

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO****ACTA No.01 DEL 7 DE MARZO 2022****Resolución No.010 del 2019**

(12 de agosto de 2019)

**LUGAR:** Reunión virtual a través de plataforma Google.meet.com**FECHA:** 7 marzo 2022**HORA INICIO:** 8: 00 a.m.**Miembros del comité:**

NOMBRE	CARGO
Didier Alberto Tavera Amado	Director Ejecutivo
Lida Consuelo Figueroa Fonseca	Secretaria General
Diana Carolina Villalba Erazo	Subdirectora Administrativa y Financiera
Juber Darío Ariza Rueda	Subdirector Gestión Humana
Héctor Fabio Velasco Hernández	Subdirector Fortalecimiento Territorial
Carolina Franco	Subdirectora Gobierno Y Regiones
Michelle Figueroa Pachón	Subdirectora Acuerdos Y Convenios
Clara Consuelo Ovalle Jiménez	Jefe Oficina de Control Interno
Felipe Mejía Maya	Gerente de Tecnología
María Alejandra Ruiz Duran	Jefe de Comunicaciones
*Lina Ximena Zapata	Asesora FND (Invitada)
* Diana Bravo Marín	Analista de Planeación

## **INTRODUCCIÓN:**

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es un órgano asesor, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento de la Gestión de la entidad. Razón por la cual desde la oficina de Planeación se presenta a los integrantes del comité para su evaluación, tres temas fundamentales para la mejora continua de la FND.

## **ORDEN DEL DIA:**

1. Visita de Seguimiento No.2 Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 (Bureau Veritas)
2. Tablas de Retención Documental
3. PETI- Plan Estratégico de la Información y Comunicaciones
4. Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
5. Política para la Protección de Datos Personales

## **DESARROLLO COMITÉ:**

Siendo las 8.30 de la mañana la Dr. Clara Ovalle jefe encargada de la oficina de planeación inicia el comité, presentando un saludo a todos los miembros asistentes.

Se valida el quórum necesario para iniciar y desarrollar el Comité de Gestión y Desempeño.

Se aprobó en pleno el orden del día.

1. Se presenta por parte de la jefe (e) de la oficina de planeación, las posibilidades que existentes para el desarrollo de la auditoría externa de seguimiento número 1 al SIG de la FND, se hace la presentación para poder ajustar la agenda a las fechas presentadas por parte de los líderes de proceso. Las posibles fechas son: 28, 29 30 de marzo y 1 de abril, para esto el comité define y aprueba que se desarrolle del 28 al 30 de marzo. La duración de esta auditoría de seguimiento es de 2.5 días auditor. Se está a la espera de la presentación del plan de auditoría por parte del ente auditor BVQi.
2. Para este punto del orden del día, se presenta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera presentó para validación y aprobación de los miembros del comité, las tablas de retención documental por área; estas tablas fueron estructuradas de manera conjunta con colaboradores y líderes de cada área y según sus funciones.
3. Como parte de la planeación de la FND, se estructuró por parte de la gerencia de tecnología, El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI, el cual se presenta al comité para la validación y aprobación, sin embargo, los miembros del

comité solicitaron un tiempo adicional para la revisión detallada del documento y su posterior análisis conjunto. Se posterga la aprobación para un próximo comité CIGD.

4. Para el caso de la Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información al igual que con el PETI, los miembros del comité solicitan que se les conceda tiempo adicional para poder revisar, analizar y manifestarse sobre el planteamiento y propósito de las políticas presentadas.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por los miembros del comité, se propone programar un nuevo comité en las próximas semanas, con el fin de llevar al análisis de los documentos presentados por parte de la gerencia de tecnología.

Dando cumplimiento al orden del día y siendo las 9.30 am, sin ningún particular, se da cierre al CIGD.

Cordialmente,

  
**Clara Consuelo Ovalle Jimenez**  
Jefe Oficina de Planeación