



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co



ACTA DE REUNIÓN

Oficina responsable:	DESPACHO DE GERENCIA	Acta N°:	001-2020
Asunto:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
Ciudad:	Cartagena	Lugar:	GOOGLE MEET
Fecha:	07 DE DICIEMBRE 2020	Hora:	Inicio: 4:15pm Finalización:

PARTICIPANTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
NESTOR CASTRO CASTAÑEDA	Gerente Corvivienda
ISABEL DIAZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
CARLOS FERNANDEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación
ERNESTO CAMACHO	Jefe Oficina Control Interno
ELVIA CABALLERO	Directora Técnica
CINTIA SERPA	Directora Administrativa y Financiera
ALBA VELEZ	Asistente de Gerencia
YOLANDA BARGUIL	Asesor de Gerencia
RUBEN SABOGAL	Asesor de Gerencia
MANUEL ANGARITA	Asesor de Gerencia
GERMAN GARCIA	Asesor de Gerencia
MARIA ELENA GUTIERREZ	Asesora de Planeación
YULIETH CHACON	Asesora de Planeación
ROSSANA CARVAJAL	Asesora de Planeación
PAHOLA CARDOZO	Asesora de Planeación
LUIS CARLOS TARAZONA	Asesor de Planeación
BEATRIZ ALMANZA	Asesora de Planeación
LUZ MERY SALAMANCA	Asesora de Planeación
ALEXA TIRADO	Asesora de Planeación
JAVIER GAONA SOLANO	Asesor de Planeación
BORYS PEREZ	Asesor de Planeación
DANIELA PEÑARANDA	Asesora de Planeación
VICTORIA ROSALES	Comunicaciones
LUISA LÓPEZ	Asesora Jurídica
EVERT ZAMBRANO	Asesor Sistemas



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co

**Salvemos Juntos
a Cartagena**



GUILLERMO GAINES	Asesor Sistemas
NICOLAS EMILIANI	Asesor Sistemas
JESUS OSORIO	Asesor Técnico
EDGAR SANCHEZ	Asesor Técnico
GUILLERMO CARDONA	Asesor Sistemas

OBJETIVO:

ORDEN DEL DÍA

1	Informe de Gestión de cada una de las dependencias, informe de rendición de cuenta año 2020
2	Presentación por parte del equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación iniciativas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
3	Aprobación de los formatos para los procesos de censo, estudio social, diagnóstico de vivienda, informe técnico para los programas del plan de desarrollo distrital del "salvemos juntos a Cartagena":

DESARROLLO

Siendo las 04:10 pm se da inicio a la reunión convocada por el Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Corvivienda, a la cual asisten los Jefes de las diferentes dependencias, contratistas y trabajadores de planta, la misma con la finalidad de hacer Seguimiento a los avances hasta la fecha dentro del programa arriba en mención.

Se da lectura a la invitación al Comité institucional de Gestión y Desempeño a fin de que todo los participantes en la reunión conozcan los temas a tratar en la presente reunión siendo los siguientes:

- Informe de Gestión de cada una de las dependencias, informe de rendición de cuenta año 2020
- Presentación por parte del equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación iniciativas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
- Aprobación de los formatos para los procesos de censo, estudio social, diagnóstico de vivienda, informe técnico para los programas del Plan de Desarrollo Distrital del "Salvemos Juntos a Cartagena.
- Revisión de la aplicación de los TRD y TVD en las diferentes dependencias para lo cual se solicita presentar informe de su aplicación.
- Aprobar y hacer seguimiento a la gestión documental, revisión plan de acción 2020



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co

**Salvemos Juntos
a Cartagena**



Seguido a esto se pone en conocimiento a los participantes los artículos contentivos de la resolución 568 de 2018

- **INFORME DE GESTIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIA, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA AÑO 2020:** Se le da el uso de la palabra a cada jefe de oficina con el fin de que den informe de rendición de cuentas, para lo cual se informa lo siguiente:

La Arq. Elvia Caballero, Dra. Isabel Díaz Martínez y Dra. Cintia Serpa manifiestan que por parte de sus áreas aun no cuentan con el informe de rendición de cuenta debido a que se encuentra en proceso de consolidación.

A lo anterior responde el Gerente de la entidad que el día 30 de Diciembre se presentara por parte de toda las dependencias del Distrito ante la ciudadanía informe de rendición de cuenta, por lo anterior se solicita tener previamente los respectivos informes.

Finalizada la intervención del Gerente, se le da el uso de la palabra al Ing. Carlos Fernández quien hace la presentación del preámbulo del informe de rendición de cuenta del 2020 para la oficina de planeación, de la siguiente manera: Cartagena resiliente, línea estratégica, avances, metas , programas

- **PRESENTACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE CALIDAD DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INICIATIVAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG:** Toma el uso de la palabra el equipo de calidad quienes se presentan e inician su intervención presentando las iniciativas para el sistema de calidad MIPG el cual incluye lo siguiente: 7 Dimensiones, 18 políticas y sus diferentes documentos.

Se menciona la importancia de escoger a dos personas por dependencia que acompañen la gestión realizada por parte del equipo de calidad, equipo que quedo establecido así:

Gerencia: Dr. Néstor Castro Castañeda- Rubén Sabogal y Manuel Angarita.
Jurídica: Alexandra Yacaman – Tatiana Castellón – María Teresa Herazo
Técnica: Jesús Osorio
Administrativa: Luis Carlos Tamara – Mauricio Bustillo
Control Interno: Francisco Hernandez

Preguntas:

Pregunta la Dra. Cintia Serpa- ¿Donde podremos visualizar ese sistema? A lo cual responde el equipo que, el objetivo es que se encuentre en la pagina web de la entidad debido a que es un requisito de transparencia exigido por la procuraduría.



Corvivienda

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co



Pregunta el Gerente de la entidad ¿ Existe algún link que remita a este sistema en la pagina web? – Aun no existe en la pagina de la entidad la información sobre MIPG de la entidad, únicamente una pestaña de transparencia en la cual se encuentra publicada el manual de procesos y procedimientos.

¿Con base en que disposición legal le corresponde a Corvivienda? - En la ley 1712 de 2014 y decreto 1083 de 2015 se establece un requerimiento donde se establece que debe hacer publicaciones en los portales web.

¿ Como esta funcionando el Decreto 1712 de 2014 y 1083 de 2015 en la entidad? La entidad se encuentra en un proceso de alistamiento de para la implementación de gestión de MIPG.

- **APROBACIÓN DE LOS FORMATOS PARA LOS PROCESO DE CENSO, ESTUDIO SOCIAL, DIAGNOSTICO DE VIVIENDA, INFORME TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS DEL DLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DEL “SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”:** Se le da el uso por parte de la Gerencia al Ing. Jesús Osorio, quien hace la presentación de los procedimientos y formatos técnico-sociales, primer proceso uno denominado revisión de vivienda y el segundo proceso de caracterización social.

Manifiesta la contratista Pahola Cardozo que previa aprobación de los formatos sugeridos por la dirección técnica se debe aprobar por el Comité de Gestión y Desempeño el Procedimiento de control de información documentada, por lo anterior se presenta el documento al comité para su conocimiento y respectiva aprobación.

Una vez se da a conocer el procedimiento, pero estando ausente la Jefe de oficina jurídica para aprobación, se dejara para aprobación del próximo comité, para el cual se fija fecha el día jueves 10 de diciembre a las 8am, así como los diferentes puntos (4to y 5to) programadas para esta reunión.

Se sugiere por parte del contratista Javier Gaona y la Dra. Cintia Serpa la importancia de aprobar primero el mapa de procesos como el todo y luego cada proceso en particular.

Finalmente el Gerente de la entidad pregunta al equipo de calidad ¿Actualmente que documento se tiene en la entidad para ajustar un formato en la entidad?- No conocemos que exista un proceso, y por ello estamos solicitando la aprobación.

Se da por terminada la presente reunión siendo las 06:40pm, dejando de presente los compromisos descrito a continuación.

COMPROMISOS



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co



ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA ÁREA.	JEFES DE OFICINA	15 DE DICIEMBRE 2020
PROYECTAR UNA COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON EL FIN DE QUE SE HAGA UN SEGUIMIENTO DE LAS 649 RECOMENDACIONES Y GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN, ASÍ MISMO DESIGNAR QUIENES CUMPLIRAN ESAS TAREAS ENTRE CONTRATISTAS Y TRABAJADORES DE PLANTA.	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10 DE DICIEMBRE 2020
RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE LOS DIFERENTES JEFES DE OFICINA Y SU EQUIPO DE LAS OBSERVACIONES FRENTE A LOS FORMATOS DE PROCESOS DE CENSO, ESTUDIO SOCIAL, DIAGNOSTICO DE VIVIENDA, INFORME TÉCNICO.	JEFES DE LA OFICINAS Y SUS EQUIPOS	11 DE DICIEMBRE 2020
PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS.	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	UNA VEZ SE APRUEBEN LOS DIFERENTES FORMATOS.
ENVIAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS DIFERENTES JEFES DE OFICINA, CON EL FIN QUE LA SOCIALICEN CON EL PERSONAL Y ENVIEN SUS DIFERENTES OBSERVACIONES Y PODER SOMETERLO A APROBACIÓN.	EQUIPO DE CALIDAD	07 DE DICIEMBRE 2020
SOLICITAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SI EXISTE UN DOCUMENTO QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS DOCUMENTALES.	EQUIPO DE CALIDAD	07 DICIEMBRE 2020
PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha y hora:	10 DE DICIEMBRE 8 AM	Lugar: VIRTUAL



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
www.corvivienda.gov.co


**Salvemos Juntos
a Cartagena**



ANEXOS:

1. Formato control de asistencia
