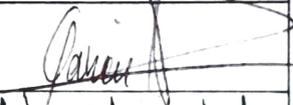
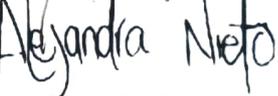


	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 3	FECHA: 21 /05/2021	HORA INICIO: 9:00 am HORA TERMINACIÓN: 11: a.m	LUGAR: Sala de Juntas
ASUNTO:		Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN:		FRANCISCO JAVIER SALCEDO	
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Verificación Caracterización de procesos estratégicos, misionales y de apoyo 4. Proposiciones y varios 			
ASISTENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA	
Francisco Javier Salcedo Caycedo	Gerente General (presidente)		
Ángela Andrea Forero Mojica	Subgerente Administrativo y Financiero		
Elio Ramirez Saavedra	Subgerente Técnico		
German Medina Franco	Jefe Oficina Jurídica		
Alejandra Nieto	Profesional Especializado de Planeación (Secretaria Técnica)		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:			

En las instalaciones de Fondecún se reunieron los integrantes del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 – Citación a reuniones de la Resolución No. 41 de 2019, en la que se señala “Las reuniones ordinarias del Comité Institucional de Coordinación Interno será convocada por la secretaria con antelación necesaria para asegurar el correcto desarrollo de la sesión, según la respectiva agenda.” con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.

Se verifica la asistencia de todos los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** a la sesión convocada por parte de la secretaria técnica, certificando que todos se encuentran presentes.

2. Lectura y Aprobación del Orden del día

La secretaria técnica hace lectura del orden del día y lo somete a aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

3. Verificación Caracterización de procesos estratégicos, misionales y de apoyo

En atención a las actividades establecidas para la actualización de procesos y procedimientos la presente reunión tiene como propósito verificar el nivel de avance en la actualización de la caracterización de los procesos que se encuentran en el Mapa de Procesos de la entidad, a lo que la profesional especializada con funciones de planeación indica

PROCESO	SIN INICIAR	PROCESO DE VERIFICACIÓN	REVISADO
Estratégico		Planeación Estratégica	
	Mejora Continua		
	Gestión Comercial y de Comunicaciones		
Misional			Gerencia y Gestión de Proyectos
			Estructuración de Proyectos
Apoyo			Gestión jurídica
			Gestión contractual
			Gestión documental
		Gestión Financiera (Presupuesto – tesorería)	
	Gestión Financiera (Contabilidad)		
	Gestión Administrativa y De Recursos Físicos		
	Gestión de Infraestructura Tecnológica		
		Gestión de Bienestar y Talento Humano	
		Gestión de Atención al Usuario	

En atención a lo anterior se hace la revisión de las caracterizaciones que están en proceso de revisión y validación de Comité de Planeación y Gestión y se solicita adelantar la actualización de procedimientos y formatos.

Frente a los procesos que no han iniciado la actualización se solicita adelantar a más tardar las actualizaciones de las caracterizaciones juntos con los procedimientos a 30 de septiembre para su validación, socialización e implementación.

	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

4. Proposiciones y Varios

No hay proposiciones y varios

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Presentar a Comité de Planeación y Gestión las caracterizaciones y realizar actualización de procedimientos de los procesos que están en proceso de validación	Profesional Especializado de Planeación (Secretaría Técnica) – Líder del proceso	30 de agosto 2021
2	Elaboración caracterizaciones procesos pendientes de inicio y actualización de procedimientos	Profesional Especializado de Planeación (Secretaría Técnica)- Líder del proceso	30 de septiembre 2021