



La justicia  
es de todos

Minjusticia

<b>Comité/Reunión</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<b>Acta No.</b>	2-2.019
<b>Organizado por</b>	Oficina Asesora de Planeación/Secretaría General		
<b>Lugar</b>	Auditorio Ministerio de Justicia y del Derecho	<b>Fecha</b>	15 Febrero de 2.019

Orden del día					
1. Apertura (Jefe Oficina Asesora de Planeación)					
2. Verificación del Quórum					
3. Informe Seguimiento MIPG IV Trimestre de 2.018.					
4. Aprobación Informe Seguimiento MIPG IV Trimestre de 2.018.					
5. Formulación MIPG 2019					
6. Formulario FURAG II Vigencia 2.018					
7. Administración de Riesgos					
8. Proposiciones y Varios					
Participantes					
No	Nombre	Cargo	Asiste		
			Si	No	¿Presenta excusa?
1	Ximena Poveda Bernal	Secretaria General	X		
2	Evelyn Julio Estrada	Directora Jurídica		X	
3	Natalia Alejandra Muñoz Labajos	Director de Asuntos Internacionales	X		
4	Jairo Fernando Maya Benavides	Dir. Tecnologías Gestión Información en Justicia	X		
5	Mauricio Enrique Smith Mejía	Sub. Gestión de Información en Justicia	X		
6	Grace Andrea Quintana Ortega	Sub. Tecnologías y Sistemas de Información		X	
7	Carlos José González Hernández	Dir. Métodos Alternativos Solución Conflictos	X		
8	Esteban Jaramillo Aramburo	Dir. Justicia Formal	X		
9	Néstor Santiago Arévalo Barrero	Dir. Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico	X		
10	Daniela María Alvernia Rincón	Dir. Justicia Transicional	X		
11	Leonardo Calvete Merchán	Dir. Política Criminal y Penitenciaria		X	
12	Ana Maria Rueda Rodríguez	Dir. Política de Drogas y Actividades Relacionadas		X	
13	Francisco Sotomayor Garcia	Sub. Estrategia y Análisis		X	
14	Carolina Mejía Liévano	Sub. Control y Fiscalización Sustancias Químicas	X		
15	Iván Ernesto Morales Celis	Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		
16	Angélica Carbonel García	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones		X	
17	Diego Orlando Bustos Forero	Jefe Oficina de Control Interno	X		
Invitados					
1	Fanny Liliana López Borda	Profesional Especializado Dir. Métodos Alternativos Solución Conflictos			
2	Diana Ximena Rodríguez Chacón	Profesional Especializado Dir. Métodos Alternativos Solución Conflictos			

*me*



3	Mery Yaned Rodríguez Sánchez	Profesional Especializado Sub. de Tecnologías y Sistemas de Información
4	Angélica Yaneth Rincón Cárdenas	Profesional Especializado Dirección de Política Criminal y Penitenciaria
5	Mauricio Ordoñez Gutiérrez	Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación
6	Nohora Yaneth Molano Ortiz	Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación

## DESARROLLO

### 1. Apertura de la sesión

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1499 de 2.017, artículo 2.2.22.3.8. , el artículo 7 de la Resolución No. 254 del 20 de Marzo de 2.018, modificada por la resolución No. 1404 de 2.018 del 28 de Diciembre de 2.018, se realizó la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 15 de Febrero de 2019, de 8:30 a 10:00 a.m. en el auditorio primer piso del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual fue presidido por la Secretaria General quién funge como Presidente.

### 2. Verificación del Quórum

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Secretaría Técnica), verificó el quórum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 254 de 2018, el Comité contó con la asistencia y participación de 10 de los 16 miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, habilitados para votar y el Jefe de la Oficina de Control Interno, Diego Orlando Bustos Forero, quien es invitado permanente con voz pero sin voto; contando con quorum deliberatorio y decisorio con la participación de la mitad más uno de los integrantes con voz y voto.

### 3. Informe Seguimiento MIPG IV Trimestre de 2018.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (Secretaría Técnica) realizó la presentación de la agenda del día, en la que puso a consideración la inclusión de un sexto punto llamado Administración de riesgo, el cual fue aprobado e incluido en el orden del día.

Quedando de la siguiente manera:

1. Verificación del quorum
2. Informe Seguimiento MIPG IV trimestre de 2.018.
3. Aprobación informe MIPG IV trimestre de 2.018.
4. Formulación MIPG 2.019.
5. FURAG II Vigencia 2.018
6. Administración de Riesgos

Seguidamente se realizó la presentación del informe de seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mostrando el avance de las acciones planteadas, el avance acumulado de 97,7% y las acciones que no se lograron ejecutar totalmente con el avance de ejecución realizado, por política y dimensión, para el IV trimestre de 2.018.

De igual forma se mostró que no se logró ejecutar el 100% de lo planeado y hubo que realizar la reformulación de unas actividades para la vigencia 2019, de las dimensiones de gestión con valores para resultados y gestión del conocimiento.

### 4. Aprobación Informe Seguimiento MIPG IV Trimestre de 2018.

Teniendo en cuenta que se envió con anticipación el informe con corte al IV trimestre del 2.018 y luego de haber



La justicia  
es de todos

Minjusticia

realizado la presentación se preguntó que si había alguna duda, pregunta o proposición con respecto al informe y a la presentación efectuada, a lo cual los asistentes respondieron negativamente.

Por lo cual se puso en consideración dicho informe de Seguimiento MIPG IV Trimestre de 2018 y presentación para su aprobación, los cuales fueron aprobados por todos los asistentes a la sesión del comité.

#### **5. Formulación MIPG 2019**

Iván Ernesto Morales Celis jefe de la Oficina asesora de Planeación, indicó los elementos a tener en cuenta en la formulación del MIPG 2019, a la vez mostró la situación de la formulación MIPG 2019 por cada política, de lo que se acordó enviar los autodiagnósticos al correo [nohora.molano@minjusticia.gov.co](mailto:nohora.molano@minjusticia.gov.co). lo antes posible.

#### **6. FURAG II Vigencia 2018**

Se indicó que la medición del desempeño institucional y del sistema de control interno se realiza a través del FURAG II "Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión", que mediante Circular Externo No. 002-2019, el día 12 de Febrero se puso a disposición el formulario para ser diligenciado por el Ministerio de Justicia y del Derecho a más tardar el día 12 Marzo de 2018.

Para lo cual se mostró el PDF con las preguntas formuladas para dicha medición y el Excel que se diseñó, por responsable; el cual se indicó que se enviaría para ser diligenciado y adjuntadas sus respectivas evidencias a cada responsable y que la entrega a la Oficina Asesora de Planeación debía ser el día 22 de Febrero de 2019.

Se indicó que luego de consolidar las respuestas, se realizará una reunión en la que participara un representante de Control Interno, uno de la Dirección Jurídica, uno de la Subdirección de Gestión de la Información, uno de Comunicación y prensa y uno de la Oficina Asesora de Planeación, para la revisión de las respuestas y evidencias y luego si existe alguna inquietud al respecto se solicitara nuevamente al responsable, para luego con dicha información depurada y avalada por las partes se inicie el diligenciamiento conjunto en el aplicativo dispuesto para tal fin.

#### **7. Administración del Riesgo.**

Mauricio Ordoñez Gutiérrez, de la Oficina Asesora de Planeación presentó una propuesta de modificación de la política de riesgo, se indicó a los directores que se podían presentar propuestas de modificación por escrito.

Se ingresó a la intranet <http://intranet.minjusticia.gov.co/Sistema-Integrado-de-Gesti%C3%B3n/Mapa-de-Riesgos> y se mostró la ubicación de los mapas de riesgos con el fin de dar a conocer, revisar e indicar que se va a actualizar la política de riesgos y explicar cómo se constituye la matriz de riesgos que esta publicada en la intranet, de igual forma se indicó que entre los finales de Febrero y en Marzo se realizara la actualización de los mapas de riesgos por dependencias.

#### **8. Proposiciones y varios**

- La secretaria general indicó que se harían mesas de trabajo por parte de las dependencias misionales, como soporte a las audiencias públicas de rendición de cuentas.

Frente al tema de riesgos indicó que es importante gestionar los riesgos de gestión y corrupción toda vez que eso permite fortalecer la gestión institucional, de igual forma aseguró que se debe tener en cuenta desde los



mínimos detalles como el horario y el cumplimiento de las funciones que también pueden constituirse en la base para la aparición riesgos altos.

- El Jefe de la Oficina de Control Interno, realizó su intervención indicando que es muy importante realizar un trabajo conjunto en aras de consolidar la información y sus evidencias para lograr estar acorde con el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno.

De igual forma manifestó que estaba de acuerdo con la conformación del grupo interinstitucional para dar respuesta al Formulario FURAG II Vigencia 2018 y enfatizó en la necesidad de dar respuesta conforme a la realidad del Ministerio.

Frente al tema de riesgos aseguro la importancia de la gestión y administración de los riesgos tanto de gestión como de corrupción.

**CONCLUSIONES**

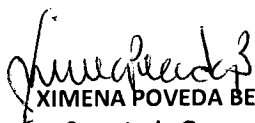
No	Tema	Compromiso	Responsables	Fecha Seguimiento
1.	Aprobación Informe Seguimiento MIPG IV trimestre de 2.018	Se realizó la aprobación del Informe Seguimiento MIPG IV trimestre de 2018, donde se mostraron los principales logros alcanzados por política y por dimensión en el trabajo articulado con las dependencias y la Oficina Asesora de Planeación. Se indicó realizar el Informe Seguimiento MIPG IV trimestre de 2018. Dentro del Informe se mostró la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de Acción, conforme a lo ordenado en Decreto 612 de 2018.	Oficina Asesora de Planeación	Próximo Comité
2.	Formato FURAG II Vigencia 2.018	Envío formato FURAG II Vigencia 2.018 en Excel con responsables, para su respectivo diligenciamiento y devolución con las respuestas y evidencias.	Oficina Asesora de Planeación	22/02/2019
3	Autodiagnóstico	Enviar los autodiagnósticos por cada política, lo antes posible.	Líderes de Políticas	22/02/2019

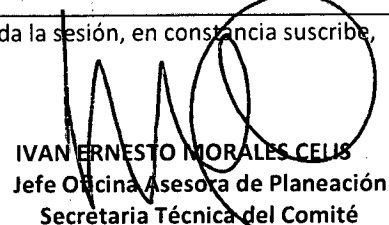
**ANEXOS**

- Se anexa a la presente acta:
- Informe MIPG IV trimestre 2018
  - Presentación IV Comité Institucional de Gestión y Desempeño
  - Listado de asistencia Formato CODIGO: F-THDE-02-04

**FIRMAS**

Siendo las 10:00 a.m. del 15 de Febrero de 2019 se da por terminada la sesión, en constancia suscribe,

  
**XIMENA POVEDA BERNAL**  
 Secretaria General  
 Presidente del Comité

  
**IVAN ERNESTO MORALES CELIS**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 Secretaria Técnica del Comité