

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: 01-FR-06	
		Versión: 6	Página: 1 de 6
		Vigente desde: 03/03/2023	

Lugar:	Reunión Virtual con participación por medio de formulario en línea.	Fecha:	29	08	2024
Hora Inicio:	2:00 p. m.	Hora Final:	05:00 p.m.		

Objeto de la reunión:
 Presentar y/o someter a consideración y/o aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño los temas relacionados en el Orden del Día de la **Novena Reunión del CIGD de la vigencia 2024.**

- Orden del día:**
- 1. Apertura con la aprobación del Orden del Día**
 Todos los Integrantes del Comité.
 - 2. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA 2024-2025**
 Documento presentado por el Doctor William Alirio Fuentes Caballero – Subdirector de Gestión Documental y de Recursos Físicos
 - 3. Presentación y aprobación Matriz de Responsabilidades y Autoridades del Sistema de Gestión Ambiental SGA**
 Documento presentado por la Doctora Alexandra Ramírez Suarez – Directora de Planeación
 - 4. Presentación y aprobación Política Antisoborno de la Personería de Bogotá, D. C**
 Documento presentado por la Doctora Ana Fernanda Fragoso Otero – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
 - 5. Presentación de la justificación para que la Entidad NO se acoja, de manera voluntaria, al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, establecido por la Resolución 3179 de 2023**
 Toma de la decisión por parte de los(as) integrantes del CIGD
 Documento presentado por la Dra. Alexandra Ramírez Suárez – Gestora Ambiental y Directora de Planeación
 - 6. Presentación Informe de la Evaluación Independiente a la Rendición de Cuentas 2021-2024**
 Toma de la decisión por parte de los(as) integrantes del CIGD, de acuerdo con el anterior informe y sus conclusiones, si se requiere o no la formulación de un plan de mejoramiento

Documento presentado por el Dr. William Ospina Giraldo - Jefe Oficina de Control Interno

7. Presentación Informe de Medición de la Satisfacción del (de la) Usuario(a) y Otras Partes Interesadas – Primer Semestre de 2024

Documento presentado por el Dr. Miguel Ángel Valero – Secretario General (E)

8. Cierre de la reunión con la presentación de los resultados de las decisiones tomadas por el CIGD - Doctora Alexandra Ramírez Suárez – Secretaria Técnica del CIGD.

Desarrollo de la reunión:

Para el desarrollo de la presente reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante convocatoria previa enviada por la Secretaría Técnica del mismo, se enviaron los documentos objeto de presentación, consideración y/o aprobación, relacionados en el Orden del Día.

Dra. Alexandra Ramírez Suárez: siendo las 2:00 p.m. del día jueves 29 de agosto de 2024, la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza la apertura de la **Novena Reunión del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024**, mediante el envío de un correo electrónico que contiene las indicaciones metodológicas a seguir, por parte de los(as) integrantes del Comité, durante su participación en las decisiones a tomar a través del formulario en línea, dispuesto para tal fin.

En el mismo, se señala que los documentos a ser presentados y aprobados fueron revisados y aprobados por el Equipo Técnico de la Personería Auxiliar y metodológicamente por la Dirección de Planeación.

Enseguida se activa el formulario en línea “Novena Reunión Virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño”, con el fin de recoger la votación y consideraciones, si fuera el caso, que tuvieran respecto a los puntos sometidos a aprobación.

Siendo las 05:00 p.m. del día jueves 29 de agosto de 2024, la Secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, **Dra. Alexandra Ramírez Suárez**, realiza el cierre de la **Novena Reunión del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024**, desarrollada con la participación a través de formulario en línea, con la presentación de los resultados consideraciones y decisiones tomadas, así:

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: 01-FR-06	
		Versión: 6	Página: 3 de 6
		Vigente desde: 03/03/2023	

Con un total de Veinte (20) participantes, uno (1) de ellos(as) con derecho a voz, pero sin voto (Jefe de la Oficina de Control Interno), el CIGD ha tomado las siguientes decisiones:

1. **Aprobar el Orden del Día** previsto para la reunión, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
2. **Aprobar el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA 2024-2025**, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
3. **Aprobar la Matriz de Responsabilidades y Autoridades del SGA**, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
4. **Aprobar la Política Antisoborno de la Personería de Bogotá, D. C.**, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
5. **Acoger la recomendación** presentada por la Dirección de Planeación, avalada por el Sr. Personero de Bogotá, D. C., para que la **Entidad NO se acoja, de manera voluntaria, al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA**, regulado por la Resolución 3179 de 2023, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
6. **Considerar que No se requiere formular un plan de mejoramiento para el ejercicio de Rendición de Cuentas 2021-2024**, de acuerdo al Informe de la Evaluación Independiente a la Rendición de Cuentas 2021-2024, y teniendo en cuenta sus recomendaciones y conclusiones, con **diecinueve (19) votos a favor**, ninguno en contra.
7. Por otra parte, la totalidad de los(as) integrantes del CIGD participantes de la Novena Reunión, manifestaron **conocer el Informe de Medición de la Satisfacción del (de la) Usuario(a) y Otras Partes Interesadas – Primer Semestre de 2024**.
8. Finalmente, en la casilla para Observaciones y/o comentarios sobre los puntos tratados, se obtuvieron las siguientes:

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: 01-FR-06	
		Versión: 6	Página: 4 de 6
		Vigente desde: 03/03/2023	

Documento	Observación y/o comentario	Presentada por
Política Antisoborno de la Personería de Bogotá, D. C.	En relación a la Política Antisoborno se considera necesario el acompañamiento de las instancias correspondientes (Secretaría General, Planeación, Conocimiento e innovación, Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano) para la implementación correcta y la asignación de recursos (Técnicos, económicos, operativos y estratégicos) que se puedan llegar a requerir.	Dra. Ana Fernanda Fragoso Otero Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
General	El formulario correspondiente al Dr. Andrés Rodríguez Becerra, Personero Delegado para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos , fue diligenciado desde el usuario de planeacion@personeriabogota.gov.co, toda vez que, por haberse posesionado en el cargo el día 28 de agosto, su cuenta de correo institucional aún se encuentra en proceso de activación.	Dr. Andrés Rodríguez Becerra Personero Delegado para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos

Siendo las 05:00 p.m. del día jueves 29 de agosto de 2024, la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), **Dra. Alexandra Ramírez Suárez**, realiza el cierre de la **Novena Reunión del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024** con participación a través de formulario en línea, mediante el envío de un correo con los resultados sobre las decisiones consultadas.

Los documentos sometidos a consideración del CIGD, de acuerdo al Orden del Día aprobado, hacen parte integral de la presente acta, así como el formulario en línea con las respuestas recibidas, y pueden ser consultados de manera virtual en el siguiente vínculo: **Novena Reunión CIGD 29-08-2024**

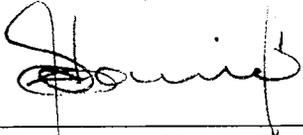
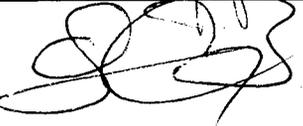
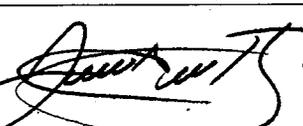
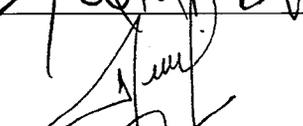
[https://personeriabogota.sharepoint.com/:f/r/sites/planeacio/Documentos%20comp artidos/Reuniones%20CIGD%202024/Novena%20Reuni%C3%B3n%20CIGD%2029-08-2024?csf=1&web=1&e=ivUF86](https://personeriabogota.sharepoint.com/:f/r/sites/planeacio/Documentos%20comp%20artidos/Reuniones%20CIGD%202024/Novena%20Reuni%C3%B3n%20CIGD%2029-08-2024?csf=1&web=1&e=ivUF86)

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

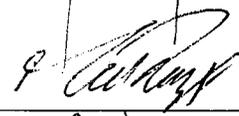
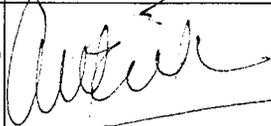
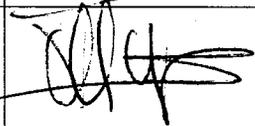
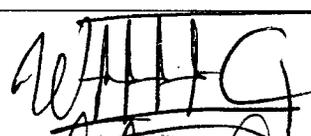
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: 01-FR-06	
		Versión: 6	Página: 5 de 6
		Vigente desde: 03/03/2023	

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha de entrega

PARTICIPANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / ENTIDAD	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	FIRMA
Gloria Inés Bohórquez Torres	Personería Auxiliar	Personera Auxiliar	
Miguel Ángel Valero Bernal	Secretaría General	Secretario General (E)	
Andrés Rodríguez Becerra	P.D. Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos	Personero Delegado para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos	
Luis Carlos Ballén Rojas	P.D. Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública	Personero Delegado para la Coordinación Prevención y Control a la Función Pública	
Jesús Andrés Ibarra Trujillo	P.D. Coordinación de Potestad Disciplinaria	Personero Delegado para la Coordinación de Potestad Disciplinaria	
Emilio Alberto Hernández Díaz	P.D. Coordinación de Gestión de Personerías Locales	Personero Delegado para la Coordinación de Gestión de las personerías locales	
Alexandra Ramírez Suárez	Dirección de Planeación	Directora de Planeación	
Edgar Ignacio Riveros Villalobos	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)	

X

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / ENTIDAD	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	FIRMA
David Ricardo Sánchez Lozano	Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación	Director de Gestión del Conocimiento e Innovación	
Carlos Eduardo Tovar Galindo	Dirección de Talento Humano	Director de Talento Humano	
Michael Andrés Ruiz Falach	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	
Andrea Linares Gómez	Oficina Asesora de Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
Andrés Eduardo Rey Ortiz	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Carlos Eduardo Tovar Galindo	Subdirección de Desarrollo del Talento Humano	Subdirector de Desarrollo del Talento Humano (E)	
Laura María Noguera González	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Subdirectora de Gestión del Talento Humano	
William A. Fuentes Caballero	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	
Carlos Julio Velandia Sepúlveda	Subdirección de Gestión Financiera	Subdirector de Gestión Financiera	
Ana Fernanda Fragoso Otero	Oficina de Control Interno Disciplinario	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario (E)	
William Ospina Giraldo	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	