



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

<b>Acta N° 3</b>		<b>Fecha: Noviembre 2 de 2023</b>			
<b>Objetivo:</b> Reunión Extraordinaria para analizar, deliberar y decidir sobre los aspectos del inventario general y baja de bienes de la entidad, informe monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAYAC- 2023, Medición del Índice de Desempeño Institucional y Programa de Gestión Documental -PGD-.					
<b>Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:</b> Secretaría Técnica del (CIGD) Departamento Administrativo de Planeación Departamental y la Presidencia del (CIGD) Secretaría General.					
<b>Lugar:</b> Auditorio primer piso de la Gobernación					
<b>Líder De La Reunión:</b> Yonner Ismael Díaz Jiménez -Nayib Habib Olivella - Cleider Miguel Sierra Ramos.					
<b>Hora Programada: De:</b> 03:00 PM		<b>Hora de Inicio:</b> 03: 30 PM		<b>Hora de Terminación:</b> 4:45 PM	
N°	Nombre	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	Alberto Mario Cuan	Secretario de Gobierno	Secretaria de Gobierno	X	
2	Claudia Cecilia Robles Núñez	Secretario de Hacienda	Secretaria de Hacienda	X	
3	Nayib Habib Olivella	Secretaria General	Secretaria General	X	
4	Adaulfo Manjares Mejia	Secretario de Educación	Secretaria de Educación		X
5	Armando Pulido Fajardo	Secretario de Salud	Secretaria de Salud		X
6	Hampdry de Jesús Molina García	Secretario de Obras Publicas	Secretario de Obras Públicas		X
7	Leony Vanessa Iguaran Weber	Secretaria de Asuntos Indígenas	Secretaria de asuntos Indígenas		X
8	Enrique Freyle Melo	Secretario de Apoyo a la Gestión	Despacho del Gobernador	X	
9	Roberto Amaya Mendoza	Secretario de Desarrollo Económico	Secretaría de Desarrollo Económico		X
10	Yonner Ismael Díaz Jiménez	Director departamento Administrativo de Planeación	Dirección Departamento Administrativo de Planeación	X	
11	Miguel Ángel Choles Murillo	Director de Tránsito Y Transporte	Dirección de Tránsito y Transporte		X
12	Jhon Bleiner Muñiz Rodríguez	Director Administrativa de Talento Humano	Secretaría General	X	
13	Steffanie Del Carmen Atencia Chica	Director Operativa de Prevención y Atención de Desastre	Secretaría de Gobierno	X	
14	Dickerson Camargo Pinto	Director Administrativo de Vivienda	Secretaría de Obras Públicas	X	
15	Elis Jacobo Gómez Ochoa	Directora de Cultura, Juventud y Genero	Despacho del Gobernador	X	
16	Gissell Karina De Luque Ariza	Director Desarrollo Institucional	Secretaría de Salud	X	



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

17	Hassler Quintana Díaz	Director Participación Comunitario	Secretaría de Gobierno	X	
18	Alejandro Enrique Ávila Quintero	Director Operativo	Secretaria General	X	
19	Jesús Ángel Navarro Medina	Director Operativo	Despacho Gobernador	X	
20	Yerika Mejía Gómez	Director Operativo de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas	X	
21	Rolando Sarmiento Mercado	Directora Agua Potable y Saneamiento Básico	Secretaría de Obras Públicas		X
22	José Emilio Sierra Arguelle	Directora de Turismo	Secretaría Desarrollo Económico		X
23	Teolinda Aracely Fajardo Epieyu	Director Técnico	Secretaría de Salud	X	
24	Alfredo De Jesús Pertuz Crespo	Asesor Jurídico	Oficina Asesora Jurídica	X	
25	Rita Nilecta Deluque López	Jefe Oficina Asesora de Contratación	Despacho del Gobernador	X	
26	Luis Eduardo Torres Díaz	Jefe control Interno Administrativo	Despacho del Gobernador	X	
27	Fare José Brito Medina	Jefe control Interno Disciplinario	Despacho del Gobernador		X
28	Darlin Javier Rodríguez Figueroa	Asesora Despacho	Despacho del Gobernador	X	
29	Cleider Miguel Sierra (Invitado)	Profesional Universitario	Dirección Administrativa de Planeación Departamental	X	
30	Tomás Pinto Moscote (Invitado)	Técnico Operativo	Secretaría General	X	
31	Alberto José Palmezano Rodríguez (Invitado)	Almacenista	Secretaría Genera	X	
32	Carlos Alberto Bermúdez Benjumea (Invitado)	Profesional Especializado	Secretaría de Hacienda		X
33	Andrea Cogollo (Invitada)	Profesional de Apoyo	Secretaría General	X	

### 1. ORDEN DEL DÍA

1. Oración a Dios
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Presentación del inventario general para baja de bienes de la entidad
5. Informe resultado del monitoreo del PAYAC septiembre 2023
6. Presentación del índice de desempeño institucional 2022
7. Presentación y aprobación del Programa de Gestión Documental
8. Proposiciones y varios



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

## 2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Oración a Dios

Fue realizada por la presidenta del CIGD Nayib Habib Olivella

### 2. Llamado a lista y verificación del quórum

Se realizó el llamado a lista por parte del Secretario Técnico del CIGD, para verificar el quórum, respondiendo a la asistencia un total de 19 integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) de la Gobernación de la Guajira. Al contactar que hay quórum por la mayoría de los asistentes (19 de los 28 miembros) para el desarrollo de la reunión extraordinaria, se sometió a votación por el secretario Técnico del CIGD el orden el día, siendo aprobado por unanimidad por los miembros del CIGD asistentes.

### 3. Lectura del acta anterior

Se procedió por parte de la Secretaría Técnica del CIGD, el señor Cleider Miguel Sierra Ramos, Profesional Universitario de la Dirección de Planeación a realizar la lectura del acta anterior No 01 de fecha 30 de enero de 2023, la cual tenía como objeto **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PLANES INSTITUCIONALES, PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 2023**, la cual hace parte integral de la presente Acta.

## 4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Envío del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2023 y la Matriz de Riesgo de Corrupción 2023 a la Oficina de Sistema para su publicación en la página web de la entidad	Dirección de Planeación	31/01/2023	Se desarrollo a cabalidad realizando la respectiva publicación por parte de la oficina de sistema
2	Envío de los 12 Planes Institucionales 2023 a la Oficina de Sistema para su publicación en la página web de la entidad	Dirección de Planeación	31/01/2023	Se desarrollo a cabalidad realizando la respectiva publicación por parte de la oficina de sistema
3	Desarrollar todas y cada una de las actividades plasmada en la racionalización de trámites	Claudia Robles Núñez	31/12/2023	Se viene desarrollando esta actividad con un avance del 80%
4	Desarrollar todas y cada una de las actividades plasmada en cada Plan Institucional	Todas las Sectoriales responsables	31/12/2023	Se viene desarrollando esta actividad con un avance del 79%
5	Adelantar y gestionar todas las metas del plan de acción de salud	Secretaría de Salud	31/12/2023	Se están desarrollando las actividades del plan de salud
6	Gestionar todas las metas del plan de acción del plan de desarrollo	Todas las Sectoriales responsables	31/12/2023	Se están desarrollando las actividades del plan de acción del desarrollo



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

Después de leída el Acta No 01 del 30 de enero de 2023, se sometió a votación para su aprobación por parte de la Secretaría Técnica del CIGD, Yonner Ismael Díaz Jiménez, siendo aprobada por unanimidad por los miembros del CIGD asistentes, haciendo alusivo a los compromisos establecido en dicha acta en el cuadro anterior.

#### 4. Presentación del inventario general para baja de bienes de la entidad

Intervino la Presidente del comité Nayib Habib Olivella, Secretaria General, cediéndole la palabra al señor Almacenista General Alberto José Palmezano Rodríguez, quien manifestó no tener presentación alguna debido a que no se ha terminado el inventario de los bienes para dar de baja, del mismo modo expresó que hasta el momento se tiene 1.600 elementos inventariado para dar de baja que para la próxima semana se tiene la totalidad de la información, es de anotar que el inventario general de la Gobernación de La Guajira se encuentra en un 96% de avance. Continué expresando en señor Palmezano, que es fundamental mantener estos inventarios de la entidad para cuando llega la nueva administración tener sistematizado el inventario general del departamento bien organizado lo cual es una tarea ardua, pero la vamos a logra con la concurrencia de todos.

Por otro lado, el señor Luis Eduardo Torres, intervino valorando el trabajo que viene realizando la Secretaría General, pero es importante puntualizar dos cosas 1) se necesita conocer el anexo del inventario con los detalles de su cuantificación de acuerdo a la depreciación y a cuáles le ban a dar de baja, 2) realizar los ajustes pertinentes de forma contable en los registros del estado financiero de la entidad el valor del inventario. Del mismo modo manifestó sobre la necesidad de la actualización de software que tiene la entidad como es el PCT.

Con respeto a lo anterior el secretario técnico del CIGD, adiciono la importancia del trabajo realizado por la secretaria al cual hay que darle chance para que puedan terminar su proceso de inventario y presentarlo en los próximos encuentros y en el empalme de una vez.

Del mismo modo intervino la señora Habib, en lo siguiente, como es un trabajo que se viene realizando de forma manual por el almacenista, en reunión con los actores (almacenista, director operativo y el contador de la entidad), se analizaron todas las condiciones de los elementos del inventario para dar de baja, el cual va ha tener un impacto financiero en la entidad, la meta es que antes de culminar este año poder dar de baja a esa cantidad de elementos que afectan el inventario de la gobernación no un 100% pero un avance significativo de estos bienes inservible. De la misma manera manifestó las condiciones para proceder a darle de baja estos elementos que puede ser a través de un acto administrativo y si se va a hacer por donaciones, subasta, chatarrización o a recicladores, que debe quedar estipulado explícitamente en dicho acto. Por otro lado, expreso que atreves del PCT nos brinda la posibilidad de poder sistematizar el inventario general.

La señora Rita Deluque López, Asesora de Contratación, expreso su preocupación en la no presentación de la información del inventario, que a pesar de tanto tiempo no se tenía dicho reporte para presentarlo al CIGD en el día de hoy, así mismo manifestó sobre qué tipo de profesionales experto para valorar el estado la información de los bienes a dar de baja y el tema de la subasta es también por selección y los tiempos son corto para la realización de dicho evento.

Se Secretario Técnico, aclara en que esta reunión del comité no se van a aprobar los inventarios para darle de baja únicamente se está brindando la información de cómo están esos inventarios por parte de la Secretaría General que posteriormente enviara esa información a los miembros del comité para su revisión

El señor Torres interpele en lo siguiente: son importante la observaciones que se están haciendo los miembros del comité debido a que esto impacta en la cifra de los estados financieros de la entidad, nos interesa saber cuál es la cifra que tenemos de ese conteo físico que se levantó por parte de la Secretaría General de acuerdo al peritaje realizado por profesionales expertos en la materia que reconozcan que esos elementos están completamente depreciado y que se fijen cuáles son los pasos a seguir y que sirva de insumo para el proceso de empalme en la transición de gobierno territorial. Por otro lado, valora el trabajo que la secretaria general viene haciendo sobre esos activos totalmente, depreciado o inservibles.



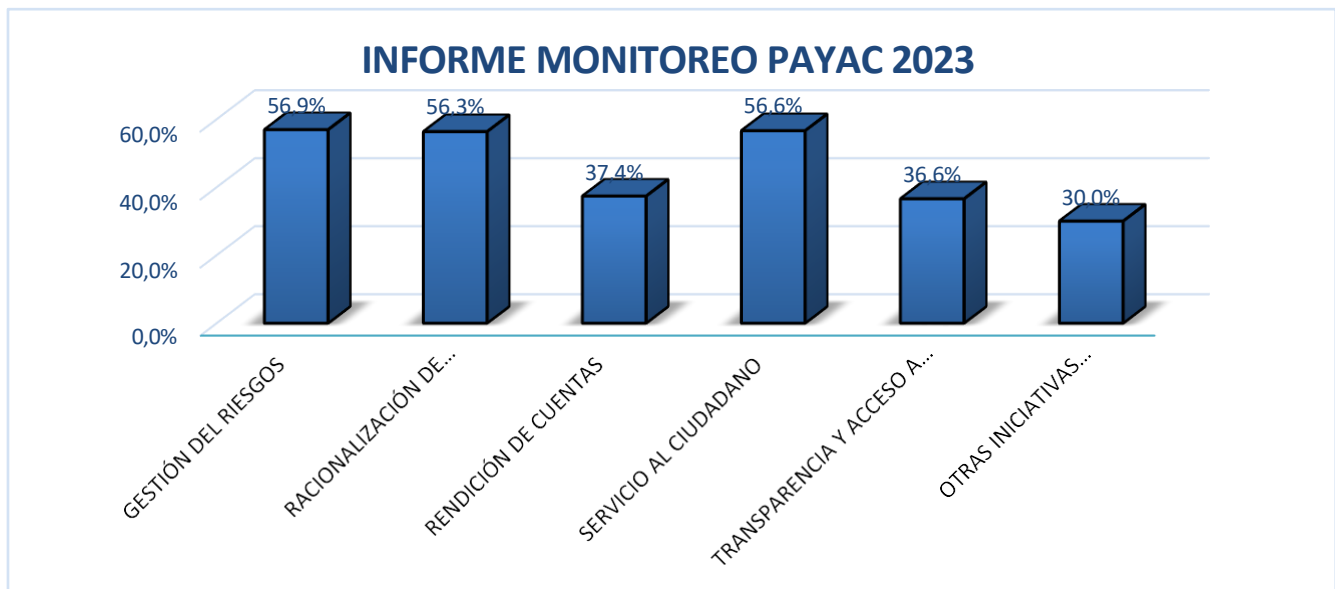
<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

El señor Elis Jacobo Gómez Ochoa, Director de Cultura, Juventud y Género, manifestó que la mayoría del inventario se encuentran en el centro cultural, que ha recibido muchas cartas de solicitud de parte de los diferentes grupos o fundaciones culturales para que le donen o le sedan elementos de los que la gobernación tiene pensado dar de baja para que los tengan en cuenta a ellos si es posible. Con respecto a lo anterior el señor Díaz manifiesta que eso lo debe definir la entidad a través de la oficina jurídica cuál es el procedimiento de la trazabilidad de esos inventarios.

### 5. Informe resultado del monitoreo del PAYAC septiembre 2023

En este punto interviene el señor Cleider Sierra Ramos, Profesional Universitario, realizando la presentación del informe de resultado del monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los siguientes términos:

VIGENCIA 2023: PRIMER CUATRIMESTRE				<b>INFORME MONITOREO PLA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> <b>GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA</b>  <b>VIGENCIA 2023: SEGUNDO CUATRIMESTRE</b> <b>MAYO - AGOSTO DE 2023</b>			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	NÚMERO TOTAL ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PERIODO	FECHA MONITOREO	PROMEDIO AVANCE	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	



VIGENCIA 2023: PRIMER CUATRIMESTRE				<b>INFORME MONITOREO PLA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> <b>GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA</b>  <b>VIGENCIA 2023: SEGUNDO CUATRIMESTRE</b> <b>MAYO - AGOSTO DE 2023</b>			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	NÚMERO TOTAL ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PERIODO	FECHA MONITOREO	PROMEDIO AVANCE	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	
<b>TOTAL AVANCE MONITORIO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:</b>						<b>45,6%</b>	

Se recomienda para el tercer cuatrimestre revisar las actividades propuesta en cada componente para su completa gestión de parte de los líderes responsables en cada sectorial y de esta forma evitar posible apto de corrupción en el desarrollo de los procesos, sobre todo los del componente de Iniciativa Adicional, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, que presentan un nivel bajo 30,0%, 36,6% y 37,4% respectivamente.



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

## 6. Presentación del índice de desempeño institucional 2022

En este punto continuo el invitado Sierra, realizando la presentación del índice de desempeño institucional reportado a través de la plataforma FURAG Función Pública, en los siguientes términos:

A nivel territorial los departamentos el IDI promedio es el siguiente:



Fuente: FURAG, Función Pública 2023

A nivel departamental el departamento de La Guajira el IDI promedio es el siguiente:



Fuente: FURAG, Función Pública 2023

El IDI del departamento de La Guajira 2022 fue el siguiente:

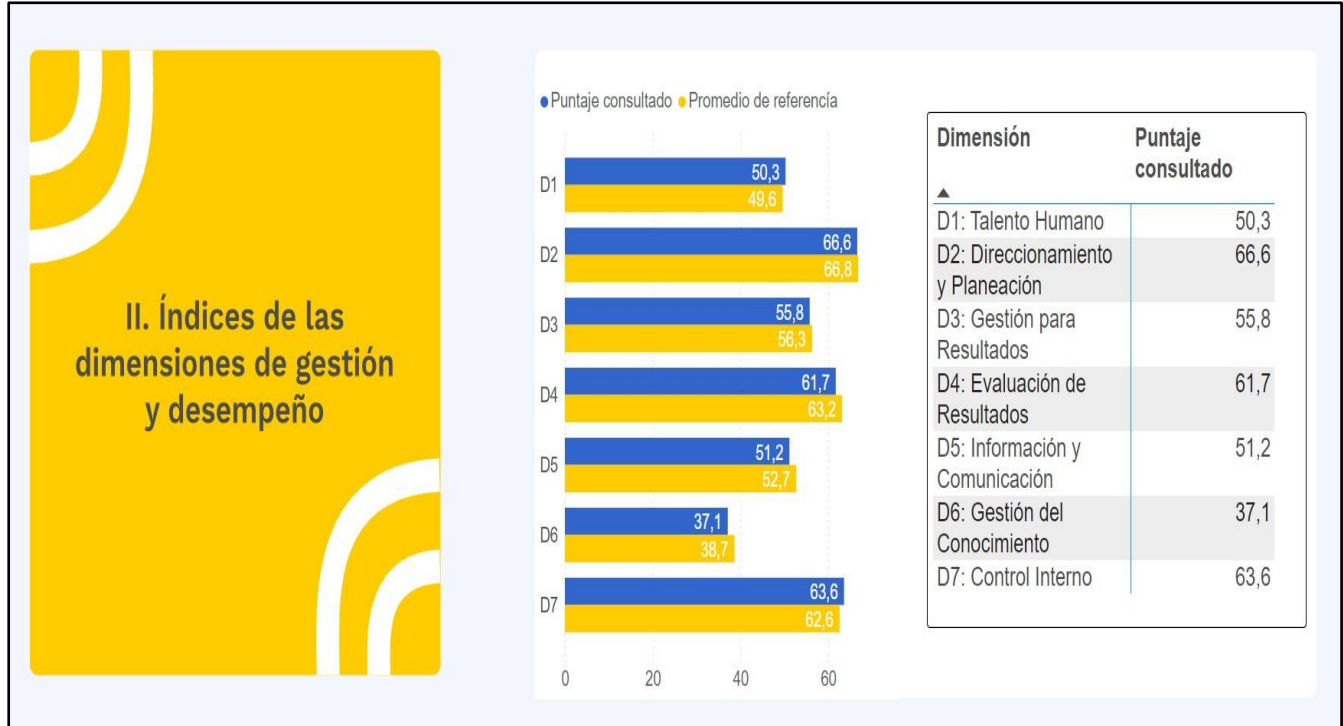


Fuente: FURAG, Función Pública 2023



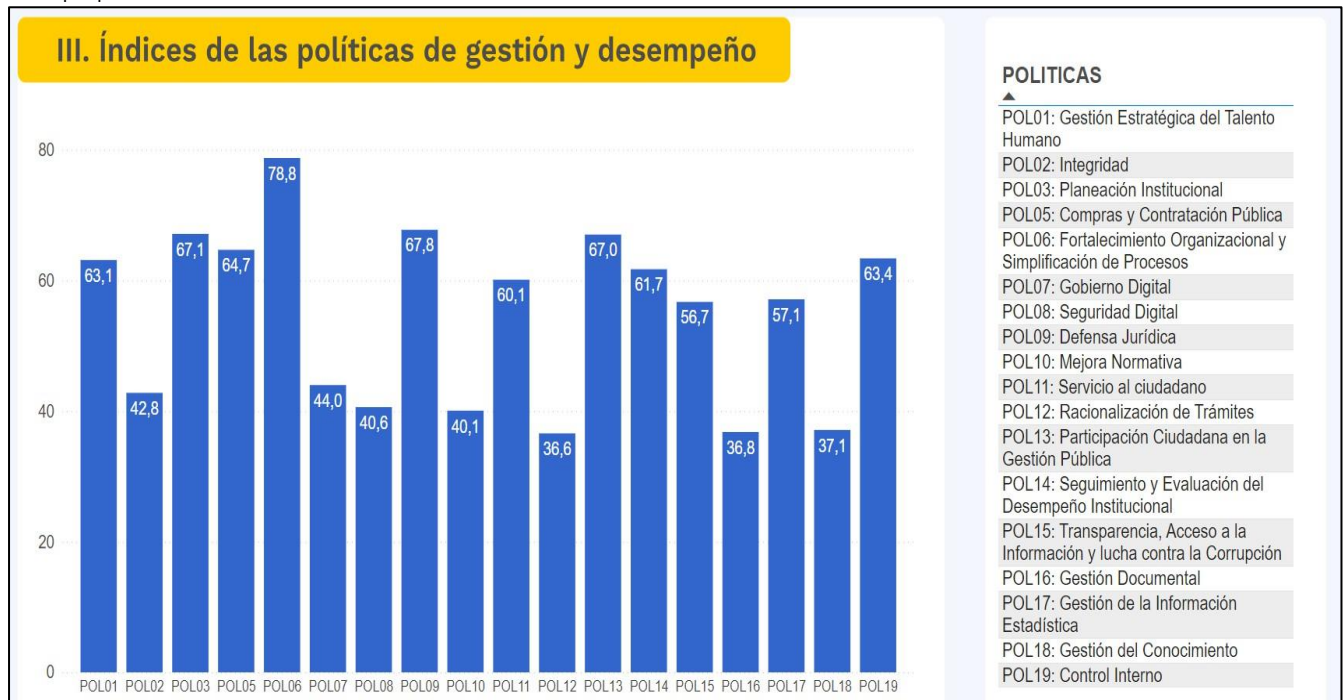
<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

### Índice por dimensiones



Fuente: FURAG, Función Pública 2023

### Índice por políticas



Fuente: FURAG, Función Pública 2023



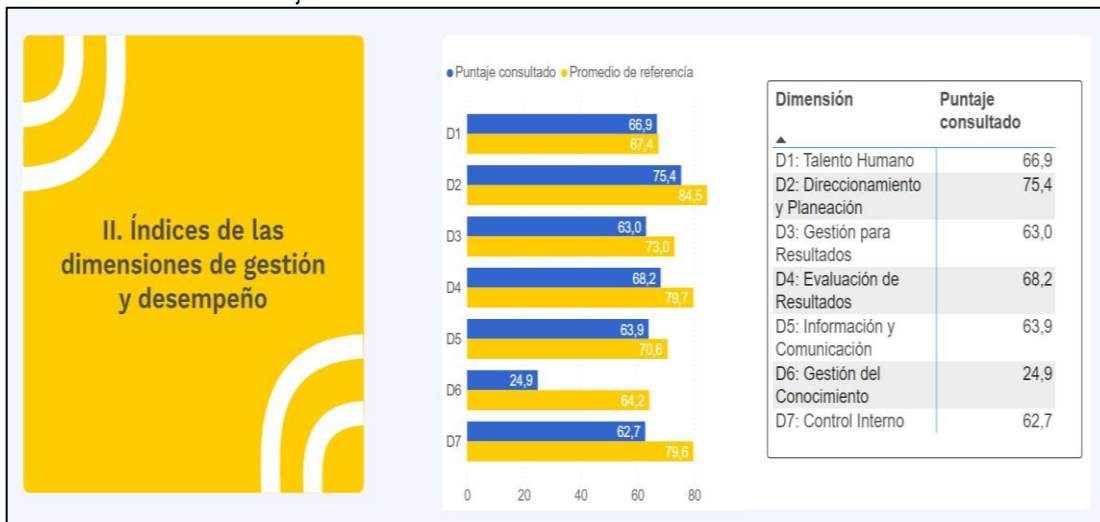
<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

El IDI de la Gobernación de La Guajira 2022 fue el siguiente



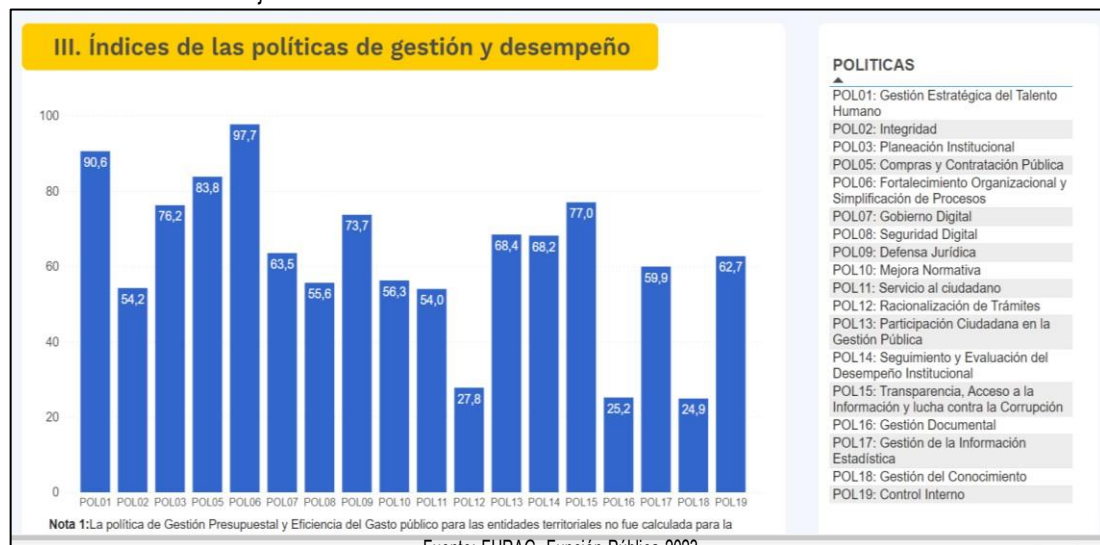
Fuente: FURAG, Función Pública 2023

Índice por dimensiones Gobernación de La Guajira



Fuente: FURAG, Función Pública 2023

Índice por políticas Gobernación de La Guajira



Fuente: FURAG, Función Pública 2023





<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

Posición de la Gobernación de La Guajira entre las 32 gobernaciones del país

ítem	Nombre entidad departamental 2022	índice
1	Gobernación De Quindío	90,6
2	Gobernación De Cundinamarca	88,8
3	Gobernación De Antioquia	88,8
4	Gobernación De Boyacá	87,8
5	Gobernación De Atlántico	86,6
6	Gobernación De Caldas	86,5
7	Gobernación De Risaralda	86,3
8	Gobernación De Casanare	84,8
9	Gobernación De Meta	84,2
10	Gobernación De Santander	83,1
11	Gobernación De Valle Del Cauca	82,4
12	Gobernación De Cauca	80,0
13	Gobernación De Huila	79,5
14	Gobernación De Córdoba	78,5
15	Gobernación De Bolívar	77,5
16	Gobernación De Nariño	77,1
17	Gobernación De Norte De Santander	76,5
18	Gobernación De Sucre	74,7
19	Gobernación De Vaupés	74,4
20	Gobernación De San Andrés	71,4
21	Gobernación De Cesar	70,5
22	Gobernación De Magdalena	69,6
23	Gobernación De Tolima	68,9
24	Gobernación De Arauca	67,8
25	Gobernación De Putumayo	63,9
<b>26</b>	<b>Gobernación De Guajira</b>	<b>63,0</b>
27	Gobernación De Caquetá	62,0
28	Gobernación De Choco	60,5
29	Gobernación De Guaviare	54,1
30	Gobernación De Guainia	54,1
31	Gobernación De Amazonas	53,4
32	Gobernación De Vichada	46,9



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

Resultados de los municipios y entidades descentralizadas a nivel departamental de La Guajira

<b>MUNICIPIOS</b>	<b>RESULTADO 2022</b>
ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL CESAR	89,5
ALCALDÍA DE BARRANCAS	81,3
ALCALDÍA DE HATONUEVO	80,4
ALCALDÍA DE FONSECA	78,2
ALCALDÍA DE DIBULLA	76,9
ALCALDÍA DE ALBANIA	75,3
ALCALDÍA DE LA JAGUA DEL PILAR	67,5
ALCALDÍA DE VILLANUEVA	66,5
ALCALDÍA DE URUMITA	63,9
ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA	62,9
ALCALDÍA DE URIBIA	62,7
ALCALDÍA DE MANAURE	61,6
ALCALDÍA DEL MOLINO	61,4
ALCALDÍA DE MAICAO	60,9
<b>ALCALDÍA DE DISTRACCIÓN</b>	<b>49,4</b>

<b>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>	<b>RESULTADO 2022</b>
HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II	77,0
HOSPITAL SANTO TOMAS - VILLANUEVA	72,7
HOSPITAL SAN LUCAS - EL MOLINO	71,8
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA	69,0
HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - RIOHACHA	64,4
HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA - DIBULLA	61,0
HOSPITAL DE BARRANCAS	60,4
<b>HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO - URIBIA</b>	<b>57,9</b>
<b>HOSPITAL SANTA CRUZ - URUMITA</b>	<b>53,8</b>
<b>HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - HATONUEVO</b>	<b>45,5</b>
<b>HOSPITAL NAZARETH - URIBIA</b>	<b>43,2</b>
<b>HOSPITAL SAN AGUSTIN - FONSECA</b>	<b>42,3</b>
<b>HOSPITAL LOCAL SANTA RITA DE CASSIA</b>	<b>40,6</b>
<b>HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO DE NIVEL II</b>	<b>40,4</b>
<b>HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ - LA JAGUA</b>	<b>39,4</b>
<b>HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ - MANAURE</b>	<b>31,1</b>
<b>INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA</b>	<b>28,1</b>
<b>HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA</b>	<b>26,2</b>
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ALBANIA</b>	<b>21,8</b>
<b>FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>20,6</b>



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

## 7. Presentación y aprobación del Programa de Gestión Documental

En esta oportunidad intervino el invitado Tomás Joanis Pinto Moscote, Técnico Operativo del Área de Archivo y Gestión Documental de la Secretaría General, con el fin de realizar la presentación el Programa de Gestión Documental, cediéndole la palabra a la invitada Andrea Cogollo contratista del Área de Archivo en los siguientes términos:

Programa	Plazo
Documentos vitales y esenciales	Mediano
Reprografía	Mediano
Documentos Especiales	Largo
Capacitación	Corto
Auditoría y Control	Corto
Valoración Documental	Mediano
Archivos Descentralizados	Corto
Normalización de Formas y Formularios Electrónicos	Mediano
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivos	Largo
Conservación y Preservación Documental	Largo
Sistema Integrado de Conservación	Largo

La invitada Andrea resalta que el PGD es uno de los instrumentos archivísticos más importante de cualquier entidad y que además un tema normativo que todas las entidades públicas deben tener. Este documento es donde se empieza a plasmar los lineamientos y políticas desde la producción documental o la recepción de un documento hasta su disposición final. La elaboración y aprobación de este instrumento archivístico como el PGD el cual es uno de los criterios que nos va a enmarcar la diferencia en el índice de desempeño institucional; de esta manera se relacionan los programas contenidos en el PGD (ver cuadro anterior). Una de las tareas pendiente a entregar es el manual de Archivo y Manual de Ventanilla Única.

PLAN DE TRABAJO									
Aspectos / Criterios	Actividades	Corto Plazo		Mediano Plazo		Largo Plazo		Presupuesto Aproximado (Antes de Impuestos)	Tiempo de Ejecución Aproximado (Meses)
		2023	2024	2025	2026	2027			
Planeación Documental	Elaboración de Tablas de Retención Documental - TRD		X					\$ 80.000.000,00	6
	Aplicación de Tablas de Retención Documental - TRD			X	X	X		Por definir, una vez se tenga claridad del volumen a intervenir Costo Aproximado de Intervención por Metro Lineal de Archivo de Gestión \$ 500.000	Por definir, una vez se tenga claridad del volumen a intervenir
	Elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD		X					Por definir, una vez se tenga claridad de las modificaciones en las estructuras organofuncionales de la Entidad	Por definir, una vez se tenga claridad de las modificaciones en las estructuras organofuncionales de la Entidad
	Aplicación de Tablas de Valoración Documental - TVD			X	X	X		Por definir, una vez se tenga claridad del volumen a intervenir Costo Aproximado de Intervención por Metro Lineal de Fondo Documental Acumulado - FDA \$ 800.000 Metros Lineales de Archivo: 15.000 aprox.	Por definir, una vez se tenga claridad del volumen a intervenir
	Levantamiento de Información del Diagnóstico Integral de Archivos	X						Elaborado	Continuo
	Elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD	X						Elaborado	Continuo
	Implementación del Programa de Gestión Documental - PGD	X	X					Según Ejecución de los Programas	Continuo
	Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD			X				Continuo	Continuo
Actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR (Si Aplica)		X					Continuo	Continuo	



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

Por su parte el invitado Pinto, presentó el Plan de Trabajo contemplado en el PGD 2023-2027, el cual contiene las actividades a desarrollar durante este periodo de tiempo de acuerdo al presupuesto asignado. Este PGD aprobado por este comité es el derrotero que va a tener esta administración en sus dos meses que le queda y la ruta que deben seguir la administración entrante de no dejar lo que se ha construido durante estos cuatro (4) años. Como tarea para el año entrante en primera medida la entidad debe elaborar o construir su tabla de retención documental que es uno de los referente para la clasificación documental y que tiene un costo aproximadamente de unos ochenta millones de pesos para desarrollarlo en seis meses, esto es prioritario debido a la prórroga de la sanción que está sometida la entidad que se extendió hasta el 2024 por AGN, en estos momento tenemos un avance del 50% de ese plan de mejoramiento que no se ha podido seguir avanzando por falta de estos instrumentos archivístico como lo son también, la Tabla Retención, la Tabla Valoración, Cuadro de Clasificación y el Sistema Integral de Conservación; debe quedar claro que sin estos instrumentos no vamos cumplir con el plan de mejoramiento y ni mucho menos subir los indicadores del índice de desempeño institucional en el FURAG.

Del mismo modo el invitado Pinto, menciona que el PGN que se venían trabajando anteriormente en baria entidades estaban muy lejos de la realidad de las instituciones que eran documentos colocados solamente para cumplir con este indicador en el FURAG; por su parte resalta la participación en la construcción del Programa de Gestión Documental actual y real como está constituido el documento presentados a ustedes el cual contine 41 página, la colaboración del señor Cleider Sierra Ramos, la de Andrea Cogollo y otros equipo se logró construir dicho PGD. Con este PGD se va a entregar un Manual de Archivo y Manual de Correspondencia en Ventanilla Única.

## APROBACIÓN

Luego de la presentación del PGD en el punto anterior (7) por parte del Invitado Pinto, la Presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de La Guajira sometió para su aprobación (Programa de Gestión Documental 2023 - 2027) a los miembros asistentes del CIGD, el cual fue aprobado por unanimidad por los 19 miembros asistentes del día dos (02) de noviembre de 2023 siendo las .4:45 p.m.

### 8. Proposiciones y Varios

El señor Luis Eduardo Torres, Jefe Oficina de Control Interno Administrativo, propone que envase al Decreto Nacional 612 de 2018 donde se rigen las directrices para la aplicación de los planes institucionales, debemos actualizar dicho planes para tenerlos listo al inicio de la vigencia 2024, exhortando a cada uno de las sectoriales responsable hacer lo pertinente para tal fin, en vista que los funcionarios entrantes no van a tener la experticia para desarrollar estos temas los cuales deben estar aprobado por el CIGD y publicados en la página web de la entidad antes del 31 de enero de cada año.

N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)		Observaciones (19)
			Si	NO Nueva fecha:	
1	Enviar para su publicación en la página web de la entidad el Programa de Gestión Documental a la oficina de sistema de la entidad	Dirección de Planeación Oficina de Sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Realizar las actividades pertinentes para solicitar a los responsables de los Planes institucionales su actualización para la vigencia 2024	Dirección de Planeación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Culminar con el inventario de bienes totalmente, depreciado o inservibles de la entidad para darle de baja	Secretaría General, Oficina de Almacén y Contabilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Código</b>	<b>FOR-ARG-02</b>
<b>FORMATO</b>	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

### 3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

Como observación se les exhortan a todos los miembros del Comité de Gestión y Desempeño, a tener más compromiso en la asistencia de este CIGD debido a que es una de las instancias donde se toman grandes decisiones de alta envergadura en beneficio de la entidad como también los informes de seguimientos de monitoreo y evaluación de todas su accionar administrativo.

La conclusiones que se pueden resaltar en esta acta, tenemos el avance del informe del inventario para dar de baja a los bienes totalmente inservible y depreciado de la entidad; el resultado del monitoreo del Plan Anticorrupción y De Atención al Ciudadano – PAYAC que se encuentra en avance del 45.6% de todos sus componentes que lo conforma; la medición del índice de desempeño institucional – IDI 2022 logrando un resultado a nivel departamental del 57.5 punto sobre 100 ubicándose en el puesto 26 y la Gobernación de La Guajira con 63.0 punto sobre 100; con respecto a presentación y aprobación del Programa de Gestión Documental PGD, fue socializado y aprobado de forma unanimidad por los miembros del CIGD asistente, del cual serán enviado a la Oficina de Sistema para su publicación en la página web de la entidad. Queda como tarea pendiente la completa terminación del inventario de bienes para dar de baja por parte de la Secretaría General, a continuación, relacionaremos los compromisos.

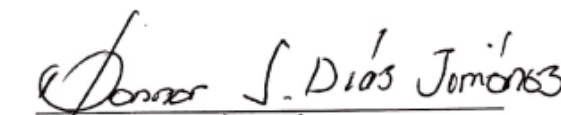
De esta manera se concluye la reunión del CIGD siendo la 4:45pm del dos (02) de noviembre de 2023, quedando aprobado todas las iniciativas del orden del día por los miembros asistente duro la sección.

### 5. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Enviar para su publicación en la página web de la entidad el Programa de Gestión Documental a la oficina de sistema de la entidad	Dirección de Planeación	09/11/2023	
2	Realizar las solicitudes a los responsables de los Planes institucionales para su actualización vigencia 2024	Dirección de Planeación	17/11/2023	
3	Culminar con el inventario de bienes totalmente, depreciado o inservibles de la entidad para darle de baja	Secretaría General, Oficina de Almacén y Contabilidad	20/11/2023	

Dada en el Distrito de Riohacha, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2023.

  
NAYIB HABIB OLIVELLA  
Presidenta del CIGD

  
YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ  
Secretario Técnico CIGD

Proyecto: Cleider Miguel Sierra Ramos, Profesional Universitario