



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 1 de 16

No. 7 DEL AÑO 2023

**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUCARAMANGA**

En Bucaramanga, siendo las 9:10 am del día 10 del mes de noviembre de 2023, por video conferencia vía Teams, previa convocatoria realizada por Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación, se reunieron: Martha Cecilia Osorio López, Delegada del señor Alcalde; Manuel Antonio Vásquez Prada, Secretario del Interior; Edly Juliana Pabón Rojas, Secretario Jurídico (E); María Fernanda Rincón Giraldo, Secretario de Educación; Silvia Quintero Pimentel, Secretaria Administrativa; Nancy Cañón Meza, Secretaria de Salud y Ambiente, Iván José Vargas Cárdenas, Secretario de Infraestructura; Genderson Fabianny Robles Muñoz Secretario de Hacienda; Jorge Isnardo Neira González, Secretario de Desarrollo Social; Diana Valeria Mora Bravo, Jefe Unidad Técnica de Servicios Públicos; Estefanía López Espinosa, Jefe Oficina de Valorización; Joseph Andrés Gallardo Bastos, Asesor Prensa y Comunicaciones; Stéphanie Prada Villamizar, Jefe Oficina Asuntos Internacionales; Nicolas Torres Bolívar, Asesor Oficina TIC, en calidad de miembros del "Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga" y Claudia Orellana Hernández, Jefe de Control Interno de Gestión, invitada permanente, con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del día:

1. Presentación Alcalde o su delegado
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Aprobación orden del día
4. Socialización resultados FURAG 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública
5. Presentación Mapas de Riesgos Fiscales 2023.
6. Presentación ajustes Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y PAAC 2023
7. Aprobación ajuste PAAC 2023 - Componente 2. Racionalización de trámites
8. Socialización Documentos Procedimiento para Tratamiento de Datos en el Centro de Analítica de Datos del municipio de Bucaramanga P-TIC-1400-170-011.
9. Socialización y Aprobación del Plan de Apertura de Datos 2023-2024.
10. Socialización y Aprobación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
11. Aprobación de la Política de tratamiento de datos personales
12. Aprobación de eliminación documental de los archivos cargados en la página web institucional.
13. Aprobación de cargue de inventarios de eliminación documental a la página web institucional.
14. Proposiciones y varios

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Alcalde o su delegado

La doctora Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación y actuando como delegada del señor Alcalde, inicia la reunión dando un saludo de bienvenida a todos los participantes y agradece la puntualidad de los asistentes al comité.

Manifiesta la doctora Martha Osorio que, la Administración municipal en el marco del convenio suscrito con el Departamento Administrativo de la Función Pública, viene liderando y trabajando en articulación con el DAFP en dos líneas estratégicas:

Gr
ma



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 2 de 16

Capacitación a líderes y enlaces en temas de MIPG, de igual manera en asesoría y acompañamiento en el seguimiento de planes de acción vigencia MIPG 2022- 2023.

Por otra parte, indica que, en esta oportunidad, contamos con la presencia del doctor Eugenio Cueto Barragán, Gestor Territorial del Departamento Administrativo de la Función Pública, asignado para el departamento de Santander, quien socializará los resultados del FURAG 2022, de igual manera impartirá lineamientos para la formulación del nuevo Plan de Acción MIPG 2023-2024.

La Administración agradece al doctor Eugenio Cueto Barragán, toda la asesoría y acompañamiento que nos brinde, estaremos atentos a dar estricto cumplimiento a sus lineamientos para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en aras de mantener y/o mejorar los resultados del Índice de Desempeño Institucional- IDI de la próxima vigencia.

Como delegada del señor Alcalde, felicitó a Secretarios de Despacho, Asesores y Jefes de Oficina, por el alto compromiso y participación activa de los equipos de trabajo en cada una de las dependencias de la Administración Municipal en el cumplimiento de metas propuestas, que hicieron posible mejorar los resultados del Índice de Desempeño Institucional- IDI, logrando subir 11.4 puntos en la vigencia 2022.

Agradezco también a todos los participantes de la Administración municipal, su asistencia y participación activa en el desarrollo de la agenda, teniendo claridad que el Comité de Gestión y Desempeño es el escenario para tomar decisiones y orientar la planeación estratégica.

2. Llamado a lista y verificación del quórum

Siguiendo con el orden el día, la doctora Martha Osorio, Secretaria de Planeación, otorga la palabra Erika Rocío Rueda León, Coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación, para que proceda con el llamado a lista y verificación del Quórum, el cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Cecilia Osorio López	Delegada del señor Alcalde	Alcaldía de Bucaramanga
Martha Cecilia Osorio López	Secretaria de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Manuel Antonio Vásquez Prada	Secretario del Interior	Alcaldía de Bucaramanga
Nancy Cañón Meza	Secretaria de Salud y Ambiente	Alcaldía de Bucaramanga
Edly Juliana Pabón Rojas	Secretario Jurídico (E)	Alcaldía de Bucaramanga
María Fernanda Rincón Giraldo	Secretario de Educación	Alcaldía de Bucaramanga
Silvia Quintero Pimentel	Secretaria Administrativa	Alcaldía de Bucaramanga
Genderson Fabianny Robles Muñoz	Secretario de Hacienda	Alcaldía de Bucaramanga
Ivan José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	Alcaldía de Bucaramanga
Jorge Isnardo Neira González	Secretario de Desarrollo Social	Alcaldía de Bucaramanga
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	Alcaldía de Bucaramanga
Estefanía López Espinosa	Jefe Oficina de Valorización	Alcaldía de Bucaramanga
Joseph Andrés Gallardo Bastos	Asesor Prensa y Comunicaciones	Alcaldía de Bucaramanga
Stephanie Prada Villamizar	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Alcaldía de Bucaramanga
Nicolas Torres Bolívar	Asesor Oficina TIC	Alcaldía de Bucaramanga
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG - invitada permanente	Alcaldía de Bucaramanga

ii



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 3 de 16

Una vez, finalizado el llamado a lista, se verificó que existe Quórum, para continuar con la reunión.

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Erika Rocío Rueda León	Profesional Especializado	Secretaría de Planeación
María Margarita Robayo Galvis	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Sandra Yanneth Holguín Martínez	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Laura Marcela Gallo León	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Marlyn Yulieth Prada Jaimes	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Eugenio Cueto Barragán	Profesional	DAFP
Leidy Lorena Mora Niño	CPS	Secretaría Jurídica
Elkin Alfredo Albarracín Navas	CPS	Oficina TIC
Alexandra Johana Rodríguez Cabrera	CPS	Secretaría del Interior

Nota: Los demás invitados se encuentran en el control de asistencia y en el chat de la reunión.

3. Aprobación orden del día

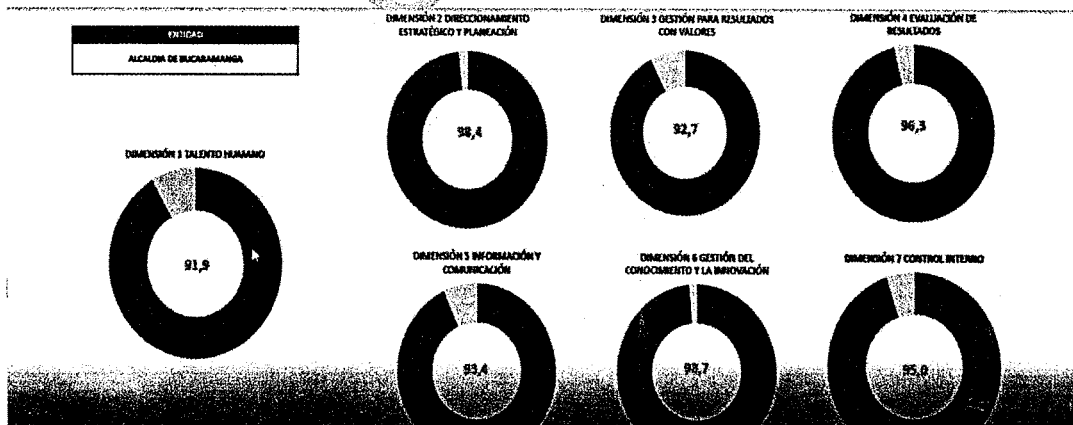
Continúa Erika Rocío Rueda León, con la lectura del orden del día, el cual se sometió a votación y fue aprobado por 15 votos, a través del chat.

4. Socialización resultados FURAG 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Continuando con el orden del día, Erika Rocío Rueda León, otorga la palabra al doctor Eugenio Cueto Barragán DAFP, quien será la encargada de Socialización resultados FURAG 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública

El Dr. Eugenio Cueto Barragán DAFP menciona, la Alcaldía de Bucaramanga obtuvo un puntaje de 93.6, que la ubica entre los primeros cinco lugares para la vigencia 2022.

Por otra parte, socializa los resultados por dimensiones como se muestra en la siguiente imagen, resalta que la Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación obtuvo el mayor puntaje de 98.7 y el menor puntaje fue la Dimensión 1 Talento humano con 91.9



Eugenio Cueto Barragán del DAFP, le sede la palabra a Eva Mercedes del DAFP quien menciona, las dimensiones tuvieron cambios y partimos de la base que no es comparable con las dimensiones y con la línea base que veníamos manejando en los últimos 4 años, la puntuación se puede revisar en que preguntas ustedes contestaron que lo tienen parcialmente, cuando el líder de política establece la pregunta quiere que la entidad lo tenga en su totalidad, esas preguntas parcialmente son las que ustedes tienen que empezar a mirar que les hace falta como lo van a implementar o qué hacer para poderlo logra su cumplimiento, eso es lo que tenemos que llevar al plan de mejoramiento. En esta

Handwritten signature/initials



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA

Código: F-DPM-1210-238,37-050

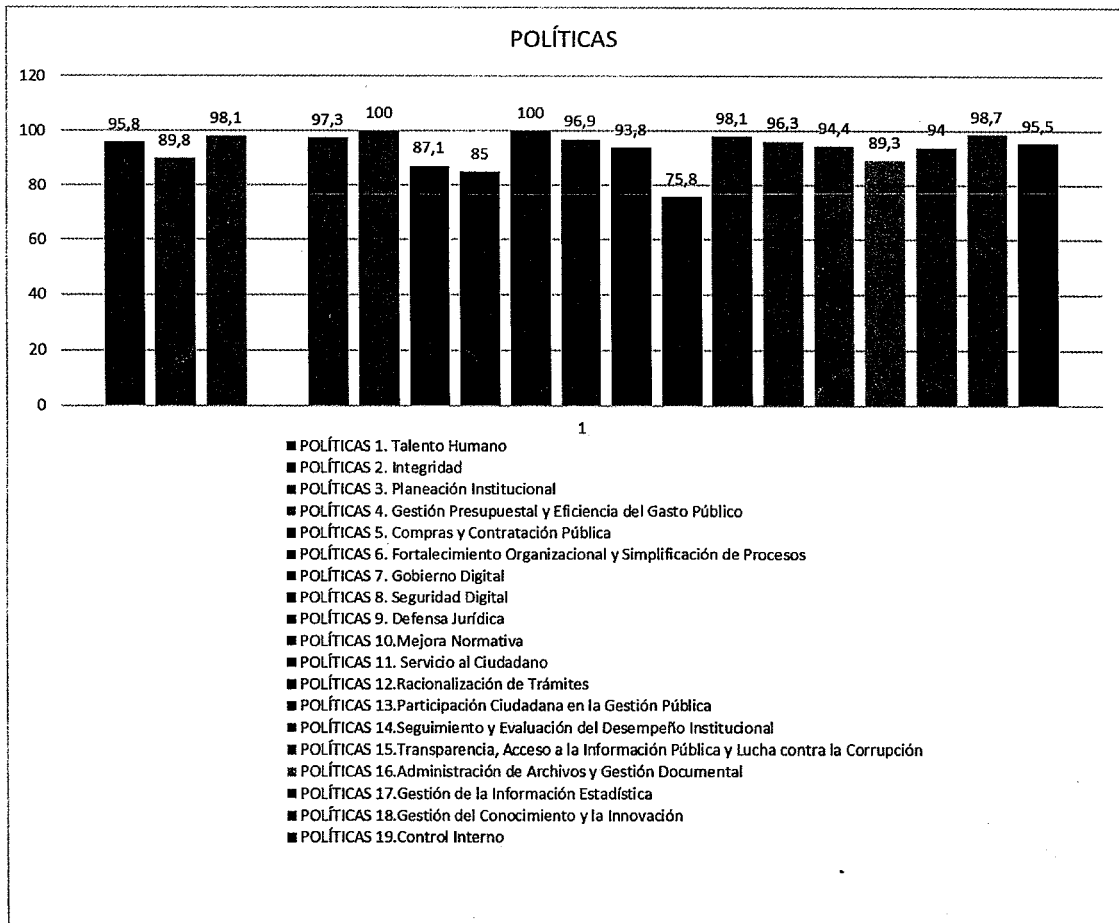
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 4 de 16

ocasión no dimos recomendaciones, las recomendaciones eran generales y en ocasiones se recibían inconformidad de varias entidades.

El Dr. Eugenio Cueto Barragán del DAFP toma la palabra, en donde nos socializa los resultados por políticas, como se muestra en la siguiente imagen.



Resalta que las políticas con mayor puntaje, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y Defensa Jurídica con un puntaje de 100 y las políticas con menor puntaje Racionalización de Trámites con 75.8 y Seguridad Digital con 85, nos recomienda las recomendaciones de la Dra. Eva revisar las respuestas y mirar que se puede corregir en el transcurso de la gestión para el puntaje de las políticas quede sobre el 90.

Toma la palabra la Dra. Eva donde indica, la Política Seguridad Digital tiene asociados los riesgos de seguridad digital y cada una de las secretarías, dependencias y/o procesos de la entidad y que la información que maneja cada una es también responsabilidad de cada una de ellas no solo de la Oficina Asesora TIC ya que la protección de la información y la seguridad de esta también está asociada quien es el dueño de la información, quién tiene la información y cómo la está manejando.

Por otra parte, menciona sobre la Política de Gobierno Digital el puntaje no está bajo, generalmente está con aquellas preguntas que son transversales a la entidad, esta relacionada con la Política de Seguridad Digital y con las tres características que debe cumplir toda la estructura de la seguridad y la estructura digital que son la accesibilidad, la integridad y la fiabilidad de la información.

EU



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 5 de 16

Toma la Palabra Nicolas Torres Bolívar Asesor Oficina TIC donde menciona, efectivamente como ustedes señalan en los componentes de Gobierno Digital nosotros estuvimos analizando, y hemos realizado un procedimiento al seguimiento de la política, contamos con avances importantes mencionando que en orden del día se presentaron para aprobación varios documentos que potenciaran los resultados para el próximo año, de igual forma menciona que alguno de las recomendaciones de mejora están enfocadas en temas de ciudades inteligentes y de servicios ciudadanos digitales adicionales, los cuales incluyen específicamente enfocados a temas de tecnologías emergentes.

El Dr. Eugenio Cueto Barragán del DAFP, socializa la puntuación de la Política Racionalización de Trámites, como se muestra a continuación.

No. Índice	POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites	Puntaje
137	Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	
138	Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	50,0
139	Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	85,3
140	Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	86,7

Por otra parte, indica que la Política Racionalización de Trámites, ya asociada a la Política Gobierno Digital y Seguridad Digital. Recomienda revisar las preguntas del FURAG 2022 y realizar el Plan de Mejoramiento en la vigencia presente. Para finalizar nuestra intervención queremos Felicitarlos ya que en términos generales la Alcaldía de Bucaramanga obtuvo una buena puntuación.

5. Presentación Mapas de Riesgos Fiscales 2023

Continuando con el orden del día, Erika Rocío Rueda León menciona, La Secretaría de Planeación emitió la Circular No. 59 del 12 de septiembre de 2023, convocando a mesas de trabajo a líderes de proceso y enlaces para la formulación de los Mapas de Riesgos Fiscales 2023, por procesos de acuerdo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos versión 7.0, socializada a servidores públicos y contratistas de la administración el 18 de septiembre de 2023. Se realizaron 19 mesas de trabajo con las 17 dependencias, y el resultado son 67 Riesgos Fiscales identificados, en 22 procesos.

Por otra parte, socializa los riesgos que se formularon por cada Secretaría y/o Oficinas para la vigencia 2023, como se muestra en la siguiente imagen.

DEPENDENCIA	PROCESOS	Nº RIESGOS
SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE	Desarrollo Sostenible	2
	Gestión de la Salud Pública	3
DADEP	Gestión de Espacio Público	6
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Proyección y Desarrollo Comunitario	3
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Gestión de servicios de la Educación Pública	7
SECRETARÍA DE HACIENDA	Gestión de las Finanzas Públicas	5
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión y Desarrollo de la Infraestructura	3
SECRETARÍA JURÍDICA	Gestión Jurídica	4
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control Interno Disciplinario	3
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Control Interno de Gestión	2
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Planeación y Dirección Estratégico	3
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	Gestión de las Comunicaciones	3
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Técnico Servicios Públicos	3
OFICINA DE VALORIZACIÓN	Valorización	3
	Servicio al ciudadano	1
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Adquisiciones	2
	Gestión de almacenes e inventarios	1
	Gestión de recursos físicos	1
	Gestión de Talento Humano	4
SECRETARÍA DEL INTERIOR	Seguridad, protección y convivencia ciudadana	4
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Internacionalización de la ciudad	1
OFICINA ASESORA DE LAS TIC	Gestión de las TIC	3
TOTAL	22	67

wi fcl



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 6 de 16

6. Presentación ajustes Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y PAAC 2023

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León socializa los ajustes de los Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y PAAC 2023, indica que a través de una solicitud que realizó la Secretaría de Desarrollo Social ellos solicitan un ajuste al riesgo numero 02 de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, al seguimiento del SECOP II consideraron que debían incluir este nuevo riesgo, como se muestra a continuación:

Ajuste al Mapa de Riesgos de Gestión 2023

RIESGO	CONTROL	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Posibilidad de afectación económica y reputacional por investigaciones disciplinarias, fiscales, y administrativas por entes de control, debido al incumplimiento de la normatividad relacionada con los procesos de contratación pública tramitados en la Secretaría de Desarrollo Social	El Subsecretario de despacho impartirá instrucciones al equipo de contratación y supervisores de contratos de la Secretaría de Desarrollo Social, para realizar seguimiento y monitoreo aleatorio al registro de documentos en el SECOP	Realizar un (1) Informe de seguimiento semestral al 20% de los procesos contractuales registrados en el SECOP.	29/09/2023	15/12/2023
	El coordinador jurídico y de contratación capacitarán en el tema de contratación pública y manejo del SECOP II al equipo de contratación, financiero y supervisores de contratos de la SDS para el debido cumplimiento de la norma.	Realizar una jornada de capacitación referente a contratación pública y manejo del SECOP II, dirigida al equipo de contratación, financiero y supervisores de contratos de la SDS.	01/09/2023	30/09/2023
	El coordinador jurídico y de contratación capacitarán en el tema de supervisión en contratación pública y manejo de la guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y convenios, Código G-GJ-1140-170-001 a los funcionarios asignados para desempeñar esta función.	Realizar una jornada de capacitación referente a supervisión de contratos dirigida a los servidores públicos que desempeñan esta función.	01/09/2023	30/09/2023

Se incluyó el siguiente riesgo:

RIESGO	CONTROL	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido a la falta de seguimiento al ingreso y ejecución de recursos provenientes de la estampilla departamental pro adulto mayor.	El Secretario de Desarrollo Social y el municipio mediante comunicación al Secretario de Desarrollo Social del Departamento de Santander, solicitará la transferencia de los recursos de la Adulto Mayor, de manera oportuna para garantizar su ejecución.	Expedir una comunicación dirigida al Secretario de Desarrollo Social del Departamento de Santander, solicitando la transferencia de los recursos de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor de manera oportuna.	01/09/2023	30/09/2023

Por otra parte, indica, de acuerdo con los lineamientos del DAFP no se deben duplicar riesgos en los diferentes mapas de la entidad. Se eliminan los siguientes riesgos de los MRG, identificados como riesgos fiscales:

DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Gestión de Talento Humano	R3. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el pago de salarios y prestaciones sociales a los funcionarios públicos sin el lleno de los requisitos.

fel

ai



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 7 de 16

DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO
SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA DE	Gestión y Desarrollo de la Infraestructura	R8. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría de Infraestructura
OFICINA DE VALORIZACIÓN	Valorización	R3. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Oficina de Valorización
OFICINA ASESORA DE LAS TIC	Gestión de las TIC	R7. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la OATIC
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Planeación y Direccionamiento Estratégico	R10. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría de Planeación
SECRETARÍA DE HACIENDA	Gestión de la Finanzas Públicas	R1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por la disminución de ingresos e investigaciones por los entes de control debido a la baja capacidad de la Secretaría de Hacienda para efectuar el control al pago de la Obligaciones de los Contribuyente R8. Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones y Sanciones por parte de los Organos de Control debido a presuntas deficiencias en la supervisión de contratos R10. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría de Hacienda

DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE	Gestión de Servicios de la Educación Pública	R6. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría de Educación
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control Interno Disciplinario	R4. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Control Interno de Gestión	R5. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Oficina de Control Interno de Gestión
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Técnico de servicios públicos	R3. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la UTSP.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Gestión de Talento Humano	R2. Posibilidad de afectación económica por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a la demora en el control y seguimiento al procedimiento de Incapacidades. R5. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría Administrativa

DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO
SECRETARÍA INTERIOR DEL	Seguridad, protección y convivencia ciudadana	R5. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría del Interior
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	Gestión de las comunicaciones	R4. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Oficina de Prensa y Comunicaciones
DADEP	Gestión de espacio público	R1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones y sanciones por entes de control, debido a las inconsistencias entre el archivo físico y el módulo de espacio público de la información relacionada con los procesos de incorporación de los bienes inmuebles de propiedad del municipio. R5. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la DADEP
SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL	Proyección y desarrollo comunitario	R4. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega oportuna a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo a la competencia de la Secretaría de Desarrollo Social

De acuerdo con las tablas anteriores se elimina 18 Riesgos de Gestión, quedando con un total de 80 Riesgos de Gestión y de Riesgos de Corrupción se eliminados 1 que dando 42 Riesgos.

Por otra parte, indica que a solicitud de la Oficina de Control Interno Disciplinaron se modificó el riesgo número 02 del Mapa de Riesgos de Gestión 2023, como se muestra a continuación:

[Handwritten signature]
w



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 8 de 16

RIESGO 2	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO
Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones y/o sanciones disciplinarias debido al inadecuado control de términos legales de la acción disciplinaria	Realizar un (1) informe bimensual-trimestral de los procesos disciplinarios asignados o delegados al jefe de oficina reportando la verificación y contabilización de los términos en el formato Reporte termino expedientes disciplinarios F-CID-1500-238,37-022	31/10/2023
	Realizar una (1) reunión de seguimiento bimensual trimestral, aleatorio a los expedientes disciplinarios seleccionados para verificar el cumplimiento de términos de las etapas procesales	31/10/2023

7. Aprobación ajuste PAAC 2023 - Componente 2. Racionalización de trámites

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León menciona que el siguiente punto tiene que ver con la aprobación del ajuste PAAC 2023, Componente 2 Racionalización de trámites, de acuerdo a una solicitud que se recibió, se realizaron los siguientes ajustes como se muestra a continuación

Número	Nombre	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio racionalización	Fecha final racionalización	Responsable
	Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura	La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada, se graba en el módulo de estampillas municipales y genera el recibo oficial de pago con código de barras.	Incluir el trámite en el sistema de Impuestos Municipales pagos en línea	Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Generando ahorro en tiempo y costos de desplazamiento al contribuyente	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría de Hacienda-OATIC
28441	Contribución por valorización	El usuario puede consultar en línea su estado, pero no se encuentra habilitado el pago en línea	Habilitar el pago de contribución por valorización en línea	El ciudadano puede realizar el pago en línea sin la necesidad de trasladarse a una entidad bancaria. Eliminación de desplazamiento del contribuyente. Tiempo de ejecución: 1 día	Tecnológica	Pago en línea	2/02/2023	30/10/2023	Secretaría de Hacienda-Oficina de Valorización-OATIC
14794	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	El usuario radica la solicitud de Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Educación	Implementar la solicitud de Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido de manera virtual a través del Sistema Humano en Línea	Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría de Educación
15715	Traslado de cadáveres	El usuario radica la solicitud de traslado de cadáveres de manera presencial en la Secretaría de Salud y Ambiente	Implementar el medio tecnológico para la radicación de la solicitud de traslado de cadáveres.	Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría de Salud y Ambiente / OATIC

Handwritten signature and initials.



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 9 de 16

Número	Nombre	Situación actual	Mejora a Implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
52156	Ayuda Humanitaria Inmediata	El Ministerio público radica la solicitud de ayuda humanitaria inmediata a través del canal de atención Ciudadano; se da tratamiento como un a PQRS de acuerdo al Sistema de Gestión de Solicitudes del Ciudadano- GSC	Implementar el medio tecnológico interno para que la Secretaría del interior diligencie el formulario web, cargue de documentos e informes, permitiendo que la Secretaría de Hacienda verifique la información y cierre el sistema con la entrega del cheque.	Disminución en riesgo de corrupción	Tecnológica	Interoperabilidad interna	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría del Interior - Secretaría de Hacienda / OATIC
20716	Concepto de uso del suelo	La cobertura de predios para admitir el concepto de uso de suelos de manera virtual actualmente es del 40%.	Integración de la base de datos catastral con la base de datos del POT, con el fin de aumentar la cobertura de predios al 80%	Disminución en riesgo de corrupción. Facilidad al ciudadano para realizar la consulta web.	Tecnológica	Optimización del aplicativo	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría de Planeación / OATIC
11028	Licencia de intervención del espacio público	Este trámite actualmente se realiza de manera presencial, el ciudadano no tiene el mecanismo para realizar el seguimiento y trazabilidad al trámite	Implementar el medio tecnológico para que el usuario realice el seguimiento y trazabilidad a la solicitud del trámite.	El ciudadano no necesitará trasladarse para realizar el seguimiento y trazabilidad del trámite, generando ahorro en tiempo y costos en desplazamientos	Tecnológica	Disponer de mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites. Respuesta y/o notificación electrónica	2/02/2023	30/11/2023	Secretaría de Planeación / OATIC

Se somete a votación Aprobación ajuste PAAC 2023 - Componente 2 Racionalización de trámites el cual se aprueba con catorce (14) votos por parte de los integrantes del Comité, a través del chat.

8. Socialización Documentos Procedimiento para Tratamiento de Datos en el Centro de Analítica de Datos del municipio de Bucaramanga P-TIC-1400-170-011.

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, le otorga la palabra al Dr. Nicolas Torres Bolívar Asesor Oficina TIC, quien será el encargado de Socialización Documentos Procedimiento para Tratamiento de Datos en el Centro de Analítica de Datos del municipio de Bucaramanga P-TIC-1400-170-011.

Nicolas Torres Bolívar menciona, a la fecha no existían procedimiento relacionados directamente con el centro de analítica de datos y el proceso de recolección de información, se diseño y formalizo el procedimiento P-TIC-1400-170-011, cuyo alcance es, establecer los pasos para realizar recolección, recepción, reproducción, extracción y almacenamiento, así como análisis y depuración de información que se produce en la entidad, conforme a las solicitudes allegadas por las diferentes fuentes de información. De igual forma menciona que este proceso tiene asociados tres formatos que son acta levantamiento de información estadística, caracterización de usuarios y diccionario de datos.

9. Socialización y Aprobación del Plan de Apertura de Datos-2023-2024.

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, le otorga la palabra al Dr. Nicolas Torres Bolívar Asesor Oficina TIC, quien nos menciona, el crecimiento que se ha tenido la Política de Gobierno Digital, teniendo un incremento de 11.3 puntos durante la administración actual, como se muestra a continuación:

Handwritten signature/initials



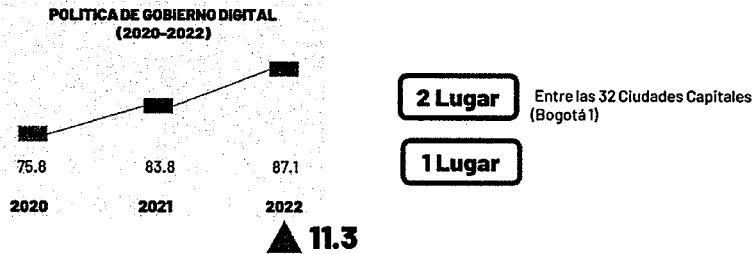
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUCARAMANGA

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 10 de 16



Le cede la palabra al Ingeniero Elkin Alfredo Albarracín Navas, quien será la persona encargada de quien será el encargado Socialización y Aprobación del Plan de Apertura de Datos 2023-2024, indica parte del proceso que se ha realizado en trabajo conjunto con las MINTIC, revisando la hoja de ruta y adelantando acciones que se involucran dentro de la línea de acción de la política de gobierno digital, lo cual permitió el inicio en conjunto con el equipo del centro de analítica de datos de la elaboración del plan de apertura de datos de acuerdo a los lineamientos del MINTIC, incluyendo en el mismo los siguientes pasos: Identificar Ciclo de Datos Abiertos, Identificación de Activos de Información, Ecosistema de Iteración y Priorizar.

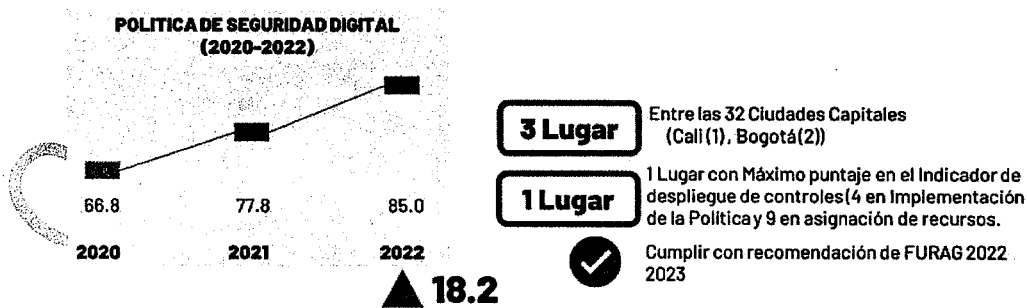
Por otra parte, indica que para lograr la consolidación del Plan se diligenciaron los formatos, Plantilla para la identificación de la entidad, identificación y caracterización de los activos de información para el plan de datos de la Alcaldía de Bucaramanga, vinculación del ecosistema en el plan de datos de la alcaldía de Bucaramanga y Plan de Datos de la Entidad.

Nos socializa el documento Plan de Apertura de Datos PL-TIC-1400-170-006, en donde se consolida toda la información.

Se somete a votación Aprobación del Plan de Apertura de Datos 2023-2024 el cual se aprueba con doce (12) votos por parte de los integrantes del Comité, a través del chat.

10. Socialización y Aprobación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, le otorga la palabra al Dr. Nicolas Torres Bolívar Asesor Oficina TIC, quien menciona que la política de seguridad digital en el cual se enmarca el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información evidencio un aumento de 18.2 puntos durante la presente administración pasando de 77.8 en el 2020 a 85.0 puntos, como se muestra a continuación:



Por otra parte, indica, que ubica a Bucaramanga como la tercera ciudad en la política de seguridad digital por debajo de ciudad capitales como Bogotá y Cali, ocupando el primer lugar con máximo puntaje en el indicador de despliegue de controles y cuartos en implementación de la política y novenos en asignación de recursos, es importante mencionar que el documento que se presenta está enmarcado en cumplir el FURAG

Handwritten signature and initials



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 11 de 16

2022-2023 de tal manera que acobije toda la política. De igual forma complementa todos los indicadores que se tendrán presentes para este año.

Le cede la palabra Ingeniero Elkin Alfredo Albarracín Navas, quien será la persona encargada de la socialización para la Aprobación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, indica que es un documento que estaba pendiente por cumplir de las recomendaciones de FURAG de la evaluación anterior, razón por la cual la Oficina Asesora TIC intensificó el trabajo con el apoyo del MINTIC en los últimos dos meses para poder darle una finalización.

Por otra parte, menciona, el avance y en los comités anteriores se habían presentado los indicadores asociados a este modelo, cabe resaltar el apoyo recibido por MINTIC con la asignación de una persona que revisó el documento y sugirió algunos ítems de acuerdo a la plantilla tipo dispuesta para poder realizar este modelo.

Con respecto al documento se unieron 4 conceptos para formalizar el documento, el 1ro es la contextualización en el cual se muestra la competencia del documento, un 2do donde va la operación, el cual contiene sus acciones y la seguridad de la entidad, 3ro se definen los indicadores y las auditorías que se han realizado, para un 4to que es la parte del mejoramiento continuo y más adelante en otros comités se llevarán a cabo para su debida aprobación.

Se somete a votación Aprobación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información el cual se aprueba con trece (13) votos por parte de los integrantes del Comité, a través del chat.

11. Aprobación de la Política de tratamiento de datos personales

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, le otorga la palabra al Dr. Nicolas Torres Bolívar Asesor Oficina TIC, quien menciona la importancia y relevancia del documento asociado a la política de tratamiento de datos personales, el cual no había sido actualizado desde su promulgación en el año 2018 mencionando además que, aunque había sido expedida en su momento la resolución respectiva, la política como tal había sido llevada a la aprobación de la gestión de calidad.

Con respecto a la actualización realizada, menciona que se incluyeron 7 ítems en la actualización de los política y adicionalmente 2 ítems de los ya existentes fueron actualizados, se requiere la aprobación del comité para posteriormente llevar a firma del señor de alcalde y contar con la resolución de esta política. Es importante mencionar que esta actualización incluye el tratamiento de datos Biométricos, tarea que se venía revisando en conjunto con la secretaria administrativa.

Le cede la palabra al Ingeniero Elkin Alfredo Albarracín Navas, quien será la persona encargada socializar la Política de tratamiento de datos personales donde menciona, que en este semestre y parte anterior se hizo una revisión de la política de datos personales, en el cual ya se lleva 5 años sin actualizar la política, por el cual se hacía necesario para poder darle una actualización.

Por otra parte, menciona que, dentro del trabajo que se hizo se actualizaron dos ítems y se añadieron 7 ítems más, tal como lo menciona el Dr. Nicolas, mencionando la especial relevancia en la inclusión de los aspectos como en qué casos no se necesita la aprobación de los datos y aspectos fundamentales para tener para los tratamientos de datos y la transferencia de datos a terceros.

Wi



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUCARAMANGA

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 12 de 16

Se somete a votación Aprobación de la Política de tratamiento de datos personales el cual se aprueba con trece (13) votos por parte de los integrantes del Comité, a través del chat.

12. Aprobación de eliminación de documentación que ha cumplido el Procedimiento para la eliminación de documentos en el archivo central Código: P-GDO-8600-170-00.

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, otorga la palabra a la doctora Silvia Quintero Pimentel Secretaria Administrativa, quien indica que Katherine Perilla Sierra, Técnica operativa de Archivo Central quien será la encargada de explicar la eliminación documental de los archivos cargados en la página web institucional.

Katherine Perilla Sierra nos socializa lo presentado en las siguientes diapositivas



12. Eliminación de documentación que han cumplido los requisitos normativos

Objetivo: Aprobación de la eliminación documental relacionada en un (1) Inventario Documental publicado en la página web de la entidad: <https://www.bucaramanga.gov.co/inventarios-de-eliminacion-de-documentos-en-el-archivo-central-consulta-ciudadana/>



El área de Gestión Documental una vez comprobado el cumplimiento del *Procedimiento para la eliminación de documentos en el archivo central* Código: P-GDO-8600-170-00, presenta para su aprobación de eliminación documental los inventarios que han cumplido el tiempo requerido por la normatividad vigente.

Inventarios de eliminación de Documentos en el Archivo Central – Consulta Ciudadana

Título	Mes de publicación	Fecha de inicio de la consulta pública	Fecha de cierre de la consulta pública	Descripción	Ver documento	Comentarios
Inventario de eliminación documental Secretaría de Hacienda (TRD 2004 y 2009)	Mayo	Mayo 16 de 2023	Agosto 16 de 2023	Inventario de eliminación documental correspondiente a las series Registros, Comunicaciones y Paz y Sabores. Fechas extremas 2003-2018.	Ver documento	Opinar
Inventario de eliminación documental	Marzo	Marzo 24 de 2023	Junio 23 de 2023	Inventario de eliminación documental	Ver documento	Opinar

Se somete a votación la aprobación de la eliminación documental relacionada en un (1) inventario de eliminación documental cargado en la página web institucional y que a la fecha ha cumplido su tiempo de consulta ciudadana evidenciándose que no se presentó ninguna objeción a la eliminación de estos documentos que han cumplido su tiempo de retención y disposición final según la normativa vigente. Esta se aprueba con trece (13) votos por parte de los integrantes del Comité a través del chat.

Cui



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 13 de 16

13. Aprobación de cargue de inventarios de eliminación documental a la página web institucional.

Continuando con el orden del día, Erika Roció Rueda León, otorga la palabra a Katherine Perilla Sierra, Profesional Universitaria (E) líder del Área de Gestión Documental quien será la encargada de explicar el cargue de inventarios de eliminación documental en la página web institucional.

Katherine Perilla Sierra menciona que los inventarios de eliminación documental se alojan en la página web de la institución en un espacio dispuesto para que la ciudadanía pueda consultarlos durante 60 días y genere observaciones si hubiere lugar de acuerdo al Procedimiento para la eliminación de documentos en el archivo central Código: PGDO-8600-170-00. Se solicita la aprobación del cargue de inventarios documentales de eliminación como se muestran a continuación:

13. Cargue de inventarios de eliminación documental en página web

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Despacho del Alcalde	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2002-2008
	2004	EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	2007-2008
	2004	REGISTROS/ REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	2003-2004
	2009	ACTAS/Actas de Reuniones de Trabajo	2012-2018
	2009	AGENDA/ Agenda Alcalde	2009-2010
	2009	CIRCULARES/Circulares Informativas	2011-2017
	2009	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2009-2010
	2009	COMUNICACIONES/ Memorando de Gestión Prioritaria	2009-2011
	2009	COMUNICACIONES/ Remisiones	2009-2017
	2009	COMUNICACIONES/Tramitación de Derechos de Petición	2009-2011
	2009	EVENTOS/Eventos Locales y Nacionales	2009-2015
	2009	EVENTOS/Eventos Internacionales	2009-2015
	2009	INFORMES/ Informes a Organismos de Control y Vigilancia	2017
	2009	INFORMES/ Informes de Delegación	2017
2009	INFORMES/ Informes de Gestión y Resúmenes	2010-2018	
2009	REGISTROS/Registros de Comunicaciones Oficiales	2010-2017	

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Oficina Asesora Jurídica	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2003
	2004	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE TUTELA	2002-2004
	2004	DERECHOS DE PETICIÓN	2004
	2009	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2009
Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría de Planeación	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2005-2006
	2009	ACCIONES DE TUTELA	2011
	2009	ACCIONES POPULARES	2011
	2009	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2010-2011
	2009	CERRAMIENTOS/ Cerramientos de Lotes	2011
	2009	CERTIFICACIONES/ Certificación de Estratificación Predios Urbanos	2009-2015
	2009	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2011-2015
	2009	CONCEPTOS/ Conceptos Técnicos	2011
	2009	DERECHOS DE PETICIÓN	2009-2011
	2009	OPERACIONES DE CONTROL/ Control de Obra	2011

30



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 14 de 16

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Unidad Técnica de Servicios Públicos	2000	ACTAS / Actas de Reuniones de Trabajo	2011-2013
	2000	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS / Atención de Quejas y Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios	2011-2013
	2000	COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas	2011-2015
	2000	INFORMES / Informes a Organismos de Control y Vigilancia	2011-2013
	2000	INFORMES / Informes de Gestión y Resultados	2011
	2000	PROGRAMAS / Programa de Mejoramiento de los Servicios Públicos	2011-2015
	2000	REGISTROS / Registro de Atención de Quejas y Requerimientos de los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios	2013-2014
	2000	REGISTROS / Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	2000-2013
Secretaría de Gobierno/ Secretaría del Interior	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2005-2008
	2004	DERECHO DE PETICIÓN	2000-2008
	2000	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2000-2010
	2000	DERECHO DE PETICIÓN	2000

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Secretaría Administrativa	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2000-2008
	2004	DERECHOS DE PETICIÓN	2005-2008
	2004	REGISTROS/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	2007-2008
	2004	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	2007
	2000	ACTAS/ Actas de Reuniones de Trabajo	2017
	2000	CERTIFICACIONES/ Certificaciones Contractuales	2000
	2000	DERECHOS DE PETICIÓN	2000-2011
	2000	CIRCULARES/ Circulares Informativas	2014-2019
	2000	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2000-2017
	2000	REGISTROS/ Registros de Comunicaciones Oficiales	2000-2019
	2000	INDICADORES/ Indicadores de Gestión	2015-2017
	2000	INFORMES/ Informes a Organismos de Control y Vigilancia	2010-2015
	2000	INFORMES/ Informes de Gestión y Resultados	2012-2016
	2000	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2012-2017
	2000	PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	2011-2017
2000	PLANES/ Plan anual de compras	2010	

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Secretaría de Hacienda	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2007
	2004	COMPROBANTES/ COMPROBANTES CONTABLES DE INGRESOS	2000-2001
	2004	CONCILIACIONES/ CONCILIACIONES BANCARIAS	2000-2008
	2004	CIRCULARES/ CIRCULARES INFORMATIVAS	2008
	2000	ACTAS/ Actas de reuniones de trabajo	2011-2012
	2000	CERTIFICACIONES/ Certificación de Disponibilidad Presupuestal	2000-2010
	2000	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2000-2016
	2000	CONCILIACIONES/ Conciliaciones Bancarias	2000
	2000	CIRCULARES/ Circulares Informativas	2000-2015
	2000	DERECHOS DE PETICIÓN	2000-2012
	2000	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2012-2013

3



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA**

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 15 de 16

DEPENDENCIA	TRD	SERIE / SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS
Secretaría de Educación	2004	CERTIFICACIONES	2004-2008
	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2004-2008
	2004	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE TUTELA	2004-2008
	2004	DERECHOS DE PETICIÓN	2004-2008
	2004	INFORMES/ INFORMES DE GESTIÓN Y RESULTADOS	2004-2008
	2004	PROGRAMAS/ PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO	2004-2008
Oficina Asesora de Control Interno/ Oficina de Control Interno	2004	PROGRAMAS/ PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO	2004-2008
	2004	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	2008
	2009	COMUNICACIONES/ Comunicaciones Informativas	2009

Se somete a votación Aprobación el cargue de inventarios de eliminación documental a la página web institucional. el cual se aprueba con doce (12) votos por parte de los integrantes del Comité, a través del chat

14. Proposiciones y varios

Continuando con el último ítem del orden del día, Erika Rocío Rueda León pregunta a los integrantes del comité, si alguno tiene un tema para tratar en este espacio, a la cual respondieron que no tienen ninguna proposición.

Conclusiones:

Se cumplió el desarrollo de los temas aprobados en el orden del día entre ellos:

- Aprobación orden del día
- Socialización resultados FURAG 2022 por el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Presentación Mapas de Riesgos Fiscales 2023.
- Presentación ajustes Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y PAAC 2023
- Aprobación ajuste PAAC 2023 - Componente 2. Racionalización de trámites
- Socialización Documentos Procedimiento para Tratamiento de Datos en el Centro de Analítica de Datos del municipio de Bucaramanga P-TIC-1400-170-011.
- Socialización y Aprobación del Plan de Apertura de Datos 2023-2024.
- Socialización y Aprobación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
- Aprobación de la Política de tratamiento de datos personales
- Aprobación de eliminación de documentación que ha cumplido el Procedimiento para la eliminación de documentos en el archivo central Código: P-GDO-8600-170-00.
- Aprobación de cargue de inventarios de eliminación documental a la página web institucional.

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo la 11:20 am del viernes diez (10) del mes de noviembre de 2023.

Para constancia, firman los que intervinieron

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martha Cecilia Osorio López	Delegada del señor Alcalde	
Martha Cecilia Osorio López	Secretaria de Planeación	

Handwritten initials



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
BUCARAMANGA

Código: F-DPM-1210-238,37-050

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Junio-16-2023

Página 16 de 16

Manuel Antonio Vásquez Prada	Secretario del Interior	
Nancy Cañón Meza	Secretaria de Salud y Ambiente	
Edly Juliana Pabón Rojas	Secretario Jurídico (E)	
María Fernanda Rincón Giraldo	Secretario de Educación	
Silvia Quintero Pimentel	Secretaria Administrativa	
Genderson Fabianny Robles Muñoz	Secretario de Hacienda	
Iván José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	
Jorge Isnardo Neira González	Secretario de Desarrollo Social	
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	
Estefanía López Espinosa	Jefe Oficina de Valorización	
Joseph Andrés Gallardo Bastos	Asesor Prensa y Comunicaciones	
Stephanie Prada Villamizar	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	
Nicolas Torres Bolívar	Asesor Oficina TIC	
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG - invitada permanente	

Proyectó/ Margarita Robayo - Laura Gallo - Ángel Mantilla

Revisó/ Erika Rocío Rueda León, Coordinadora GDE

COPIA