

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – CIGD
SINCRÓNICO NO PRESENCIAL**

ACTA No. 05 DE 2022

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 29 de julio de 2022

HORARIO: 3:00 pm a 3:45 pm

INTEGRANTES DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO:

Secretario General (Presidente Comité)
Asesora de Dirección General (Delegada Dirección General)
Jefe Oficina Tecnologías de las Comunicaciones
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Coordinadora Grupo Gestión Financiera
Coordinadora Grupo Gestión de Talento Humano
Coordinadora Grupo Gestión Contractual
Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano
Coordinador Grupo Gestión Documental (E)
Coordinador Grupo Gestión Administrativa (E)

Juan Camilo Chavarro Marín
Carolina Monroy Calvo
Elsa Marlen Baracaldo Huertas
Luis Ernesto Flórez Simanca
Luz Stella Pradilla Noreña
Diana Rocio Rojas Lasso
Paula Camila Campos Abril
Ana Celia Montiel Espinosa
Juan Camilo Chavarro Marín
Yenny Milena Quiroga Castro

INTEGRANTES DEL COMITÉ CON VOZ:

Jefe Oficina Asesora de Planeación (Secretario Técnico)
Jefe Oficina Control Interno

William Jiménez Herrera
Cielo del Socorro Castilla Pallares

INVITADOS

Profesional Dirección de Investigación en Salud Pública
Profesional Dirección de Investigación en Salud Pública
Profesional Dirección de Investigación en Salud Pública
Profesional Dirección de Producción
Profesional Grupo Gestión Documental

Erika Santamaría Herreño
Jeadran Malagón Rojas
Rosa Amelia Herrera Rincón
Francisco Javier Ruíz Gómez
Katty Alexandra Calderón Melo

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El secretario técnico del comité presenta los temas para conocimiento y aprobación según orden relacionado en el correo electrónico mediante el cual se remitió citación el 22 de junio de 2022, con la siguiente temática:

No.	Temas para conocimiento y aprobación	Presenta	Soportes adjuntos	Fin de presentación
1.	Lectura Acta 29 de junio y orden del día	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Acta No. 04 del 29 de junio de 2022	Informativo
2.	Verificación de Quorum	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Verificación al iniciar sesión	Verificación
3.	Tema No. 1: Aprobación cupo adicional a Congreso solicitado por la Dirección de Investigación	Dirección de Investigación en Salud Pública	Correo remitido el día 25 de julio de 2022	Votación
4.	Tema No. 2: Autorización para participación en Congreso de Herpetología	Dirección de Producción	Correo remitido el día 25 de julio de 2022	Votación
5.	Tema No. 3: Autorización para participación en Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Investigación en Salud Pública	Correo remitido el día 26 de julio de 2022	Votación
6.	Tema No 4: Autorización para proceso de eliminación documental procesos financiera: Contabilidad y Tesorería.	Grupo Gestión Documental	Correo remitido el día 25 de julio de 2022	Votación

Frente al orden del día remitido por correo electrónico, no se cuenta con proposiciones y varios al presente comité.

1. Lectura y aprobación Acta No. 04 de 29 de junio de 2022

El secretario técnico del comité informa que la totalidad de aportes y comentarios correspondientes al Acta del pasado 29 de junio de 2022, quedaron debidamente registrados para su posterior firma.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

Siendo las 3:12 pm, a través de la plataforma Microsoft Teams, el Presidente del Comité avala la verificación del quorum para dar inicio a la sesión, el secretario técnico hace llamado a la lista, contando con la presencia de todos los integrantes del comité institucional de gestión y desempeño, teniendo quorum decisorio a las 3:15 pm

Se inicia la sesión con la presencia de todos sus integrantes, teniendo quorum decisorio, así:

Secretario General (Presidente Comité)
Jefe Oficina Tecnologías de las Comunicaciones
Asesora de Dirección General (Delegada Dirección General)

Juan Camilo Chavarro Marín
Elsa Marlen Baracaldo Huertas
Carolina Monroy Calvo

Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (Secretario Técnico)
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera
 Coordinadora Grupo Gestión de Talento Humano (Ausente)
 Coordinadora Grupo Gestión Contractual
 Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano
 Coordinador Grupo Gestión Documental (E)
 Coordinador Grupo Gestión Administrativa (E)

Luis Ernesto Flórez Simanca
 William Jimenez Herrera
 Luz Stella Pradilla Noreña
 Diana Rocío Rojas Lasso
 Paula Camila Campos Abril
 Ana Celia Montiel Espinosa
 Juan Camilo Chavarro Marín
 Yenny Milena Quiroga Castro

3. Presentación tema No. 1: Aprobación cupo adicional a Congreso solicitado por la Dirección de Investigación en Salud Pública.

La funcionaria Erika Santamaría de la Dirección de Investigación en Salud Pública, da inicio a su presentación sobre la importancia de su asistencia al Congreso WorldLeish7 Leishmaniasis World Congress, indicando que con su participación se garantiza la divulgación de los resultados de la investigación sobre la permanencia del Chagas en población de 1.000 pacientes, adicionalmente, permite establecer alianzas en pro del desarrollo de nuevos proyectos de investigación y garantizar un recuento más detallado de la enfermedad, se destaca que a este congreso asisten actores de relevancia en el ámbito de la salud por lo que se sugiere aumentar el cupo de participación a dos funcionarios. El funcionario Mario Olivera, fue autorizado en el pasado comité para realizar su participación y en esta ocasión el cupo adicional se solicita para la funcionaria Erika Santamaría de la Dirección de Investigación en Salud Pública.

El congreso tiene un costo de \$2.300.000.00 IVA incluido, la duración es del 01 al 06 de agosto de 2022 y se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias; la solicitud y recursos se gestionan desde la Dirección de Investigación en Salud Pública. Se realiza la validación por parte del Grupo de Talento Humano frente a la participación de los funcionarios, determinando que ambos pertenecen a carrera administrativa sin impedimentos para participar de dicho congreso.

Se procede a realizar la votación por parte de los miembros del comité dando por aprobado el tema por parte por los miembros presentes.

Integrante	Aprobó Si - No
Juan Camilo Chavarro Marín	Si
Luis Ernesto Flórez Simanca	Si
Juan Camilo Chavarro Marín – Gestión Documental	Si
Carolina Monroy Calvo	Si
Elsa Marlen Baracaldo Huertas	Si
Luz Stella Pradilla Noreña	Si
Ana Celia Montiel Espinosa	Si
Paula Camila Campos Abril	Si
Yenny Milena Quiroga Castro	Si

4. Presentación tema No. 2: Autorización para participación en Congreso de Herpetología

El funcionario Francisco Javier Ruíz de la Dirección de Producción, deja en consideración su participación y de la funcionaria Mónica Paola Sarmiento Pérez para participar en el Tercer de Congreso de Herpetología que se llevará a cabo en la ciudad de Cali entre el 1° y el 5 de agosto de 2022, ponencias que se realizarán del 2 al 4 de agosto de 2022.

Esta participación es importante para la Dirección de Producción porque se genera visibilidad del quehacer misional, con la participación del equipo a cargo del simposio H4: "Mordidas, venenos y serpientes venenosas de Colombia", por otra parte, estos espacios académicos y científicos, propician contactos con entes técnicos y académicos, en los que se surten actualizaciones, retroalimentaciones, intercambios de información y experiencias, que nos permiten fortalecimientos y crecimiento técnico.

El valor de la inscripción por participante, es de \$300.000 IVA incluido los cuales se cancelarán una vez el congreso emita la certificación de participación y demás documentación requerida por el INS.

La comisión a la ciudad de Cali será entre el 2 y el 4 de agosto de 2022, teniendo en cuenta que solo en estas fechas se hará presentación de las ponencias de ambos participantes en Valle del Cauca, para lo cual se requieren pasajes aéreos y viáticos.

Se realiza la revisión por parte del Grupo de Gestión del Talento Humano frente a la participación de los dos funcionarios, informando que ambos pertenecen a carrera administrativa y no tienen impedimentos para participar de dicho congreso.

Se procede a realizar la votación por parte de los miembros del comité dando por aprobado el tema por unanimidad por los miembros presentes.

Integrante	Aprobó Si - No
Juan Camilo Chavarro Marín	Si
Luis Ernesto Flórez Simanca	Si
Juan Camilo Chavarro Marín – Gestión Documental	Si
Carolina Monroy Calvo	Si
Elsa Marlen Baracaldo Huertas	Si
Luz Stella Pradilla Noreña	Si
Ana Celia Montiel Espinosa	Si
Paula Camila Campos Abril	Si
Yenny Milena Quiroga Castro	Si

5. Presentación tema No 3: Autorización para participación en Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo

El funcionario Jeadran Malagón Rojas indica la importancia de su participación en representación del Instituto Nacional de Salud al Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya función principal es presentar avances de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación denominado: "CONTENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID19 EN TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, 2020 Y 2021", para cumplir con los compromisos de divulgación científica del Grupo de Salud Ambiental y Laboral en el marco de sus funciones y en

cumplimiento de los compromisos definidos para la Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica.

El Congreso XXII Internacional ORP2022 se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto de 2022 en la ciudad de Cartagena, su costo incluyendo IVA, es de \$1.143.590 valor que se soporta en el rubro presupuestal es: C-1901-0300-17-0-1901021-02-11 Adquisición de bienes y servicios servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en salud investigación en salud pública y biomedicina nacional, correspondiente a la Dirección de Investigación.

El Grupo de Gestión de Talento Humano, informa que se realizó la validación correspondiente y el funcionario cumple con los requerimientos para asistir al congreso sin impedimento.

Una vez terminada la presentación, se procede a realizar la votación por parte de los miembros del comité dando por aprobado el tema por unanimidad por los miembros asistentes.

Integrante	Aprobó Si - No
Juan Camilo Chavarro Marín	Si
Luis Ernesto Flórez Simanca	Si
Juan Camilo Chavarro Marín – Gestión Documental	Si
Carolina Monroy Calvo	Si
Elsa Marlen Baracaldo Huertas	Si
Luz Stella Pradilla Noreña	Si
Ana Celia Montiel Espinosa	Si
Paula Camila Campos Abril	Si
Yenny Milena Quiroga Castro	Si

6. Presentación tema No. 4: Autorización para proceso de eliminación documental

La profesional contratista del Grupo de Gestión Documental Kathy Calderón informa los procesos del Grupo de Gestión Financiera: Contabilidad y Tesorería, requieren aprobación para eliminación documental según la disposición final definida en la Tabla de Retención Documental, verificación que se surte desde Grupo de Gestión Documental.

Efectuado el proceso de eliminación se consideran las siguientes causales:

1. Documentos no consignados en la TRD actual o relacionados en la TRD con disposición final de eliminación
2. La pérdida de los valores primarios y secundarios para la conservación documental
3. El estado de la documentación en almacenamiento digital, por lo tanto, no requiere su conservación.

La eliminación de la documentación total (Contabilidad y Tesorería) está comprendida entre los años 1995 al 2014, contenida en 36 cajas, 494 carpetas y 80.520 folios con soportes en papel.


Se visualizan las actas de eliminación de ambos procesos y se procede a votación, contando con decisión unánime de los miembros del comité para su eliminación, así:

Integrante	Aprobó Si - No
Juan Camilo Chavarro Marín	Si
Luis Ernesto Flórez Simanca	Si
Juan Camilo Chavarro Marín – Gestión Documental	Si
Carolina Monroy Calvo	Si
Elsa Marlen Baracaldo Huertas	Si
Luz Stella Pradilla Noreña	Si
Ana Celia Montiel Espinosa	Si
Paula Camila Campos Abril	Si
Yenny Milena Quiroga Castro	Si

Al no contar con más temas dentro del desarrollo del presente comité, se da por concluida a las 3:45 pm la presente reunión sincrónica no presencial mediante el aplicativo Microsoft Teams®, cumpliendo con las disposiciones normativas, por lo que no requiere firmas de todos los integrantes.

FIRMAS


Juan Camilo Chavarro Marín
Presidente del Comité


William Jiménez Herrera
Secretario Técnico

Anexos:

1. Citación remitida por correo electrónico el día 25 de julio de 2022
2. Solicitud capacitación Dirección de Investigación Congreso XXII Internacional ORP2022
3. Solicitud capacitación Dirección de Investigación Congreso WorldLeish7-Leishmaniasis World Congress.
Solicitud capacitación Dirección de Producción
4. Presentación eliminación documental
5. Actas de eliminación documental y FUID

Elaboró: Juliana Alexandra Rivera Hernández *JR*
Revisó: William Jiménez Herrera
Revisó: Amanda Julieth Rivera Murcia *AM*