

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 1 de 14	

ACTA DE REUNION

Fecha: 24 de Junio y 02 de Julio 2026	Hora de inicio: 8:00 am	Hora de finalización: 11:00 am.
Lugar: Auditorio de calidad y Oficina de Control Interno de Gestión.	Responsable de la reunión: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.	
Tipo de Reunión: Sesión presencial del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG		Acta No.34

TEMAS A TRATAR
1. Socialización de formato PILI estandarizado. 2. Cronograma de reporte Índice de Transparencia y acceso a la información ITA 2026. 3. Resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI 2025. 4. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION
Mediante circular con radicado No. 2026 -03000000058-4 del 17 de junio de 2026 se realizó la convocatoria a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, firmada por la Dra. Clara Marcela Angulo Santander, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, para la sesión presencial del miércoles 24 de Junio y jueves 2 de julio de 2026. <u>SESIÓN DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DEL 2026</u> Se dio inicio a las 8:00 am en el Auditorio de Calidad con la instalación a cargo de la Secretaria de Planeación, que cumple las funciones de secretaria técnica del comité. Se contó con la participación de los delegados de la Secretaria de Planeación, General, Hacienda, Jurídica, Gobierno, Desarrollo Social, así como los líderes de las políticas Institucionales de Gestión y Desempeño y la Dra. Mariluz Lizarazo Téllez Asesora de Control Interno de Gestión. La funcionaria Jenny Gonzalez delegada de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial da inicio al comité, dando desarrollo a la agenda, que se detalla a continuación:

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 2 de 14	

ACTA DE REUNION

1. SOCIALIZACIÓN DE FORMATO PILI ESTANDARIZADO.

Toma la palabra Carlos Rodríguez, funcionario del Área de Planificación y Prospectiva de la Secretaria de Planeación, líder de la Política de Planeación Institucional, expone al comité la necesidad de institucionalizar el formato Excel "PILI" (Caracterización de la Población Atendida), que tiene como propósito fundamental, la caracterización de las población beneficiaria de las acciones desarrolladas por las entidades de la gobernación, en cumplimiento de la ejecución de programas y proyectos contenidos en el PDD 2024-2027 "Norte, Territorio de paz"; lo que permitirá medir el impacto poblacional y territorial y el cálculo del trazador presupuestal.

Este instrumento, el uso y los beneficios será socializado con todas las dependencias que deben reportar el avance de las metas, así como evaluar los indicadores de resultado y de producto con las variables poblacional y territorial. Los asistentes solicitaron los siguientes ajustes al formato:

- A. Incluir el párrafo del Tratamiento de datos en el pie de página.
- B. Incluir lista de desplegable para seleccionar el municipio.
- C. Incluir la casilla de Actividad al inicio del formato.

El formato tiene un instructivo para facilitar su diligenciamiento y en hoja adjunta facilita la recopilación de los datos estadísticos para el reporte de población total atendida.

La información para reportar incluye:

Documento de Identidad: NUI= Número Único de Identificación, RC=Registro Civil, TI=Tarjeta de Identidad, CC=Cédula de Ciudadanía, CE=Cédula de Extranjería, PA=Pasaporte, SD=Sin Documento, PPT=Permiso por Protección Temporal, SP=Salvoconducto de Permanencia, CV= Cédula Venezolana, VM= Visa de Migrante.

Condición de Discapacidad: DA= Discapacidad Auditiva, DV=Discapacidad Visual, DS=Discapacidad Sordoceguera, DF=Discapacidad Física, DI=Discapacidad Intelectual o Cognitiva, DP=Discapacidad Psicosocial o Mental, DM=Discapacidad Múltiple, DTB=Discapacidad Talla Baja.

Tipo de Grupo Étnico: I-MB=Indig.Motilón Bari, I-U=Indig.U'WA, I-I=Indig.Inga, I-K=Indig.Kichwa, I-FD=Indig.fuera de NdS, NARP=Negro, Afrodescendiente, Raizal o Palenquero, R=Rrom, N/A=No Aplica.

Tipo de Víctima: 1=Acto terrorista/Atentados/Combates/Enfrentamientos/Hostigamientos, 2=Amenaza, 3=Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto, armado, 4=Desaparición forzada, 5=Desplazamiento forzado, 6=Homicidio, 7=Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado, 8=Secuestro,

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 3 de 14	

ACTA DE REUNION

9=Tortura, 10=Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados, 11=Abandono o Despojo Forzado de Tierras, 12=Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles, 13=Lesiones Personales Físicas, 14=Lesiones Personales Psicológicas, 15=Confinamiento, 16=Sin información

Tipo de Líder Social: JAC=Junta de Acción Comunal, JAL=Junta Administradora Local, AMB=Ambiental, DH= Defensor DDHH, SIND=Sindical, REL=Religioso, OTR=Otro.

Ubicación - Procedencia: RUR=Rural, URB=Urbano.

Nivel de Escolaridad: 1=Sin Estudio, 2=Primaria, 3=Bachillerato, 4=Técnico/Tecnólogo, 5=Profesional, 6=Especialista, 7=Magister, 8=Doctor, 9=Analfabeta.

PDD:					FECHA DE NACIMIENTO (AAAA-mm-dd)	EDAD
Dependencia:						
Área de Trabajo:						
Funcionario líder del área:						
Apuesta PDD:						
Iniciativa:						
Meta PDD:						
Proyecto:						
Municipio:		Localización:				
POBLACIÓN BENEFICIADA						
#	1° NOMBRE	2° NOMBRE	1° APELLIDO	2° APELLIDO		

Toma la palabra Jenny González, funcionaria de la Secretaría de Planeación, líder de la Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, presenta al comité la **Directiva 011 del 04 Junio de 2026** y la **Resolución 1519 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación**, que invita al reporte de la información para el cálculo del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA. Corresponde a los datos de la medición anual que se realiza a los sujetos obligados de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. Esta medición es un autodiagnóstico que realiza la entidad con el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014 y los puntajes se obtienen a nivel del indicador general (ITA), por dimensión y categoría.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 5 de 14	

ACTA DE REUNION

Socializa igualmente el cronograma establecido por mesas de trabajo sectoriales para el reporte en el **Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014**, durante la semana del 13 al 17 de Julio de 2026, con General, TIC, Jurídica, Hacienda y las oficinas de Control Interno de Gestión, Prensa y comunicaciones y Relacionamento Ciudadano.

Se solicita a las dependencias responsables de publicar información en la sede electrónica realizar los ajustes previos y necesarios para realizar el reporte de la **Matriz ITA** (Índice de Transparencia y Acceso a la Información) de la Procuraduría General de la Nación es el instrumento de autodiagnóstico que mide el cumplimiento de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas respecto a la **Ley 1712 de 2014**.

Para esta vigencia, la evaluación de la Procuraduría General de la Nación se estructura en 12 categorías principales que agrupan los siguientes lineamientos y componentes:

- **Estructura Orgánica y Talento Humano:** Publicación del organigrama, directorio de empleados, manuales de funciones, escalas salariales y datos de contacto institucional.
- **Normatividad:** Publicación de las leyes, decretos, resoluciones, manuales y políticas internas que rigen a la entidad.
- **Planeación y Presupuesto:** Planes estratégicos, POA, presupuestos asignados, ejecución de gastos y metas.
- **Contratación:** Publicación de planes anuales de adquisiciones, procesos de licitación, contratos adjudicados y ejecución de los mismos.
- **Trámites y Servicios:** Información clara y detallada sobre los requisitos, costos y procedimientos para acceder a los servicios de la entidad.
- **Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas:** Mecanismos de interacción, espacios de diálogo y acceso a informes de rendición de cuentas.
- **Gestión de la Información y Datos Abiertos:** Reportes de peticiones, quejas y reclamos (PQR), e inventarios y esquemas de publicación de datos de la entidad.
- **Accesibilidad Web:** Cumplimiento de estándares técnicos para que la información sea accesible a personas con discapacidad (uso de lectores de pantalla, contrastes, subtítulos, navegación por teclado, etc.).

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 6 de 14	

ACTA DE REUNION

- **Instrumentos de Gestión:** Esquema de publicación de información, programa de gestión documental y Registro de Activos de Información (RAI).
- **Defensa Pública y Daño Antijurídico:** Inventarios de procesos judiciales e información sobre la defensa jurídica de la entidad.
- **Sección de Atención al Público:** Canales de comunicación, horarios y enlaces de interés debidamente actualizados.
- **Directrices Específicas de Seguridad Digital:** Cumplimiento de estándares de ciberseguridad y protección de datos en la sede electrónica.



CRONOGRAMA DE REPORTE DE LA MATRIZ ITA 2026

DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA Y HORA
Secretaría De planeación	Lunes 13 De Julio 10:12 Pm
Secretaría General	Martes 14 De Julio 8:10 am
Oficina De Relacionamento Ciudadano	Martes 14 De Julio 10:12 pm
Oficina De Comunicaciones y Prensa	Miércoles 15 De Julio 8:10 am
Secretaría De Hacienda	Miércoles 15 De Julio 10:12 pm
Secretaría Jurídica	Jueves 16 De julio 8:10 am
Control Interno	Jueves 16 De Julio 10:12 am
Secretaría TIC	Jueves 16 De Julio 3-5 pm

DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014



Una vez se realiza el proceso de autodiagnóstico se obtiene de manera automática y preliminar el resultado. Sigue entonces un proceso de verificación o de auditoría de los datos reportados por parte de la Procuraduría General de la Nación, por tal razón, es muy probable que los puntajes varíen a nivel del indicador general, dimensión y categoría. Le corresponde a la entidad realizar acciones de mejora necesarias para la siguiente vigencia.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 7 de 14	

ACTA DE REUNION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

DIRECTIVA Nº 1011

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: ENTIDADES PÚBLICAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA ESTATAL; ÓRGANOS, ORGANISMOS Y ENTIDADES ESTATALES INDEPENDIENTES O AUTÓNOMOS Y DE CONTROL; PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS, DESEMPEÑEN FUNCIONES PÚBLICAS O QUE MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS; PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS.

ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA – DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014.

FECHA: 04 JUN 2026

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN JUEVES 2 DE JULIO DEL 2026

Se retoma la jornada del Comité del pasado 24 de junio, con el desarrollo de los puntos faltantes de la agenda programada.

3.RESULTADOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL IDI 2025.

Jenny Gonzalez delegada de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial presenta a los lideres de política, los resultados del Índice de Desempeño Institucional **IDI 2025** que entrega el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. **El Índice de Desempeño Institucional (IDI)** se calcula mediante la suma ponderada de los puntajes que cada entidad pública obtiene al responder el **FURAG** (Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión). Este índice tiene como objetivo contar con información de calidad, útil, veraz y realista que le permita identificar de manera objetiva el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (**MIPG**), proceso que es coordinado por el

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 8 de 14	

ACTA DE REUNION

Departamento Administrativo de la Función Pública y su propósito fundamental es contar con información de calidad, útil, verás y realista que permita verificar de manera objetiva el estado de la implementación del MIPF y sus políticas.

Además de mostrar la Medición del Desempeño institucional, muestra los indicadores a nivel de dimensiones y de política del modelo.

- **Evaluación por Políticas:** Cada respuesta en el FURAG se traduce en un puntaje (entre 1 y 100) que representa el nivel de avance en cada una de las **19 políticas de gestión y desempeño** del MIPG.
- **Ponderación:** Cada política y dimensión tiene un peso o porcentaje específico asignado, el cual refleja su relevancia en el modelo.

La escala final del IDI se expresa en un puntaje de **0 a 100**, donde 100 indica el máximo nivel de desempeño y cumplimiento de los estándares del Estado. Estos resultados son analizados para identificar debilidades y trazar planes de mejoramiento.

Cada una de las 19 políticas de gestión y desempeño del MIPG se evalúa bajo un enfoque metodológico estricto. La evaluación combina un modelo estadístico avanzado con la verificación de evidencias operativas cargadas en el **FURAG**.

1. Las Tres Capas de Evidencia (El Qué se Evalúa)

Para determinar el puntaje de una política, las preguntas del **FURAG** indagan simultáneamente por tres estados de su implementación:

- **Institucionalidad:** Evalúa si la entidad cuenta con las bases normativas, comités establecidos, resoluciones internas o actos administrativos requeridos para dar soporte a la política.
- **Operación:** Examina las herramientas técnicas, plataformas, planes operativos y metodologías que demuestran que la política se está ejecutando activamente día a día.
- **Resultados:** Mide el impacto real, el seguimiento de metas, el control de riesgos y las lecciones aprendidas derivadas de la aplicación de la política.

2. Modelo Estadístico de Análisis (El Cómo se Procesa)

Función Pública aplica como metodología de medición un proceso estadístico certificado por el DANE NTC-PE 1000: 2020, como algoritmo matemático específico para calcular el puntaje final de cada política:

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 9 de 14	

ACTA DE REUNION

- **Uso de Análisis de Componentes Principales (ACP):** Reduce la complejidad del cuestionario, agrupando las preguntas que tienen mayor relación entre sí.
- **Modelo Logístico por Política:** El rendimiento se calcula con un modelo estadístico verificado que asigna pesos dinámicos a las respuestas, penalizando la falta de coherencia (por ejemplo, reportar excelentes resultados, pero no tener institucionalidad).
- **Puntaje Estandarizado:** Transforma las variables analizadas en una escala unificada de **0 a 100 puntos**

3. Criterios de Aplicación Diferencial

No todas las entidades del país responden el mismo cuestionario ni son evaluadas bajo la misma vara:

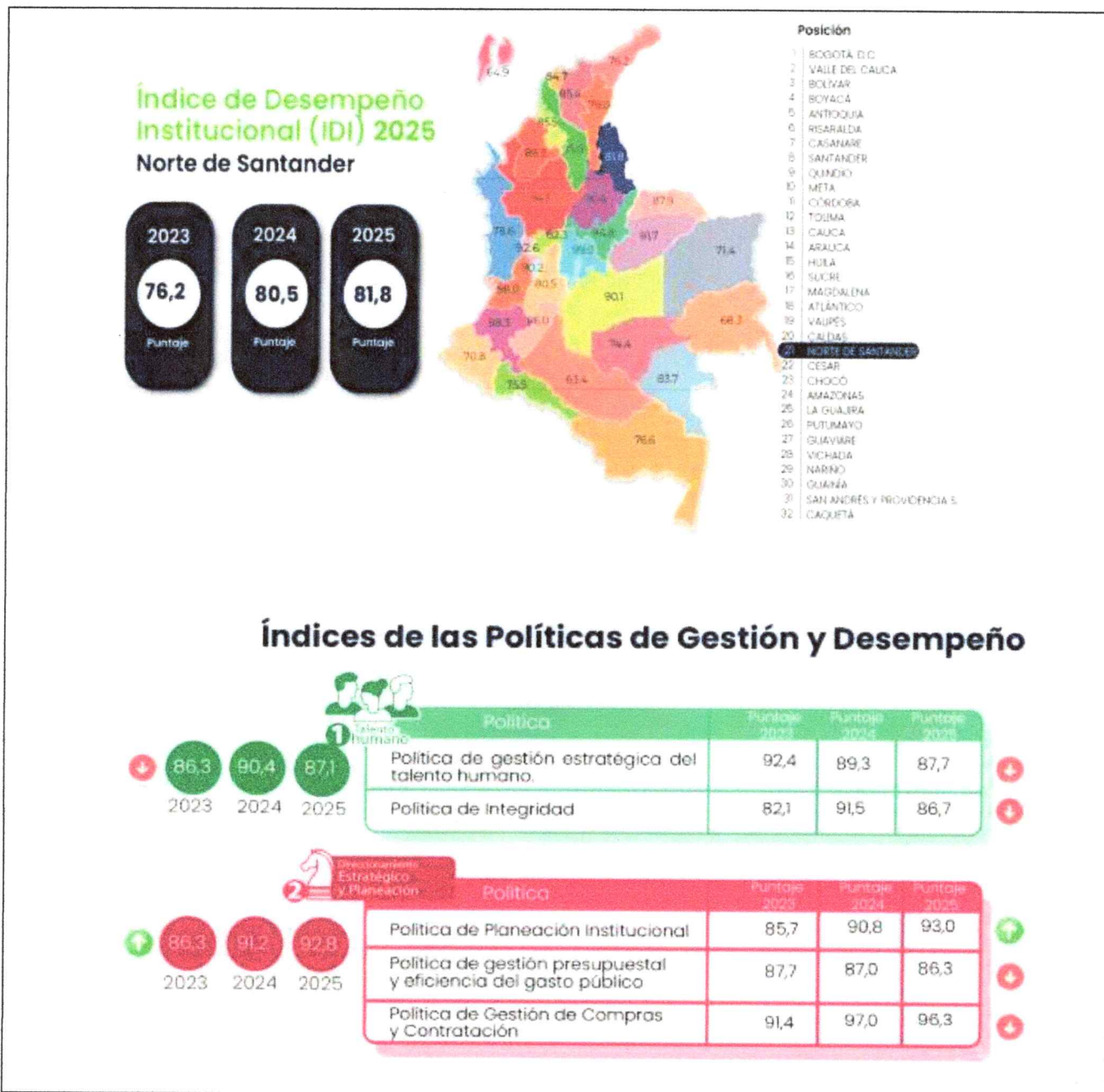
- **Por Naturaleza Jurídica:** Se despliegan cuestionarios específicos según el sector o si pertenecen al orden Nacional o Territorial.
- **Por Categoría de la Entidad:** Las exigencias metodológicas varían según la robustez presupuestal y de personal de la entidad (por ejemplo, municipios de Categoría Especial frente a los de Categorías 5 y 6).

La Gobernación de Norte de Santander alcanzo la calificación de 81,8 para el índice de Desempeño institucional 2025, aumentando en 1.3 la calificación en comparación al año 2024.

- Un puntaje superior a **80 puntos** refleja un **nivel alto de madurez institucional**.
- La Gobernación mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en su desempeño institucional.
- El resultado indica avances en la implementación de las políticas de gestión y en el fortalecimiento de la capacidad administrativa.

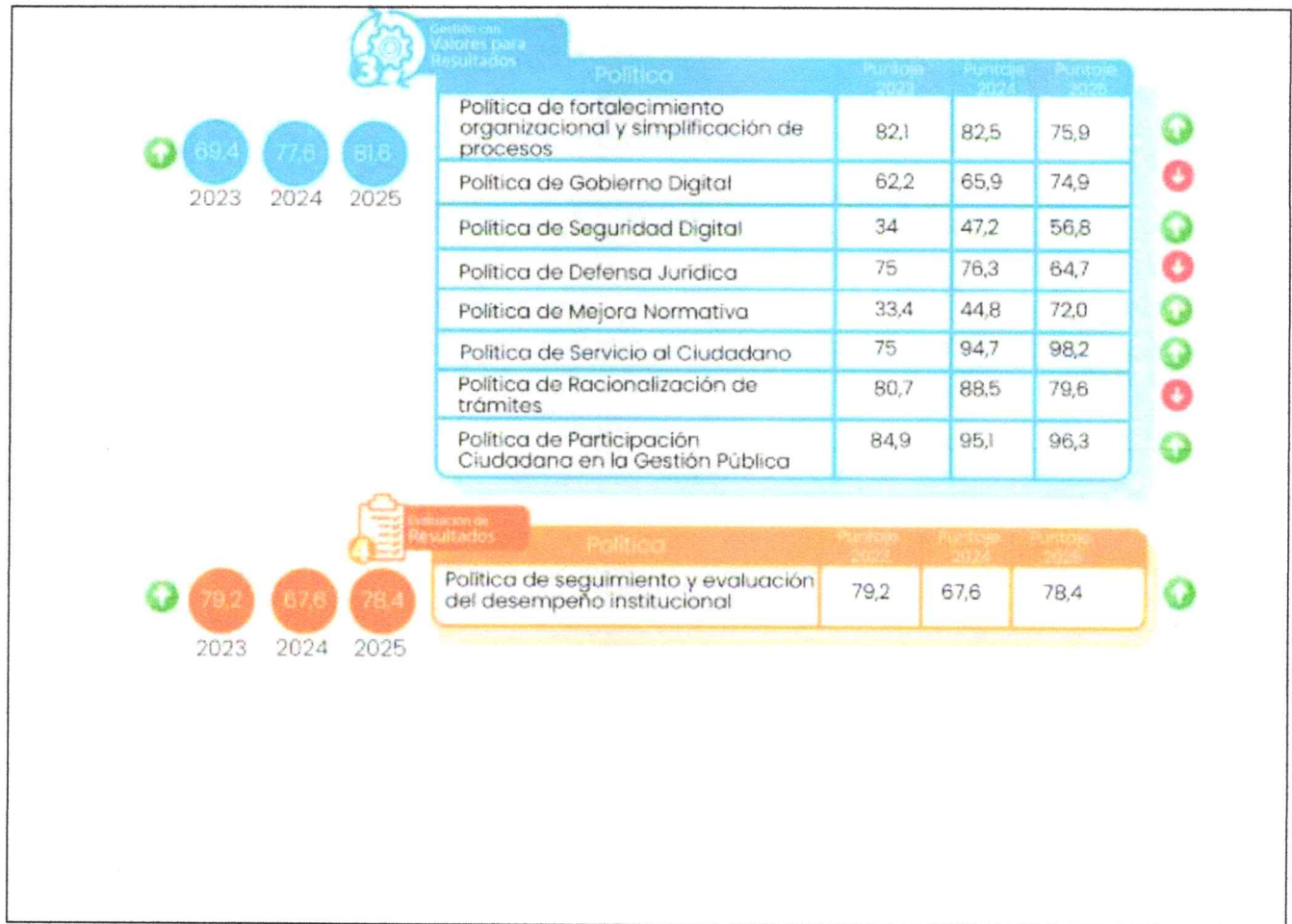
 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 10 de 14	

ACTA DE REUNION



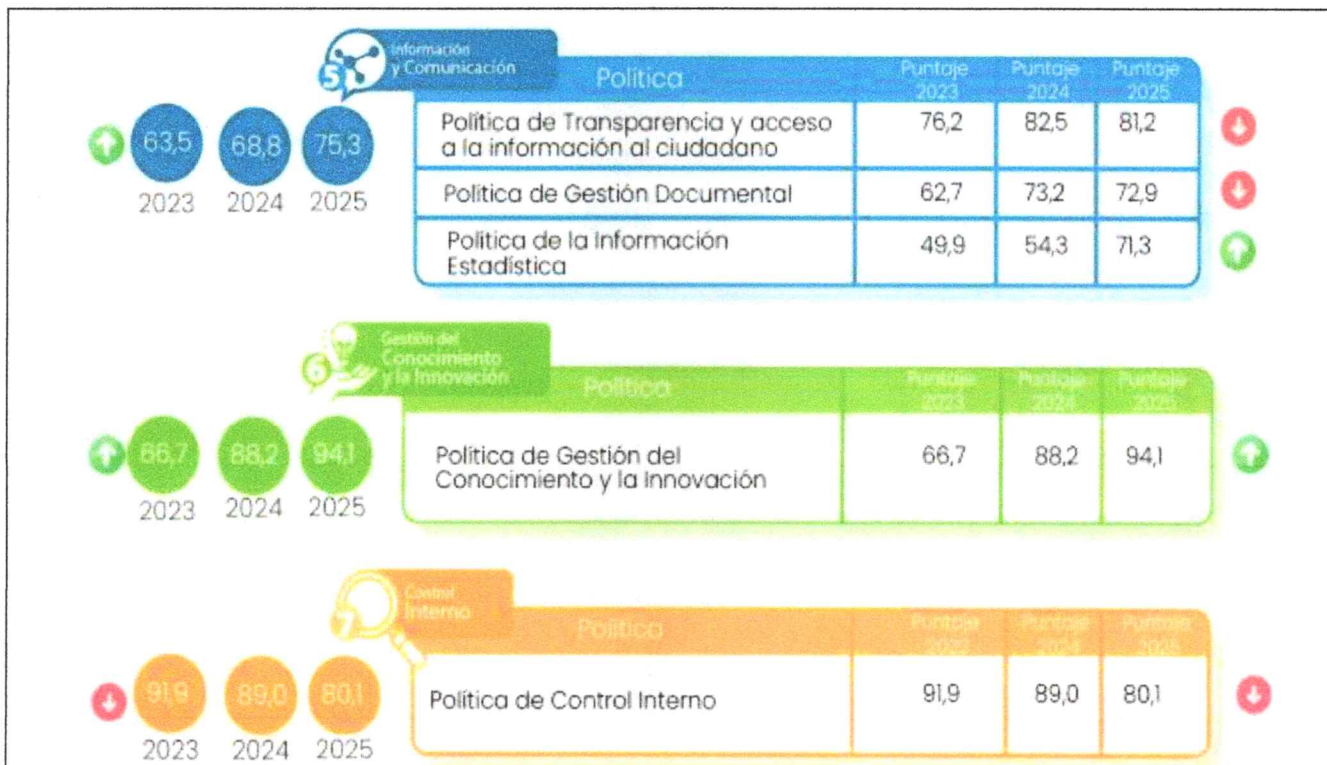
 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 11 de 14	

ACTA DE REUNION



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 12 de 14	

ACTA DE REUNION



En la presentación de los resultados de cada una de las políticas de Gestión y Desempeño, se presentó el Índice detallado por dimensión y política, con el propósito de que cada uno de los funcionarios tenga claridad cuáles son las falencias y debilidades a fortalecer con los Planes de mejora a desarrollar en lo que resta de la vigencia.

La Dimensión de Talento Humano con 90,4 puntos en el 2024 y 87,1 punto en el 2025, refleja una disminución de 3,3 puntos. El mismo comportamiento tiene las políticas de Gestión estratégica del Talento Humano y la de Integridad Pública que mostraron en el 2025 una reducción del puntaje de 1,6 y 4,8 puntos respectivamente.

La Séptima Dimensión y política de Control Interno mostró una reducción de 8,9 puntos comparando los 89 puntos del 2024 y 80.1 puntos del 2025.

La Segunda Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación con 92,8 puntos del 2025, subió 1,6 respecto a los 91,2 puntos obtenidos en el 2024. Siendo la política de Planeación Institucional con 93 puntos la que muestra un aumento de 2,2 puntos respecto al puntaje obtenido en el 2024.

La Tercera Dimensión de Gestión con Valores para Resultados logra aumentar 4 puntos con 81,6 del 2025 y los 77,6 puntos del 2024. Entre las políticas de esta dimensión que mostraron

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		Página 14 de 14	

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS

Socializar a los líderes de las políticas de Defensa Jurídica y Mejora Normativa de la Secretaria Jurídica, los resultados del IDI 2025.
Elaborar el Plan de Mejora por política para ser presentada en sesión del Comité de Gestión y Desempeño.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

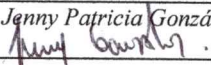
PENDIENTES PROXIMA REUNION

- Socialización de los planes de Mejora por parte de los lideres de las políticas de Gestión y desempeño.

ANEXOS

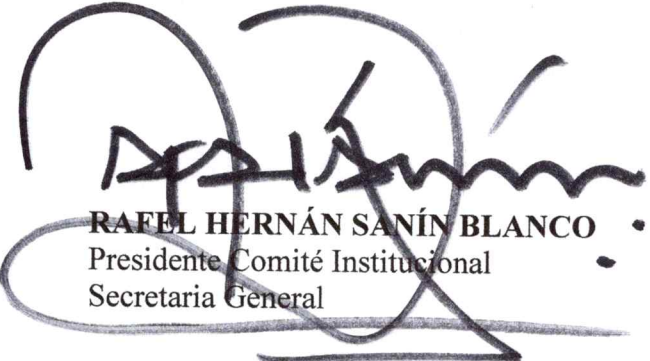
SI (x) NO () lista de asistencia 2 folio

Fecha de aprobación del acta:

Elaboró: Flor Stella Aguirre 	Revisó: Jenny Patricia González Jaimes 	Próxima Reunión:

En constancia firman

Forma parte de la presente acta los siguientes anexos:
Listado de asistencia.

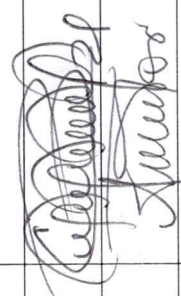
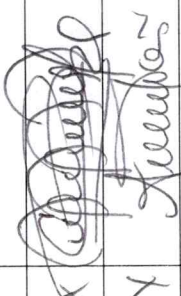
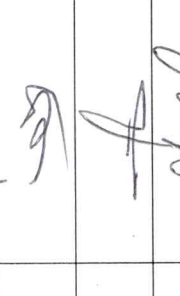
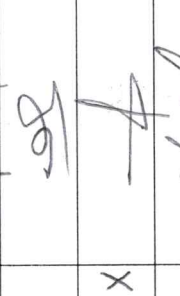
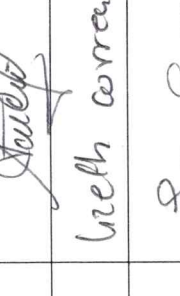
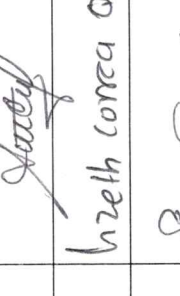
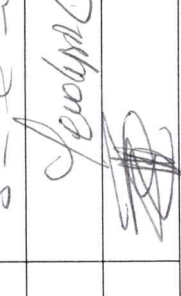

RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO
Presidente Comité Institucional
Secretaria General

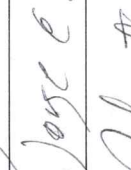
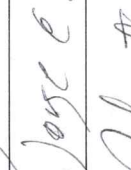
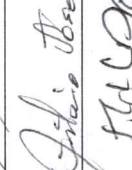
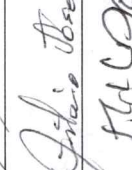
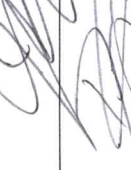
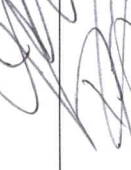

CLARA MARCELA ANGULO SANTANDER
Secretario Técnico del Comité
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-02	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 6
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		Página ___ de ___	

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 02/Julio/2026	Hora de inicio: 10:00 am	Hora de finalización:	Responsable: Sec. Planeación y Dev. Ter.
Lugar: Oficina Asesora Control Interno de Gestión		Comite MPO	

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
1.	Ludy Karina Guiza G.	Sec. Planeación		X					X		
2.	Ruth Lorena Corderos Velandia	Sec. General		X					X		
3.	Victor David Varón	S. General		X				X			
4.	Maria Fernanda Uribe Botello	Oficina de Relacións p/miembros Ciudadano		X					X		
5.	Jose Angel Cortes Rincon	Sec. TIC		X				X			
6.	Uneth correia Quintero	Sec. Hacienda		X				X			
7.	Sergio Acarabó D	Sec. Hacienda		X							
8.	Ledy Marquez	Oficina de Control Interno		X				X			
9.	Benjamin Ibarra T	Sec. Planeación		X					X		

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
10.	Alonso Toranzo	Sec Planea			X			X			
11.	Wladimir Palencia	Sec Planea			X				X		
12.	Patricia Herrera R.	General			X				X		
13.	Jorge E Ramirez M	Sec Planeación			X			X			
14.	Antonio José Sánchez G.	Sec Planeación			X			X			
15.	MILDA CANDELLO	SEC-TIC			X			X			
16.	Elio Daniel Serono V	Sec-TIC		X				X			
17.	Mayerli Z. Barmagán	Planeación			X			X			
18.	Valentina Duque C.	Sec. Planeación			X				X		
19.	Jesús Ramírez Q.	Sec. Planeación			X				X		
20.	Diego Cárdenas	Sec. Planeación			X				X		
21.	Bryan Andrés Ruiz C.	Sec Planeación			X				X		
22.	Jonathan Pinón	Sec General			X				X		

[illegible]

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-02	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 6
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		Página ___ de ___	

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 24-06-2026	Hora de inicio: 8:10	Hora de finalización:	Responsable: Planeación
Lugar: Salón de Calidad	Tema: Comité de Gestión y Desempeño		

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL			
1.	NIDIA TERESA LEAL C	TALENTO HUMANO		X				X	NIDIA LEAL	NIDIA LEAL
2.	Sandra Yaneth Quintana Martinez	Talento Humano		X				X	Sandra Quintana	Sandra Quintana
3.	Jonathan Rincón	Talento Humano		X				X	Jonathan Rincón	Jonathan Rincón
4.	Carlos Andrés Ramirez	Sec General		X				X	Carlos Ramirez	Carlos Ramirez
5.	Mayerly Z. Benavides	Planeación		X				X	Mayerly Benavides	Mayerly Benavides
6.	Joe Luis Raga O.	Sec. Planeación		X				X	Joe Luis Raga	Joe Luis Raga
7.	Carolina león P	Sec Seguridad		X				X	Carolina león	Carolina león
8.	George Quintana	Seguridad	X						George Quintana	George Quintana
9.	Claudia Patricia And	Sec. Gestión del riesgo							Claudia Patricia And	Claudia Patricia And

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-02	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 6
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		Página ___ de ___	

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 24/06/2026	Hora de inicio: 8:00 am	Hora de finalización:	Responsable: Sec. Planeación
Lugar: Salón de calidad		Tema: 3 comité de gestión y desempeño	

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
1.	Lesly A. Prada Herrera	Sec. Planeación			X				X	Lesly A. Prada H.	Lesly A. Prada H.
2.	Bernsamin Ibarrá Toboza	Sec. Planeación			X				X		
3.	Mariam Carreno Robles	Sec. Viac			X				X	Monique	Monique
4.	Jesús Ramírez D.	Sec. Planeación			X				X		
5.	Carlos E. Rodríguez	Ger. Planes			X			X			
6.	Katherine Sanchez.	Sec. Ambiente			X				X	Ingrid Vega	Ingrid F. Vega.
7.	Daisy Katherine Nino S	Sec. Educación			X				X		
8.	Naiem M. Comieros	Sec. Educación			X					Naiem Comieros	Naiem Comieros
9.	Antonio José Pardo B	Sec. Planeación			X					Antonio José Pardo B.	Antonio José Pardo B.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-02
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA 29/06/2018
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		VERSIÓN 6
			Página ____ de ____

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 24/06/2018	Hora de inicio: 8:00	Hora de finalización:	Responsable: Sr. Planación
Lugar: Salón de Consejo	Tema: 3 Comité de Gestión y Desarrollo		

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	NIVEL					PERSONAL DE PLANTA	CONTRATADO	FIRMA INICIO	FIRMA CULMINACIÓN DEL EVENTO
			DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL				
1.	Samuel Corrales	Sec. Planación						X		Samuel Corrales	Samuel Corrales
2.	Reinaldo Bumbier Herrera	Consejería Asistencial y Tecnológica							X	Reinaldo Bumbier Herrera	Reinaldo Bumbier Herrera
3.	Ruth Lorena Cardenas V.	Sec. General		X					X	Ruth Lorena Cardenas V.	Ruth Lorena Cardenas V.
4.	Patricia Herrera R.	TIC			X				X	Patricia Herrera R.	Patricia Herrera R.
5.	Ledy Marquez	Control Interno G.			X			X		Ledy Marquez	Ledy Marquez
6.	Lizeth Correa Quintan	Sec. Hacienda			X			X		Lizeth Correa Q	Lizeth Correa Q
7.	Alonso Tascas N	Sec. Salud Sec. Planación			X			X		Alonso Tascas N	Alonso Tascas N
8.	Marco Antonio Vera	Sec. Minas			X			X		Marco Antonio Vera	Marco Antonio Vera
9.	Viviana Pardo Mendoza	Relaciones Ciudadano							X	Viviana Pardo Mendoza	Viviana Pardo Mendoza