión	N/A	N/A

En constancia firman,



MARTHA LILIANA SOTO IGUARÁN
Presidenta

GABRIEL FELIPE ANGARITA SERRANO
Secretario Técnico Comité

