

| | |
|--|---------------------------|
| COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ACTA No 01 del 2022 | |
| FECHA | 21 al 24 de enero de 2022 |

| INTEGRANTES | | |
|----------------------------------|--|--|
| NOMBRE | CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD | FIRMA |
| Margareth Sofia Silva Montaña | Secretaria General Con voz y voto | No requiere firmas, ya que su aprobación se realizó a través de correos electrónicos que se anexan a la presente acta. |
| Iván Ernesto Morales | Jefe Oficina Asesora de Planeación Con voz y voto | |
| Edgar Antonio Gomez Alvarez | Vicepresidente Financiero Con voz y voto | |
| Oscar Yovany Baquero Moreno | Vicepresidente Operaciones y Tecnología Con voz y voto | |
| Gerardo Gutierrez Castro | Jefe de la Oficina de Riesgos (E) Con voz y voto | |
| Ana Lucy Castro | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica- Con voz y voto | |
| Alejandra Maldonado Rivera | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones- Con voz y voto | |
| Rodolfo Giovanni Canchila Suarez | Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo - Con voz y voto | |
| Carlos Rodriguez | Jefe de la Oficina de control interno- Con voz pero sin voto. | |

| AGENDA |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de la Publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022 2. Cierre de Indicadores, Planes de acción y Programas estratégicos 2021 3. Aprobación de los Indicadores Estratégicos 2022 4. Aprobación de las actualizaciones de Inventario Activos de información <ul style="list-style-type: none"> - Registro de activos de información - Índice información clasificada y reservada - Esquema publicación de información 5. Aprobación del Acta CIGD No. 21 del 17 de diciembre de 2021. |

| DOCUMENTOS INTEGRALES |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - PPT enviada por correo electrónico- Publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022. - PPT enviada por correo electrónico - Cierre de Indicadores, Planes de acción y Programas estratégicos 2021. - Excel enviado por correo electrónico - Indicadores Estratégicos 2022. - Excel y. PPT enviados por correo electrónico - Inventario Activos de información. - Excel enviado por correo electrónico - Registro de activos de información. - Excel enviado por correo electrónico - Índice información clasificada y reservada. - Excel enviado por correo electrónico - Esquema publicación de información. - Word enviado por correo electrónico - Acta CIGD No. 21 del 17 de diciembre de 2021. |

DESARROLLO

Se realiza sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma **virtual a través de correo electrónico**, el cual inicia el 21 de enero al 24 del 2022 y finalizó el 24 de enero del 2022, para lo cual la secretaria técnica del comité, envía a los miembros el siguiente correo:

“Apreciados miembros del comité:

Me permito remitir los temas del Comité Institucional del mes de enero. El orden del día es el siguiente:

Temas aprobatorios:

- *Publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022 – Adjunto PPT*
- *Cierre de Indicadores, Planes de acción y Programas estratégicos 2021 – Adjunto PPT*
- *Indicadores Estratégicos 2022 – Adjunto Excel*
- *Inventario Activos de información – Adjunto presentación y archivos en Excel soporte presentación:*
- *Registro de activos de información (Excel)*
- *Índice información clasificada y reservada (Excel)*
- *Esquema publicación de información (Excel)*
- *Acta CIGD No. 21 del 17 de diciembre de 2021.*

Tema informativo:

- *Plan Sectorial Hacienda 2022 – Adjunto Excel*

Apertura Comité: *jueves 21 de enero de 2022 a las 10:30 AM*

Cierre Comité: *lunes 24 de enero de 2022 a las 11:00 AM*

Quedamos atentos a sus votos y a atender cualquier inquietud.


Cordialmente.”



Iván Morales Celis

Oficina Asesora de Planeación

 iemorales@icetex.gov.co

 (+57-1) 417-3535

 Carrera 3 No. 18 - 32

A continuación, se detallará el desarrollo del cuarto punto:

4. Aprobación de actualización del Inventario Activos de información.

- Registro de activos de información.

Es todo aquello que genera, procesa y/o almacena la información necesaria para la operación y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.



Transversal a todos los procesos de la Entidad



Nota: Requerimientos de la Ley 1712/2014 – Ley de transparencia y acceso a la información

| TIPO DE ACTIVOS | CANTIDAD | PÚBLICOS | PÚBLICOS CLASIFICADOS | PÚBLICOS RESERVADOS |
|--|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 23 | | 9 | 14 |
| HARDWARE | 40 | | 32 | 8 |
| SERVICIOS | 63 | | 31 | 32 |
| PROGRAMAS, APLICATIVOS, CONEXIÓN SOFTWARE EXTERNOS | 83 | 9 | 49 | 25 |
| INSTALACIONES | 7 | | 3 | 4 |
| PERSONAS | 35 | | 16 | 19 |
| INFORMACIÓN | 352 | 53 | 93 | 206 |
| TOTAL | 603 | 62 | 233 | 308 |

ACTIVOS CRITICOS: 114 ACTIVOS



Calificación ALTA O CRITICA en:
Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad

Generación y divulgación de instrumentos de gestión

Participación Ciudadana

- ✓ Registro de Activos de Información
- ✓ Esquema de publicación de información
- ✓ Índice de Información Clasificada y Reservada

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Centros de experiencia presencial CEP Preguntas frecuentes Listado de trámites y servicios Glosario Participa <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico e identificación de problemas Consulta Ciudadana Rendición de cuentas Planeación y presupuesto participativo Colaboración e innovación Control ciudadano Encuesta de satisfacción Defensor del consumidor financiero Información al consumidor | <h3>Mecanismos de Participación</h3> <p>Para garantizar la participación, el ICETEX crea este sitio al servicio de los ciudadanos para que conozcan, opinen y propongan sobre los planes, programas, estrategias y proyectos normativos que se desarrollarán en la entidad durante la vigencia. En este contexto, se habilitará un formulario para recibir observaciones en aquellos momentos que sea necesario. Al final de cada formulario, el ciudadano encontrará la autorización correspondiente a la Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>2022</p> <p>El ICETEX invita a la ciudadanía a participar con sus observaciones y/o sugerencias a los planes institucionales para la vigencia 2022 por medio del siguiente formulario, teniendo en cuenta las siguientes fechas:</p> <p>Del 28 de diciembre de 2021 a las 4 p.m. hasta el 3 de enero de 2022 a las 5 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Índice de Información Clasificada y Reservada • Esquema Publicación de Información • Registro de Activos de Información <p>Desde el 14 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el 23 de diciembre a las 5:00 p.m.</p> <p><i>El siguiente plan institucional no recibirá observaciones o comentarios por parte de la ciudadanía.</i></p> <p>Desde el 29 de noviembre a las 5:00 p.m. hasta el 11 de diciembre a las 5:00 p.m.</p> </div> |
|---|--|

Nota: No hubo observaciones de la ciudadanía

- Índice información clasificada y reservada.

En el Excel adjunto en el correo electrónico se evidencia un total de **313 nombres o títulos de categoría de Información**, los cuales están caracterizados por los siguientes aspectos:

- Nombre o título de la información.
- Idioma.
- Medio de Conservación y/o soporte.
- Fecha de generación de la información.
- Nombre del responsable de la producción de la información.
- Nombre del responsable de la información.
- Fundamento jurídico de la excepción.
- Excepción total o parcial.
- Fecha de la calificación.
- Plazo de la clasificación o reserva.
- Clasificación de la Información.

- Esquema publicación de información.

En el Excel adjunto en el correo electrónico se evidencia un total de **57 nombres o títulos de la Información**, los cuales están caracterizados por los siguientes aspectos:

- Idioma.
- Medio de Conservación y/o soporte.
- Formato.
- Fecha de generación de la información.
- Frecuencia de actualización.
- Lugar de consulta.
- Nombre del responsable de la producción de la información.
- Nombre del responsable de la información.

De conformidad con la metodología fijada de esta sesión se presenta el resumen de los votos:

| MIEMBRO DEL COMITÉ | CARGO | RESULTADO VOTACIÓN | Evidencia |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| Margareth Sofía Silva Montaña | Secretaria General | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Edgar Antonio Gomez Alvarez | Vicepresidente Financiero. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Oscar Yovany Baquero Moreno | Vicepresidente Operaciones y Tecnología. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Rodolfo Giovanni Canchila Suarez | Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Gerardo Gutierrez Castro | Jefe de la Oficina de Riesgos (E) | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Alejandra Maldonado Rivera | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Ana Lucy Castro Castro | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Ivan Ernesto Morales Celis | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | Aprueba todos los puntos de la sesión | Correo electrónico |
| Carlos Javier Rodriguez Ordoñez | Jefe de la Oficina de Control Interno | Cuenta con voz pero sin voto | |

Los correos electrónicos de aprobación se almacenan en el repositorio establecido por la Oficina Asesora de Planeación.

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |