

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG
	ACTA

Acta N°5				
Tipo de Reunión:	Sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ciudad		
		Bogotá D.C		
		Fecha		
		DD	MM	AA
		31	08	2023
Lugar:	Sesión virtual-asincrónica	Hora Inicio		
		9:00 a.m.		
		Hora finalización		
		1:00 p.m		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	Dependencia/ Entidad	Cargo	Asistencia
Aura Herminda López Salazar	Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirectora de Gestión de Corporativa	Sí
Ana Milena Vallejo Mejía	Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio	Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio	Sí
María Claudia Vargas Martínez	Dirección General	Directora General (E)	
María Claudia Vargas Martínez	Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio	Sí
Camila Medina Arbeláez	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	Sí
Oscar Javier Fonseca Gómez	Oficina Jurídica	Jefe Oficina Jurídica	Sí
Luz Patricia Quintanilla Parra	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Sí
Eleana Marcela Páez Urrego	Asesoría de Control Interno	Asesora de Control Interno	Sí
Ilona Murcia Ijjasz	Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural	Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural	Sí
Jaime Rivera Rodríguez	Oficina de Control Disciplinario Interno	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Sí
Giovanna Alexandra Baron Castro	Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Profesional Especializada	Sí
Karen Andrea Bernal La Rotta	Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental	Profesional Contratista	Sí
Natalia Muñoz Muñoz	Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental	Profesional Contratista	Sí
Camila Giraldo Rivera	Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía	Profesional Especializada	Sí

Maritza Forero Hernández	Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Profesional Contratista	Sí
Magda Patricia Gómez Torres	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Especializada	Sí
Mónica Fernández Quintero	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Especializada	Sí

Se anexa lista de asistencia: **SÍ** **NO**

Orden del día		
Nº	Tema	Responsable
1	Verificación del quorum y aprobación del orden del día.	Jefa Oficina Asesora de Planeación
2	Revisión de compromisos de sesiones anteriores.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
3	Aprobación de los instrumentos de archivo: i) Esquema de publicación de información, ii) Programa de Gestión Documental (PGD) y iii) Política de Gestión Documental.	Subdirectora de Gestión Corporativa
4	Modificación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC).	Subdirectora de Gestión Corporativa
5	Presentación de sugerencias y propuestas ciudadanas en el marco de la estrategia "Conoce, propone y prioriza".	Subdirectora de Gestión Corporativa
6	Varios (presentación de los lineamientos de los informes de empalme).	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Nº	Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios
1	<p>Verificación del quorum y aprobación del orden del día</p> <p>Siendo las 9:00 a.m del 31 de agosto de 2023, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico realizó la apertura de la sesión virtual-asincrónica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En el correo se solicitó registrar la asistencia, aprobar el orden del día y se adjuntó tanto la presentación como los documentos objeto de aprobación en la carpeta: 31082024_SESIÓN_5_CIGD.</p> <p>De acuerdo con el registro de la lista de asistencia diligenciada, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de secretaria técnica confirmó la asistencia de sus integrantes así: 1. Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio quien participa en calidad de Directora Encargada, 2.Subdirectora de Gestión Corporativa, 3.Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio, 4.Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, 5.Jefe de la Oficina Jurídica, y 6.Jefe Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Por lo anterior, se concluye que se contó con el quorum y la aprobación unánime del orden del día de la sesión.</p> <p>Así mismo, se precisa que el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, la Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural, la Asesora de Control Interno y las siete invitadas participaron con voz pero sin voto.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG

ACTA

2	<p>Revisión de compromisos de sesiones anteriores</p> <p>Frente al seguimiento de los compromisos establecidos en las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizadas el 25 de mayo y el 22 de junio de 2023, se establece lo siguiente:</p> <p>Compromiso 1 (sesión del 23/05/2023): programar reuniones para la revisión articulada del esquema de publicación. Durante los meses de junio y julio se realizaron reuniones de revisión articulada de la propuesta de esquema de publicación que se presenta en esta sesión.</p> <p>Compromiso 2 (sesión del 23/05/2023): remitir el esquema de publicación a los miembros del Comité para su revisión. En la invitación de la presente sesión, se remitió el esquema de publicación para la revisión correspondiente.</p> <p>Así mismo, es necesario resaltar que frente al compromiso 3 de la sesión del pasado 22 de junio, relacionado con: "Remitir al Archivo de Bogotá el Instrumento Archivístico aprobado junto con los anexos solicitados", se precisa que la Subdirección de Gestión Corporativa, mediante radicado 20232100034901 del 23 de junio de la presente vigencia, remitió al Archivo de Bogotá la Tabla de Retención Documental correspondiente al Decreto 070 de 2015 con los respectivos soportes, para revisión y convalidación.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se concluye que los compromisos de las sesiones anteriores se cumplieron.</p>
3	<p>Aprobación de los instrumentos de archivo: i) Esquema de publicación de información, ii) Programa de Gestión Documental (PGD) y iii) Política de Gestión Documental</p> <p>Una vez subsanadas las observaciones presentadas por la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio al Esquema de Publicación, se aprobaron por votación unánime los siguientes instrumentos de archivo:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Esquema de publicación de informaciónii) Programa de Gestión Documental (PGD)iii) Política de Gestión Documental
4	<p>Modificación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC)</p> <p>Se adjuntó a la invitación y correo de apertura el documento con las modificaciones del plan de acción del PAAC "Modificación_Plan de Acción_PAAC_2023_V3" y la presentación con el detalle y justificación.</p> <p>Teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones, y la votación afirmativa realizada por los integrantes del Comité, se concluye que las modificaciones del PAAC son aprobadas.</p>
5	<p>Presentación de sugerencias y propuestas ciudadanas en el marco de la estrategia "Conoce, propone y prioriza"</p> <p>Se adjuntó en la invitación y correo de apertura, la presentación con las cuatro (4) sugerencias realizadas por la ciudadanía con corte 31 de julio de 2023; así mismo se relacionan las respuestas emitidas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con las conclusiones de cada una de ellas realizadas por el proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG

ACTA

Varios (presentación de los lineamientos de los informes de empalme).

Se presentó al Comité como instancia de orientación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los informes de empalme requeridos, las fechas de presentación, responsables y condiciones de entrega, en concordancia con la Circular 001 de 2023, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.

Al respecto, la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio observa lo siguiente:

6

“Recibidos los lineamientos y la programación, teniendo en cuenta que dentro de los aspectos claves para el punto N.º 4-*Informe de gestión y desempeño institucional basado en los temas de MIPG*, se indica que tanto la información como las evidencias deben estar a corte del 30 de septiembre de 2023, pero la fecha de entrega es el 25 de septiembre de 2023, habría una inconsistencia. Agradezco revisar las fechas propuestas”.

La Oficina Asesora de Planeación responde: “Respecto a la observación relacionada con los informes de empalme, específicamente, el #4 - Informe de gestión y desempeño institucional basado en los temas de MIPG, es necesario precisar que el avance reportado en el informe debe incluir la proyección a 30 de septiembre de 2023 según la programación de actividades contenida en los Planes Operativos Anuales POA. Las instrucciones detalladas para este informe serán remitidas por la Oficina Asesora de Planeación, el **1 de septiembre de 2023**”.

Compromisos		
Actividades	Responsable(s)	Fecha Límite de Realización
Remitir las instrucciones para el reporte del informe de empalme #4 “Informe de gestión y desempeño institucional”.	Jefa y profesional especializada Oficina Asesora de Planeación	1 de septiembre de 2023
Anexos al Acta: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Cuál? ASISTENCIA_CIGD_31082023; 31082023_PRESENTACIÓN_COMITE GESTION Y DESEMPEÑO		
Próxima Reunión: Octubre de 2023.		

Leída y aprobada el acta, se firman por el secretario y/o quien presidente de la reunión:

Presidente del Comité:
Patrick Morales Thomas
Director General

Secretaria del Comité:
Luz Patricia Quintanilla Parra
Jefe Oficina Asesora de Planeación