	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO: F-GG-02
	GESTIÓN GERENCIAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE COMITE	FECHA: 15-08-2019
		PAGINA: 1 DE 1

## ACTA N.º 02

**FECHA:** 21 /11 /2024  
**HORA DE INICIO:** 11:00 pm  
**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño- MIPG  
**LUGAR:** Sala de Juntas "Culturama"  
**MODERADOR:** JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA

Siendo las 11:00 am del día 21 de noviembre de 2024, el comité institucional de gestión y desempeño da inicio a la reunión y se presenta el orden del día así:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Reporte de indicadores del modelo integrado de planeación y gestión MIPG 2023 de acuerdo a medición de desempeño hecha por la función pública.
3. Actualización listada de maestro de documentos
4. Verificación organigrama Culturama
5. Verificación formato encuestas de satisfacción
6. Proyección 2025 de los 12 planes MIPG
7. Propositiones y varios.

### DESARROLLO

#### 1. VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA

Se realiza verificación de asistencia, contando con la presencia de:

JULIAN YOVANNY BENAVIDES CABRA- gerente general


LUZ MAGALLY BASTO NIÑO- Auxiliar administrativo Escuela Crear Tundama

JORGE YILBER PUERTO REYES- auxiliar administrativo centro de documentación

VIVIANA K. BARRERA MOJICA- Tesorera

JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA- líder sistema de gestión

Una vez verificado el orden del día y aprobada el acta anterior, se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO: F-GG-02
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN GERENCIAL	FECHA: 15-08-2019
	FORMATO ACTA DE COMITE	PAGINA: 1 DE 1

## 2. VERIFICACION DE INDICADORES

La profesional de Sistema de gestión, realizó el reporte del indicador de desempeño institucional puntualizando Índice general, dimensiones y políticas, con el fin de verificar el avance, la brecha y las actividades a resolver del día 21 de noviembre al día 30 de noviembre con el fin de dar cumplimiento y mejorar el índice de desempeño respecto al 2023.

## 3. ACTUALIZACION LISTADO MAESTRO

Se verifico el listado maestro de documentos que reposa en culturama al cual se realiza actualización a 18 formatos correspondientes al proceso misional – fomento y desarrollo relacionados con la Escuela. Los cuales se habían dejado pactados en acta el 11 de febrero del 2021. Del mismo modo se realizó actualización de dos formatos que corresponden al proceso de gestión contractual y jurídica. se evalúa por parte del comité la pertinencia de los ajustes propuestos encontrándolos procedentes y adecuados conforme las necesidades del instituto de cultura y bellas artes de Duitama-CULTURAMA.


## 4. REVISION PROCESOS MISIONALES

Se reviso de los procesos misionales el organigrama, a el cual se le sugirió incluir la figura de control interno a razón de actualizarlo y ajustarlo de acuerdo a las necesidades del instituto y los ciudadanos. Finalmente se define agregar control interno y definir el organigrama mas actualizado del instituto para cargarlo en la pestaña quienes somos de la pagina web.

## 5. ENCUESTAS DE SATISFACCION

Del mismo modo se solicito a todas las áreas que tenían atención de línea de frente con los ciudadanos aplicar las encuestas de satisfacción ya que son primordiales para fortalecer la política de participación ciudadana y de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Se definido el formato a utilizar y se ajustó ya que tenía un error ortográfico, el cual también se anexa a la comunicación del listado maestro y a esta acta.

## 6. PLANES MIPG

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO: F-GG-02
	GESTIÓN GERENCIAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE COMITE	FECHA: 15-08-2019
		PAGINA: 1 DE 1

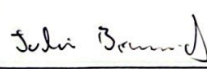
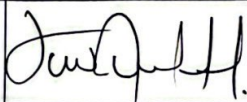
Se informo acerca de los 12 planes MIPG con vigencia del 2025 los cuales se deben entregar para antes del 31 de enero, para el cual se debe coordinar actores y responsables de los procesos para ser entregadas al área de gestión y desempeño el próximo año.

### COMPROMISOS Y TAREAS

1. De los ajustes que se realizaron del plan anticorrupción y atención al ciudadano se debe anexar el acta de ajuste y cargarla a la página web del instituto.
2. De los procesos, formatos e información que se va a actualizar, cargar en la pagina web en la pestaña de transparencia. Se debe remitir el listado maestro de documentos a todos los colaboradores del instituto.
3. Se solicita que se realice la verificación de otros formatos y se incluya, además, otros documentos para ser revisados y asignar codificación.
4. Es importante iniciar reestructuración y ajuste de escala salarial, manual de funciones y figuras establecidas para cada área y cargo a desempeñar por lo que se propone incluirlo en el plan de acción para el 2025.
5. Para la próxima reunión se deberá ajustar el código de integridad, implementarlo, socializarlo y cargarlo a la pagina del instituto.
6. Poner a funcionar Para los mecanismos de atención al ciudadano, el buzón de sugerencias y verificar u tabular la información que reposa mensualmente.
7. Implementar las encuestas de satisfacción en todos los programas y hacer revisión e informe cada 3 meses además de socializar los resultados ante el comité.

**Convocatoria próxima reunión:** No se asignó fecha

Siendo las 12:30 pm se da por terminada la reunión.

Responsables	Firma	Fecha
JULIAN YOVANNY BENAVIDES CABRA GERENTE GENERAL		21 DE NOVIEMBRE DE 2024
JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA CONTRATISTA SISTEMA DE GESTION		21 DE NOVIEMBRE DE 2024