

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| TRD | 330 | 07.01 | | |
| Tipo de Reunión | | | De Seguimiento | |
| Objetivo: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO Revisión, aprobación y seguimiento de los Planes Institucionales vigencia 2020 | | | | |
| Proceso: | Gerencia General | | <u>Elija un elemento.</u> | ACTA N° 02 |
| Logística | | | | |
| Fecha: | Martes 31 de marzo de 2020 | Hora: | 7:30 | Duración Estimada: 1 horas |
| Ciudad: | Yopal | Lugar de Reunión: | Teleconferencia ZOOM | |
| Agenda de la reunión | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de Quorum 2. Revisión, aprobación y seguimiento de los Planes Institucionales vigencia 2020 3. Varios | | | | |
| Requerimientos de la reunión | | | | |
| Traer los siguientes materiales: N/A | | | Preparación requerida: Conocimiento previo de los temas a tratar | |
| Participantes | | | | |
| Nombre | | Cargo | Proceso/Entidad | Asistió |
| MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ | | GERENTE GENERAL | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | SI |
| MARJA BELEN BELTRAN | | ASESORA JURIDICA | APOYO JURIDICO | SI |
| ELKIN OMAR ROMERO | | GERENTE DIST GAS | UNIDAD DE GAS | SI |
| YEIMY PAOLA GUTIERREZ | | GERENTE COMERCIAL | APOYO COMERCIAL | SI |
| ANDRES LARA RODRIGUEZ | | ASESOR PLANEACION, PROYECCTOS Y SIG | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | SI |
| FERNANDO PARRA | | GERENTE DE DISTRIBUCION ENERGIA | DISTRIB ENERGIA | SI |
| WILSON ALIRIO RODRIGUEZ | | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | NO |
| CIELO BOHORQUEZ | | ASESOR DE CONTROL INTERNO | CONTROL DE GESTION | SI |

Desarrollo de la Reunión

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario Técnico del Comité Ingeniero Andrés Lara verificó la existencia del quórum correspondiente a los miembros del Comité institucional de gestión y desempeño para dar inicio a la reunión y se aprueba el orden del día.

2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2020

El secretario hace alusión a la comunicación mediante correo electrónico del día 11 de febrero de 2020, en donde se requiere la presentación y consolidación de los planes Institucionales a más tardar el 28 de febrero de 2020, según la siguiente relación:

| Nombre del Plan | Proceso | Responsable | Entrego |
|--|---|--|---------|
| Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano | PL- Planeación | Asesor de Planeación, Proyectos y SIG | SI |
| Plan Institucional de Archivos PINAR | GD - Gestión Documental | Líder de Gestión Documental | SI |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC | GTI Gestión de Tecnología e Informática | Asesor de Sistemas de Información | SI |
| Plan Institucional de Capacitaciones PIE | GH – Gestión Humana | Director de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | SI |
| Plan Estratégico de Talento Humano PETH | GH – Gestión Humana | Director de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | SI |
| Plan de Medios y de Comunicaciones | DR – Direccionamiento Estratégico | Profesional Oficina de Prensa | NO |
| Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | SO – Salud Ocupacional | Líder de Salud Ocupacional y Seguridad Física | NO |
| Planes de Acción | DR – Direccionamiento Estratégico | Gerentes y Asesores | SI |
| Plan de Jornadas Comerciales | Unidad de Comercialización | Gerente Comercial | NO |
| Plan de Perdidas | GP – Gestión Pérdidas | Director Pérdidas | NO |
| Plan Estratégico Corporativo | PL- Planeación | Asesor de Planeación, Proyectos y SIG | SI |

Mediante correo electrónico el día 27 de marzo de 2020 según compromiso de comité del 25 de marzo de 2020, se envía los diferentes planes de acción presentados para revisión como son:

1. Plan de Bienestar Social
2. Plan de Capacitaciones
3. Plan Institucional de Archivos - PINAR
4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
5. Plan Estratégico PETI
6. Planes de acción Institucional vigencia 2020
7. Plan Estratégico

De los cuales no se recibió comentarios ni observaciones hasta la fecha se dan por aprobados.

- Se define para este año dejar el plan estratégico que viene del año anterior y que está vigente, y se presenta como una actividad del plan de acción institucional 2020 la elaboración del plan estratégico corporativo para el próximo periodo 2021-2023


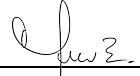
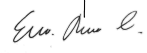

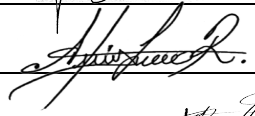


3. VARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se hace claridad que los documentos que son exigidos por MIPG son Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC, Plan Institucional de Capacitaciones PIE, Plan Estratégico de Talento Humano PETH, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Acción, de los cuales se deben presentar los planes de trabajo con sus respectivos presupuestos, los demás son propios de la entidad.
- Revisar los planes presupuestos que se tienen establecidos en los diferentes planes de acuerdo a la situación actual (declaratoria de emergencia por el Covid-19, recorte presupuestal, etc.) y evaluar la pertinencia de ajuste lo que se presentaría en el próximo comité.
- Para que el PETIC se apruebe se debe evaluar la necesidad de recursos adicionales que no están contemplados en el presupuesto aprobado para esta vigencia.

Compromisos

| Actividades | Responsables | Fecha | ¿Cumplió? |
|--|-----------------------|------------|-----------|
| Solicitar la elaboración y presentación de los planes faltantes | Gerentes responsables | 01/04/2020 | |
| Enviar planes de acción a los que se hará revisión, aprobación y seguimiento | Gerentes responsables | 20/04/2020 | |
| Revisión de Planes y Presupuestos ante la declaratoria de emergencia por el COVID-19 se revisaran en el próximo comité | Comité | 30/04/2020 | |

Asistentes

| Nombre | Firma |
|---------------------------------|---|
| MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ |  |
| MARJA BELEN BELTRAN LEON |  |
| ELKIN OMAR ROMERO |  |
| YEIMY PAOLA GUTIERREZ |  |
| ANDRES LARA RODRIGUEZ |  |
| FERNANDO PARRA |  |
| CIELO BOHORQUEZ |  |