



**COMITÉ ORDINARIO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 0400.01.08.22.01**

FECHA: 09 de febrero de 2022.

LUGAR: plataforma virtual

INTEGRANTES

- Jefferson Andrés Núñez Albán, Subcontralor, delegado por el Señor Contralor para esta reunión.
- Wilmer Guerrero Penagos, jefe Control Interno Disciplinario - representante Proceso P1,
- Lukas González Peñaloza, jefe Oficina Planeación - representante Proceso P2,
- Emiliano Guarnizo Bonilla, jefe Control Fiscal Participativo - representante Proceso P3
- María Victoria Montero González, directora técnica ante Recursos Naturales - representante Proceso P4
- Jorge Eliecer Ruiz Correa, Director Administrativo y Financiero - representante Procesos P6 y P7
- Noralba Hoyos, jefe de Informática encargada - Representante Proceso P8,
- Edinson Lucumi Lucumi, Secretario General - representante Proceso P9,
- Carmen Elena Anacona Ortiz, Jefe de Auditoría y Control Interno, representante Proceso P10 (con voz sin voto)

No asiste Campo Elías Quintero Navarrete, Director de responsabilidad Fiscal - representante Proceso P5, quien se encuentra con incapacidad médica.

INVITADOS

- Lorena Meneses - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Proceso P1
- Fredy Castaño - Auditor Fiscal P2

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista, verificación de asistencia y quórum
2. Aprobación Acta N° 0400.01.08.21.11 del 30 de diciembre de 2021
3. Aprobación de los documentos presentados en el comité
4. Proposiciones y Varios

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:40 pm se da inicio al presente Comité, mediante el aplicativo Google Meet, por el link: <https://meet.google.com/gdj-qcps-wmo>, en los siguientes términos:

1. Llamado a lista y verificación de quórum

Se verifica la asistencia de los representantes por cada uno de los procesos, quienes conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, confirmando que hay quórum decisorio.

A continuación, se pone a consideración el orden del día el cual se aprueba.

2. Aprobación Acta N° 0400.01.08.21.11 del 30 de diciembre de 2021

Se informa que mediante correo electrónico institucional del 03 de febrero de 2022 se citó al Comité ordinario Institucional de Gestión y Desempeño, anexando las Actas mencionadas para su aprobación y que a la fecha no se recibieron comentarios a la misma.

En consecuencia, se pone a consideración de los asistentes, siendo aprobada de manera unánime por los asistentes.

3. Aprobación de los siguientes documentos:

A continuación, se da a conocer la solicitud de ajuste presentada por el proceso P1:

Documento	Código	Versión Vigente	Versión para Aprobar
Proceso Gerencial (P1)			
Manual de Identidad Corporativa	MAN-P1-134	08	09
Formato Encuesta de medición y valoración de la comunicación	ENC-P1-101	06	07

Proceso Gerencial (P1)

Se da el uso de la palabra a Wilmer Guerrero Penagos - representante Proceso P1, para que exponga al comité los documentos enunciados:

- **Manual de Identidad Corporativa, código MAN-P1-134:** Wilmer Guerrero, manifiesta que el Manual de Identidad Corporativa corresponde al diseño y logo que identificará la gestión del Pedro Antonio Ordóñez como Contralor 2022 – 2025; para su exposición, da el uso de la palabra a Lorena Meneses - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Proceso P1, quien hace una presentación del documento, entre otros, sobre el uso de Marca y Logotipo, su aplicación, color y geometrización, las aplicaciones en colores institucionales, tipografía corporativa, reducción mínima, aplicaciones en papelería, uso de plantillas para actos administrativos emitidos por el señor contralor, de monitoreo de prensa y contraloría en medios, boletines impresos y digital, presentaciones en power point, firma digital institucional para los correos electrónicos, aplicación en pendones institucionales, en valla publicitaria, en carné Institucional, en textiles (camisas y polos), como el logotipo de bienestar social.

Se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobada por unanimidad la modificación presentada como versión 09 y en consecuencia obsoleta la versión 08.

- **Formato Encuesta de medición y valoración de la comunicación, código ENC-P1-101:** Wilmer Guerrero indica que se ajusta el Formato Encuesta de medición y valoración de la comunicación, para lo cual nuevamente le da el uso de la palabra a Lorena Meneses - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Proceso P1, quien expone los cambios al documento.

Se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobada por unanimidad la modificación presentada como versión 07 y en consecuencia obsoleta la versión 06.

Proceso Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad (P2)

A continuación, se da a conocer la solicitud de ajuste presentada por el proceso P1, al Formato Documentación procedimientos, código FOR-P2-235, versión 01.

Se da el uso de la palabra a Lukas González Peñaloza quien manifiesta al comité:

- **Ajuste de los documentos normalizados del sistema gestión de la calidad.** Con la implementación del Manual de Identidad Corporativa del Contralor para el periodo 2022 – 2025, se debe ajustar el logotipo y slogan en las caracterizaciones, manuales, procedimientos, listados, formatos,

metodologías, instructivos, encuestas, requisitos, programas, planes, políticas, guías, matrices, fichas, documentos normalizados del sistema gestión de la calidad; con estos ajustes se actualizan las versiones en todos los documentos.

Se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobados por unanimidad los ajustes y actualización de versiones en los documentos normalizados del sistema gestión de la calidad.

- **Formato Documentación procedimientos, código FOR-P2-235:** Por existir otro documento del proceso P10 con igual consecutivo, se procede a reenumerar el consecutivo del documento del proceso P2, el que a partir de la fecha se identifica como Formato Documentación procedimientos, código FOR-P2-245, versión 01, eliminándolo como código FOR-P2-235.

Se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobada por unanimidad el ajuste presentado, eliminando la identificación del documento Formato Documentación procedimientos con el código FOR-P2-235 y creándolo como Formato Documentación procedimientos, código FOR-P2-245, versión 01.

- **Listado maestro de documentos de origen interno, código LIS-P2-18 y Listado maestro de registros, código LIS-P2-43:** Lukas González, explica que en razón a las modificaciones presentadas, discutidas y aprobadas en esta reunión, se ajustan estos documentos; a continuación, se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobada por unanimidad la versión 125 con la modificación presentada y en consecuencia obsoleta la versión 124.

Se somete a consideración de los asistentes, quedando aprobada por unanimidad las modificaciones presentadas como Listado maestro de documentos de origen interno, código LIS-P2-18, versión 126 y Listado maestro de registros, código LIS-P2-43, versión 55, quedando en consecuencia obsoletas las versiones 125 y 54 anteriores.

4. Proposiciones y Varios

No se presentaron proposiciones por los asistentes.

Siendo las 3:30 pm del día 09 de febrero de 2022, se da por concluido el presente Comité Extraordinario Institucional de Gestión y Desempeño.

JEFFERSON A. NÚÑEZ ALBÁN
Delegado por el Señor Contralor
Presidente del Comité (E)

LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA
Secretario Técnico del Comité
Institucional del Gestión y Desempeño

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Fredy Augusto Castaño Herrera	Auditor Fiscal 02	
Revisó	Lukas Gonzáles Peñaloza	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Aprobó	Jefferson Andrés Núñez Albán	Presidente del Comité (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.