

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

**EL SUSCRITO GERENTE DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA**

EL GERENTE GENERAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LTDA., en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial lo dispuesto en el artículo 6 y 8 de la Ley 87 de 1993 y en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, "Todos por un nuevo país", integró en un solo sistema de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previsto en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente. Además, que el Sistema de Gestión deberá articularse con los sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.
2. Que el Decreto 1499 de 2017, reglamenta este sistema de gestión y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado.
3. Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017, adopta la versión actualizada Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno.
4. Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1499 de 2017.

RESOLUCION No. 064

Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

5. Que el artículo 2.2.22.3.4 del Decreto 1499 de 2017, determina que el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se deberá aplicar en las entidades descentralizadas con capital público y privado; el Modelo aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o más del capital social.
6. Que el artículo 2.2.22.3.8. del citado decreto dispone que cada una de las entidades integrará un comité institucional un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.
7. Que de conformidad con el artículo 2.2.9.1.3.3 del Decreto 1008 de 2018, los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de que trata el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, serán los responsables de orientar la implementación de la política de Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
8. Que en dicho articulado se establece igualmente que, en el orden territorial, el comité será conformado por el representante legal de cada entidad y será presidido por un servidor público del más alto nivel jerárquico, e integrado por servidores públicos del nivel directivo o asesor.
9. Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno previsto en las Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los objetivos y el logro de los resultados de las entidades.
10. Que en cumplimiento de las disposiciones legales antes referidas modificar la Resolución No. 292 de 2018, *"por medio de la cual se creó el comité de gestión y desempeño institucional y se dictan otras disposiciones"* y fijar su reglamento de funcionamiento.

En mérito de lo expuesto,

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

RESUELVE:**CAPÍTULO 1**
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Créese el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Limitada.

PARÁGRAFO 1. El comité sustituirá las demás instancias administrativas que tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Integrado de Gestión, como la instancia en la que se discutirán todos los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo.

PARÁGRAFO 2. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrá conformar mesas técnicas para la formulación, implementación y seguimiento a estrategias de temas específicos, con el propósito de facilitar el desarrollo de las funciones, quienes presentarán sus informes de avance al mismo.

CAPÍTULO 2
Conformación y Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ARTÍCULO 2o. CONFORMACIÓN. Conformar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., el cual estará integrado por los siguientes miembros:

- ✓ El Gerente General, quien será el presidente del Comité.
- ✓ Los Directores
- ✓ El Líder de la Oficina de Planeación, quien será el Secretario Técnico y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

**RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020**

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

PARÁGRAFO 1. Invitados. Serán invitados ocasionales los funcionarios que, por su condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico deban asistir, según el caso concreto.

PARÁGRAFO 2. El director(a) de Control Interno será invitado permanente con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO 3. El Comité, por intermedio de su Secretaría Técnica, podrá invitar a sus sesiones a las personas o servidores públicos que requiera para la mejor comprensión de los asuntos materia de consideración, quienes asistirán a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. Las invitaciones efectuadas a los servidores públicos serán de obligatoria aceptación y cumplimiento.

ARTÍCULO 3o. FUNCIONES. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
3. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.
4. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información impartidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5. Articular las decisiones adoptadas al interior del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las establecidas en el marco del Comité Directivo.
6. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de tema relacionados con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la

**RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020**

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.

7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.

ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ: Los integrantes del comité de gestión y desempeño institucional tendrá las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesión.
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el comité.
4. Presentar los avances de la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), del cual sean responsables.
5. Los responsables de la implementación de las políticas deberán liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a las mismas.
6. El director(a) de Control Interno, será responsable de evaluar el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno del CDAV LTDA., y de realizar la evaluación independiente del estado de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y su marco de referencia: MIPG y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional.
7. El Líder de la Oficina de Planeación, es el encargado de coordinar, orientar y promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y el marco de referencia de MIPG.
8. Los servidores públicos de la entidad que no se encuentren inmersos en los roles anteriores y los terceros vinculados con ella, son responsables de aplicar lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y su marco de referencia MIPG, en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a su cargo.

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

9. La responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema de Gestión y su marco de referencia MIPG en el CDAV LTDA., de conformidad con las políticas institucionales se encuentran a cargo de todos los servidores públicos de la Entidad.

PARÁGRAFO: Los criterios a desarrollar para la actualización, implementación y puesta en marcha de las dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, practicas, herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.

ARTÍCULO 5o. SECRETARÍA TÉCNICA. La secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del CDAV Ltda., será ejercida por el/la líder de Planeación.

ARTÍCULO 6o. IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O CONFLICTOS DE INTERÉS. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, quien deberá decidir el impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los documentos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará por la mayoría de los integrantes del Comité.

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

CAPÍTULO 3
Sesiones y Funcionamiento

ARTÍCULO 7o. SESIONES. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del CDAV Ltda., se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses. No obstante lo anterior, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se convocará de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud del presidente, previa citación de la Secretaría Técnica, o a petición de 3 de los integrantes.

PARÁGRAFO 1. Del desarrollo de las sesiones se dejará constancia en acta que será suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité.

ARTÍCULO 8o. SESIONES VIRTUALES. Cuando por motivos de fuerza mayor no se puedan reunir los miembros del comité, se podrán realizar sesiones virtuales para deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comité, no obstante se deberá dejar las respectivas evidencias de la deliberación y decisiones tomadas por el Comité.

Las sesiones virtuales se adelantarán de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. La invitación a la sesión se deberá enviar por correo electrónico institucional, a la cual se adjuntará el material objeto de discusión, y por el mismo medio se recibirán los aportes y decisiones de cada miembro del comité.
2. El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma de intervención y el término para proponer observaciones y para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar.
3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su posición frente al asunto sometido a consideración y remitir al Secretario Técnico y a los demás miembros del Comité su decisión. Está remisión la podrá realizar por correo electrónico y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la sesión virtual. Vencido este término sin que

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

- el miembro del Comité manifieste su decisión, se entenderá que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la mayoría en cada tema discutido.
4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, se harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretario enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que sean aprobados por los miembros del Comité.
 5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico informará la decisión a los miembros del Comité a través del correo electrónico y levantará el acta respectiva. Los miembros del Comité dentro de las 24 horas siguientes al envío del acta remitirán sus observaciones, si a ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones se entenderá que están de acuerdo con el contenido de esta. Este plazo se ajustará de acuerdo la complejidad del tema a tratar, según lo dispongan los miembros del Comité.
 6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por todos sus miembros.

PARÁGRAFO. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de las actas.

ARTÍCULO 9o. CONVOCATORIA. Las convocatorias a las sesiones ordinarias las hará la Secretaría Técnica por cualquier medio físico o electrónico, con al menos tres (3) días de antelación, indicando día, hora y lugar de la sesión, el respectivo orden del día y la modalidad de la sesión, esto es presencial o virtual.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos un (1) días. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta. La citación siempre indicará el orden del día a tratar.

PARÁGRAFO: En el caso de la sesión virtual, se indicará el medio que será utilizado. Para el desarrollo de la sesión virtual, se podrán utilizar medios de comunicación simultánea o sucesiva, tales como teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, y en general todos aquellos medios que permitan llevarla a cabo.

**RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020**

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

ARTÍCULO 10o. DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ. Las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del CDAV LTDA., serán instaladas por su presidente.

En cada sesión de comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día y uno de los puntos será necesariamente la lectura y aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del comité.

Una vez aprobado el orden del día se dará lectura al acta de la sesión anterior, con el objeto de ser aprobada por los integrantes del comité.

ARTÍCULO 11o. INASISTENCIA A LAS SESIONES. Cuando alguno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, haciéndola llegar a la sesión del Comité, o a más tardar el segundo día hábil posterior a la respectiva sesión. En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, la Secretaría Técnica dejará constancia de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia así lo señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justificación.

ARTÍCULO 12o. QUÓRUM Y MAYORÍAS. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño deliberará y decidirá como mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto, y las proposiciones serán aprobadas por la mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión. Al inicio de las reuniones, el secretario debe verificar la existencia de quórum para deliberar. En caso de empate en la votación, el Presidente del Comité toma la decisión.

ARTÍCULO 13o. ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES. Las disposiciones generales adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se materializarán según corresponda en actos administrativos (Circulares, Directivas, Resoluciones, etc.). Los actos que las contengan deberán ser suscritos por la totalidad de los miembros del Comité, sin perjuicio de que, para casos particulares, puedan delegar en el presidente la firma.

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.

RESOLUCION No. 064
Marzo 10 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA RESOLUCIÓN No. 292 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE.

Las decisiones del Comité deberán notificarse y comunicarse en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 14o. ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ. De las sesiones realizadas, la Secretaría Técnica del Comité levantará las actas respectivas, las cuales deberán tener una numeración consecutiva seguida del año, la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. Las actas serán suscritas por los integrantes del comité.

Artículo 15o. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. Este reglamento podrá ser reformado mediante resolución del Representante Legal de la Entidad a iniciativa de cualquiera de sus integrantes, y aprobado en un debate.

ARTÍCULO 16o. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, sustituye la Resolución No. 292 del 19 de diciembre de 2018 y deroga las que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de marzo de 2020.



CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA HOYOS
Gerente

Elaboró: José Alejandro Méndez Loaiza – Profesional Universitario
Revisó: Melissa Ceballos Tenorio – Líder de Planeación
Revisó: María Mercedes Lenis Beltrán – Abogada Asesora