

Miembros Asistentes:

José Moreno Barco	Gerente General.
Felipe Fuentes Sanín	Secretario General y Jurídico
Alexander García Rojas	Subgerente de Control Interno.
Fredy Erazo Barona	Subgerente Comercial y de Mercadeo
Paula Andrea Mondragón Cifuentes	Subgerente Administrativa.
Carlos Alarcón Jaramillo	Subgerente de Planeación y Sistema de Gestión Subgerente Financiero (E)

El Dr. Carlos Alarcón Jaramillo, en su calidad de Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, da inicio al Comité, informando que la Ing. Edilia Quintero Martínez Subgerente de Producción se encuentra de vacaciones y el Dr. Jahir Sandoval Jaramillo Subgerente Financiero se encuentra incapacitado y que actualmente el Subgerente de Planeación y Sistema de Gestión es el encargado de la Subgerencia Financiera,

Se procede a dar lectura al:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Aprobación de Planes
3. Acuerdos de Gestión 2021
4. Temas Varios.

DESARROLLO

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En la Sala de Juntas de la Gerencia General siendo las 8:00 am, se reúnen los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, atendiendo citación previa realizada por correo electrónico.

El Secretario Técnico del Comité procede al dar lectura del orden del día el cual es aprobado por los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

2. APROBACIÓN DE PLANES

Con base a la dimensión **2. Direccionamiento estratégico y de planeación**, Decreto 612 de 2018, en donde se integra los planes institucionales y estratégicos al plan de acción 2021.

Se aprueban los siguientes planes:

1. Plan institucional de Archivos de la Entidad -PINAR.
2. Plan de Conservación Documental.
3. Plan Estratégico de talento humano.
4. Plan Institucional de capacitación.
5. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo.
6. Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
7. Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones.
8. Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la información.
9. Plan de seguridad y Privacidad de la información.

10. Plan de Bienestar e incentivos.
11. Plan de acción 2021 ILV.
12. Plan de Gestión ambiental.
13. Plan anual de adquisiciones.

La Subgerencia Administrativa a través de correo electrónico manifiesta, que con respecto a los Planes de vacantes y provisión de recursos humanos, no aplica a los servidores públicos de la Industria de licores, de acuerdo a lo contenido en la Ley 909 de 2004.

De igual manera se aprueban la modificación a los siguientes instrumentos archivísticos, en atención al acuerdo 004 de 2019:

1. Actualización de las tablas de retención documental TRD
2. Cuadro de clasificación documental
3. Banco terminológico de Series y sub series
4. Plan de trabajo de Gestión documental para la presente vigencia.

• **ACUERDOS DE GESTIÓN.**

Se presentan los acuerdos de gestión y la evaluación acuerdos de gestión de la vigencia 2021, para revisión del Gerente General.

3. TEMAS VARIOS.

Se realiza la divulgación del código de integridad, ya que permite definir una ruta para la implementación de estrategias que permitan a la ILV, fortalecer su cultura institucional y propiciar cambio en las acciones internas desde la integridad y transparencia de las actuaciones soportado en la vivencia de valores que incidirá en la entrega de servicios de mayor claridad y el incremento de la confianza de la ciudadanía en la institución.

Comité coordinador de Control Interno ya hizo la aprobación del programa anual de auditorías 2021, para la cual se divulga en el presente comité.

Se aprueba la Presente Acta, en consecuencia se da por terminada el presente Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se adjunta Listado de Asistencia y participación que hace parte integral del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en Palmira a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2.021.



Aprobé: Dr. José Moreno Barco
Cargo: Gerente General



Elaboró: Carlos Alarcón Jaramillo
Cargo: Secretario Técnico