	Instituto Nacional de Vías PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
OAP No. 20	09	12	2021	4:30 PM	6:30 PM

Tema:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión Designación miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con la nueva estructura del Invías. 2. Criterios para la evaluación cuarto trimestre de los Planes de Acción y Evaluación del Desempeño funcionarios 3. Revisión y aprobación del Sistema Integrado de Conservación documental - SIC
--------------	--

Convocada por:	Germán Peña Mateus – Jefe oficina Asesora de Planeación
-----------------------	---

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/AREA
Margarita Montilla Herrera	Secretaría General
Juan Esteban Romero Toro	Dirección Operativa
Guillermo Toro Acuña	Dirección Técnica
Catalina Tellez Posada	Dirección de Contratación
Juan Gabriel Duran Sanchez	Oficina Asesora Jurídica
Yolanda Guerrero Fernandez	Subdirección Financiera
Carlos Hernando Macias Montoya	Subdirección Administrativa
Enrique Alfredo Moreno Perez	Subdirección de Gestión Humana
Dario Orlando Briceño Alvarado	Oficina de Control Interno

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Verificación del quorum	Al momento de la verificación del quorum, el jefe de la Oficina de Control Interno manifestó que teniendo en cuenta la nueva estructura del Invías, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño no podría sesionar con la resolución vigente. Al respecto, la Secretaria General informa que de acuerdo a la jerarquía normativa, prima el decreto 1499 de 2017, mediante el cual se reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se sometió a votación si sesionaría el Comité, y por unanimidad se aprobó la sesión.



Instituto Nacional de Vías
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
OAP No. 20	09	12	2021	4:30 PM	6:30 PM

2.	<p>1. Revisión Designación miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con la nueva estructura del Invías.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación presentó el borrador de la resolución que adoptaría y reglamentaría el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y sometió a consideración los integrantes de dicho Comité. Al respecto se aprobó por unanimidad que los miembros serían los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: El Secretario(a) General, quien lo presidirá 2. El Subdirector(a) General 3. El Director(a) de Ejecución y Operación 4. El Director(a) Técnico(a) y de Estructuración 5. El Director(a) Jurídico(a) 6. El Jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación
3.	<p>Criterios para la evaluación cuarto trimestre de los Planes de Acción y Evaluación del Desempeño funcionarios</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación pone de presente la situación relacionada con la evaluación del cuarto trimestre de los Planes de Acción 2021 y evaluación del desempeño de los funcionarios, teniendo en cuenta la nueva estructura del Invías con ocasión del decreto 1292 de 2021 y la proximidad del cierre de la vigencia 2021.</p> <p>Al respecto, se propone que las respectivas evaluaciones se realicen de conformidad con las dependencias y Grupos que formularon las acciones y metas de los Planes de Acción 2021, propuesta que fue aceptada por unanimidad.</p> <p>El ingeniero Carlos Julio Romero Antury delegado del Director de Ejecución y Operación, sugiere que las nuevas dependencias formulen una acción en el Plan Táctico 2021, que evidencie el compromiso de dichas dependencias en la actual vigencia. Propuesta que fue acogida por los miembros del Comité.</p>
4.	<p>Revisión y aprobación del Sistema Integrado de Conservación</p>	<p>El doctor Carlos Hernando Macías Montoya, subdirector administrativo, expone el documento Sistema Integrado de Conservación Documental, destacando el objetivo, alcance, metodología, planes y programas que lo conforman, documento</p>



Instituto Nacional de Vías
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4


ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
OAP No. 20	09	12	2021	4:30 PM	6:30 PM

documental - SIC	que tuvo reconocimiento por parte de los miembros, delegados e invitados a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, preguntó acerca de los requerimientos de recursos presupuestales para la implementación del SIC, sobre lo cual, la Secretaria General expresó que se requerirían recursos para su implementación, que mas adelante se cuantificarían.
------------------	---

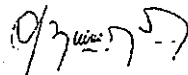
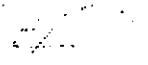
No	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Elaboración del Acta de la sesión del Comité y remisión para observaciones	Oficina Asesora de Planeación	15 de diciembre de 2021
2	Remisión a la Dirección Jurídica del proyecto de resolución que adopta y reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco del decreto 1292 de 2021, para control de legalidad	Oficina Asesora de Planeación	9 de diciembre de 2021

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

NOMBRE	FIRMA
Margarita Montilla Herrera	
Carlos Julio Romero Antury	
Carlos Hernando Macias Montoya	 Firmado digitalmente por CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

	Instituto Nacional de Vías PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO		ABIENS-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE

ACTA No.	FECHA			HORA	
OAP No. 20	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	09	12	2021	4:30 PM	6:30 PM

Dario Orlando Briceño Alvarado	 <p>Firmado digitalmente por DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO</p>
Germán Peña Mateus	 <p>Firmado digitalmente por GERMAN PEÑA MATEUS</p>