

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD	DOCUMENTO	CODIGO	No Aplica
		FECHA DE VIGENCIA	01-04-2006
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1

TEMAS
Presentación de documentos para aprobación

ACTIVIDADES
<p>En enero 31 de 2023 se presentaron al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos preparados por las diferentes direcciones para cumplir con las rendiciones de MIPG, a fin de validar y aprobar su publicación en el sitio Web de la entidad</p> <p>1. Se compartió a los integrantes del comité los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ GE-FO-004 Informe de Gestión Institucional_2022</li> <li>➤ GE-FO-007 Matriz Plan de acción Institucional (Corte tercer cuatrimestre 2022)</li> <li>➤ GE-FO-007 Matriz Plan de acción Institucional_v3 ( 2023)</li> <li>➤ SE-FO-007 Matriz_mapa_riesgos de Corrupción_v10</li> <li>➤ SE-FO-007 Matriz_mapa_riesgos__Seguimiento y Evaluación_v10</li> <li>➤ SE-FO-007 Matriz_mapa_riesgos_AA Tecnológico_v10</li> <li>➤ SE-FO-007 Matriz_mapa_riesgos_Planeación Estratégica_v10</li> <li>➤ SE-FO-008 Matriz_mapa_riesgos_Adm Bienes Inmuebles_v10</li> <li>➤ SE-FO-008 Matriz_mapa_riesgos_Adm del Recurso Físico_v10</li> <li>➤ SE-FO-008 Matriz_mapa_riesgos_Adm Talento Humano_v10</li> <li>➤ SE-FO-008 Matriz_mapa_riesgos_Sup y Control Apuestas Permanentes_v10</li> <li>➤ SE-FO-013 Matriz_mapa_riesgos_AA Información Financiera_v10</li> <li>➤ SE-FO-013 Matriz_mapa_riesgos_Adm del Recurso Monetario_v10</li> <li>➤ SE-FO-013 Matriz_mapa_riesgos_Planeación Financiera_v10</li> <li>➤ SE-FO-013 Matriz_mapa_riesgos_Recaudo de los Ingresos por Apuestas permanentes_v10</li> <li>➤ SE-FO-014 Matriz_mapa_riesgos_AA Jurídico_v10</li> <li>➤ SE-FO-016 Matriz_mapa_riesgos_Comercialización y Ventas_v10</li> <li>➤ SE-FO-016 Matriz_mapa_riesgos_Pago de Premios_v10</li> <li>➤ SE-FO-016 Matriz_mapa_riesgos_Realización del Sorteo_v10</li> <li>➤ GC-DO-003 Plan de acción Institucional PINAR_v4</li> <li>➤ GC-DO-002 Despliegue Objetivos de Calidad (Indicadores)_2022</li> <li>➤ Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano_2023</li> <li>➤ Plan anual de vacantes y previsión de recursos humanos 2023</li> <li>➤ Plan de Acción del SGSST 2023</li> <li>➤ Plan de capacitaciones 2023_1</li> <li>➤ Plan de incentivos y bienestar 2023</li> <li>➤ Plan de previsión de recursos humanos 2023</li> <li>➤ Presupuesto Desagregado 2023</li> <li>➤ Plan Anual de Adquisiciones 2023</li> <li>➤ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 2023</li> <li>➤ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023</li> <li>➤ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023</li> <li>➤ Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2023</li> </ul>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

<b>PROCESO</b> GESTIÓN DE CALIDAD	<b>DOCUMENTO</b>	<b>CODIGO</b>	No Aplica
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	01-04-2006
		<b>VERSIÓN</b>	1

2. Los integrantes del comité revisaron los documentos sin presentar objeciones a los mismos, por lo tanto se aprueba su contenido.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Publicar en el sitio web de la entidad	Enero 31	Ing. Diego Fernando Cuero

**INTEGRANTES**

Dr. Rubén Felipe Lagarejo Rivas Gerente General	Dra. Yurani Moreno Sánchez Directora Jurídica
Dr. Dagoberto Cabrera Buriticá Director Financiero	Dra. Mónica Díaz Paz Directora Administrativa
Dr. Antonio Maria Padilla Pérez Director de Control Interno	Dr. Rubén Darío Robles Director Comercial
Ing. Diego Fernando Cuero Hurtado Jefe de Sistemas	
<b>FECHA ELABORACION</b>	31 de Enero de 2023



Beneficencia del Valle

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO GESTION DE CALIDAD	FORMATO	CODIGO	No aplica
	ASISTENCIA REUNIONES	FECHA DE VIGENCIA	13-02-2020
		VERSION	2

FECHA Y HORA: 31 de enero de 2023

LUGAR: Sala de Juntas de BENEVALLE

ASUNTO: Aprobación de Documentos para rendir de acuerdo con lineamientos de MIPG vigencia 2023

DIRIGIDA POR: Mónica Díaz Paz – Dr. Administrativa FIRMA:

ASISTENTES				
No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA
1	Mónica Díaz Paz	Dir. Administrativa		2 pm
2	Antonio Padilla	Director Control Int		2 pm
3	Diego Fernando Cero H	Jefe de Sistemas		2 pm
4	Diego Roberto Cabrera B	Director Financiero		2 pm
5	Juan Carlos Mejía	Dir. Jurídica		2:00 pm
6	Ruben Darío Rojas	Dir. Comercial		2:00 pm
7	Rubén Felipe López	Gerente		2 pm
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				