



DIAN

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Segunda sesión

ACTA No. 03

Fecha de reunión: 18 de septiembre de 2024

Hora: 9:00 a 3:00 p.m.

Lugar: Sesión Virtual en plataforma Teams

Asistentes:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	MIEMBROS	INVITADOS	ASISTIO	
				SI	NO
1	Jairo Orlando Villabona Robayo Director General	X		X	
2	Luz Nayibe López Suárez Directora de Gestión Corporativa	X		X	
3	Javier Avila Mohecha Director de Gestión Estratégica y de Analítica	X		X	
4	Cecilia Rico Torres Directora de Gestión de Impuestos	X			X
5	Claudia Patricia Marin Jaramillo Directora de Gestión de Aduanas	X		X	
6	Alvaro Sánchez Uribe Director de Gestión de Fiscalización	X		X	
7	Gustavo Alfredo Perafin Figueroa Director de Gestión Jurídica	X			X
8	COA- Yorguin Orlando Malagón Hernández Director de Gestión de Política Fiscal y Aduanera	X		X	
9	Julián David Medina Herrera Director de Gestión de Innovación y Tecnología	X			X
10	Hugo Alcides Pérez Pinilla Jefe de la Oficina de Seguridad de la Información	X		X	
11	Eduardo Correa Cabrera Director Operativo de Grandes Contribuyentes	X		X	
12	Leon Gary Alvarez Jefe de la Oficina de Comunicaciones	X		X	
13	Andrés Medina Rojas Jefe de la Oficina Tributación Internacional	X		X	
14	Enrique Castellano Bedoya Jefe de la Oficina de Control Interno	X		X	
15	Jhonn Lenin Bautista Guzmán Subdirector de Planeación y Cumplimiento - Secretario Técnico		X	X	
16	Omar Ivan Cordero Murcia Oficina de Control Interno		X		X
17	Martha Patricia Jara Ospina Subdirección de Planeación y Cumplimiento		X	X	
18	Jakeline Caballero Silva Subdirección de Planeación y Cumplimiento		X	X	

Continuación del Acta del Segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de septiembre de 2024.

Orden del día:

Tema	Responsable
1. Verificación del quorum	Jhonn Lenin Bautista- Subdirector de Planeación y Cumplimiento, secretario técnico del Comité
2. Compromisos Acta comité anterior (Primera sesión 30 de enero de 2024 y sesión extraordinaria del 12 de marzo de 2024). Sin compromisos.	Jhonn Lenin Bautista- Subdirector de Planeación y Cumplimiento, secretario técnico del Comité
3. Aprobación de la actualización del PIC 2024-2025	Subdirección de Escuelas de Impuestos y Aduanas
4. Presentación para aprobación de modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	Subdirección de Planeación y Cumplimiento
5. Votación virtual	Miembros del comité
6. Cierre	Jhonn Lenin Bautista- Subdirector de Planeación y Cumplimiento, secretario técnico del Comité

Desarrollo:

1. Verificación del quorum a cargo del Secretario Técnico del Comité

Se verificó el quorum, habiendo asistido a la sesión 11 de los 14 miembros del comité, de los cuales 10 estaban habilitados para votar, es decir, se obtuvo el quorum requerido para adelantar la sesión.

2. Revisión compromisos del acta anterior por parte del Secretario Técnico del Comité.

Verificadas las actas del Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2024 y Segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario del 12 de marzo de 2024, en las mismas no quedaron compromisos pendientes.

3. Presentación para aprobación de la actualización del PIC 2024-2025

Teniendo en cuenta que, en lo corrido del primer semestre de 2024 se presentaron solicitudes de modificación al PIC aprobado y publicado en el mes de enero de 2024, las diferentes áreas y dependencias de la entidad efectuaron un ejercicio de validación de necesidades plasmadas en este plan, tomando como referencia el marco del horizonte estratégico institucional en el período mencionado; resultado de este ejercicio, fue preciso para la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas abordar la organización y estructura planteada de las competencias críticas y demás actividades académicas propuestas inicialmente, dando lugar a una actualización del número global de actividades académicas del PIC 2024-2025, pasando de 261 a 257 para las dos vigencias, y a su vez, ajustándose la

Continuación del Acta del Segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de septiembre de 2024.

programación de estas actividades las cuales se propone queden de la siguiente forma: 137 actividades académicas para 2024 y 120 actividades académicas para 2025.

El jefe de la Oficina de Control Interno, doctor Enrique Castiblanco, recomienda mayor oportunidad en la realización de las capacitaciones aprobadas, para no afectar la prestación del servicio.

El Director Operativo de Grandes Contribuyentes, doctor Eduardo Correa Cabrera, indica que el contenido del curso propuesto denominado "Legal Desing", requiere un ajuste en su alcance con base a las necesidades actuales de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.

4. Presentación para aprobación de modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024:

Dando respuesta a las observaciones de la Oficina de Control Interno en el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II -2024 enero - abril, se realizaron modificaciones al PAAC relacionadas con: Registro de información general como objetivo del plan, presupuesto y contexto estratégico en lo relacionado con los seis (6) componentes, inclusión de indicadores para cada actividad a fin de mejorar su seguimiento, traslados de una actividad del componente Iniciativas Adicionales al componente Gestión de Riesgos de Corrupción, así como traslados internos entre subcomponentes. De otra parte y por solicitud de los responsables, se realizaron modificaciones en retiro de una actividad, fechas de finalización de actividades y/o ajuste en responsables.

El jefe de la Oficina de Control Interno, doctor Enrique Castiblanco, indica que: 1) Se debe garantizar que las acciones que se retiren no sean las más relevantes dentro del PAAC, 2) Se sugiere tener en cuenta la totalidad de las recomendaciones formuladas por la OCI en sus informes de evaluación del PAAC y en especial conforme a los nuevos lineamientos del Decreto 1122 de 2024.

El jefe de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento, doctor Jhonn Lenin Bautista, agradece la opinión del Dr. Enrique Castiblanco Bédoya, jefe de la Oficina de Control Interno, frente a la cual señala que las actividades retiradas del PAAC no son las más relevantes y que la Subdirección de Planeación y Cumplimiento ha tenido en cuenta las recomendaciones que dicha oficina ha realizado al PAAC mediante la retroalimentación permanente a las áreas responsables.

5. Votación Virtual

A continuación, se puso a consideración de los miembros del Comité la aprobación de la actualización del PIC 2024-2025, votando en el formulario en línea, quedando aprobada por 10 votos a favor.

6. Inmediatamente después, se puso a consideración de los miembros del Comité la aprobación de las modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024,



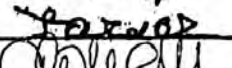
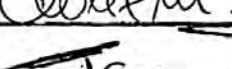



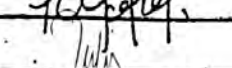

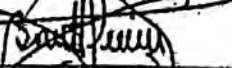
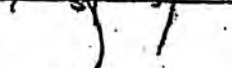
Continuación del Acta del Segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de septiembre de 2024.

votando en el formulario en línea, quedando aprobadas las modificaciones por 10 votos a favor.

7. Cierre.

El secretario técnico del Comité, doctor Jhonn Bautista indica que se han expuestos todos los temas y se da por terminada la sesión siendo las 3:00 p.m. del día 18 de septiembre de 2024.

Por lo expuesto, se firma por los miembros asistentes:

No.	Nombres y Apellidos	Firma
1	Jairo Orlando Villabona Robayo Director General	
2	Luz Mayibe López Suárez Directora de Gestión Corporativa	
3	Javier Avila Mahecha Director de Gestión Estratégica y de Análisis	
4	Claudia Patricia Marín Arambulo Directora de Gestión de Aduanas	
5	Alvaro Sánchez Uribe Director de Gestión de Fiscalización	
6	COB- Yorguin Orlando Malagón Hernández Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera	
7	Hugo Alcides Pérez Piñilla Jefe de la Oficina de Seguridad de la Información	
8	Eduardo Correa Cabrera Director Operativo de Grandes Contribuyentes	
9	Leon Garry Alvarez Jefe de la Oficina de Comunicaciones	
10	Andrea Medina Rojas Jefe de la Oficina de Tributación Internacional	
11	Enrique Castiblanco Bedoya Jefe de la Oficina de Control Interno	
12	Jhonn Lenin Bautista Guzmán Subdirector de Planeación y Cumplimiento- Secretario Técnico (A)	