



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Secretaría de Control Interno	2016-06-22	10:00 a.m	12:00 a.m

### REUNIÓN ORDINARIA N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG.

#### CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretario Planeación	Francisco Echeverri Cárdenas	10:00 a.m		
Profesional Contratista	Albeiro Martínez Conto	10:00 a.m		
Profesional Contratista	Catalina Cardona G.			
Profesional Universitario	Hugo A. Londoño.	10:00 a.m		
Subsecretario Control Interno	Henry Castro Arango	10:00 a.m		
Secretario Servicios Administrativos	Hugo Alejandro Vásquez Pérez	10:00 a.m		
Secretario General	Andres Arroyave C	10:00 a.m		
Despacho Alcaldía	Oscar E. Díaz G.	10:00 a.m		
Organización y Métodos	Andrea Restrepo B.	10:00 am		
Organización y Métodos	Cristian Córdoba R.	10:00 am		
Servicios Administrativos	Dora Arenas Londoño	10:00 am		
Representante Alta Dirección	Nora Isabel Pérez	10:00 am		
Profesional Especializada	Rosalba Rodríguez Barrera	10:00 am		



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
Organización y Métodos	Andrea Restrepo B.	10:00 am		
Secretaria Control Interno	Jorge Iván Giraldo	10:00 am	X	No asistió

<b>Elaboró: Albeiro Martínez Conto</b> Contratista	<b>Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas</b> Subsecretario Planeación
<b>Fecha: 2016-06-22</b>	<b>Fecha: 2016-06-22</b>

### AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
3. CARTA DE VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD
4. PROPOSICIONES Y VARIOS



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Asistieron a la reunión, las personas relacionadas en el control de asistencia y se aprueba el Quórum mediante firma del Acta de reunión y se procedió a dar lectura de la agenda

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional, donde se hace claridad de quien debe presidir la reunión del Comité Coordinador del SIG, es la representante de la Alta Dirección (E) La Doctora Nora Isabel Pérez C. quien procedió a dar lectura de la agenda y adicional, manifiesta la necesidad que todos los procesos se pongan al día con el Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los tres sistemas que lo componen “ Sistema de Calidad, Sistema MECI y SISTEDA. De igual forma atender los planes de acción definidos en Auditorías Internas como en Auditorías Externas del ICONTEC.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional, donde se da continuidad a la reunión y coordina el orden de la reunión según los puntos de la agenda.

#### 2. ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

El Señor Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista del SIG de la Secretaria de Planeación, encargado de la Administración del Sistema MECI, Modelo Estándar de Control Interno, da a conocer el estado actual de la Política de Administración de Riesgos del Municipio, haciendo claridad que se encuentra desactualizada y obsoleta ya que fue adoptada por Resolución 1870 en la Administración Municipal del año 2008; Por lo cual, se hace necesario adelantar las acciones correspondientes para su actualización y ajuste con la actual administración Municipal para la Vigencia 2016-2019.



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

El Señor Albeiro Martínez, hace la presentación sobre la Metodología a seguir para **LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** de la actual Administración, la cual se debe ajustar de acuerdo a la Guía Para la Administración del Riesgo V3 Definida por el DAFP, Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se plantea que la Metodología a desarrollar, implica hacer análisis del estado actual de la estructura de riesgos con que cuenta la entidad e iniciar con las actividades básicas, como es el compromiso de la **ALTA DIRECCIÓN** quienes deben determinar **LA POLÍTICA DE RIESGOS** a partir de la cual será posible realizar el levantamiento de los mapas de riesgos por procesos.

El Doctor Henry Castro Subsecretario de Control Interno, manifiesta que aunque actualmente contamos con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, debe de estar directamente relacionado con la Política de Administración de Riesgos y asegurar su coherencia con los Mapas de Riesgos de los Procesos.

Como estrategias para una buena definición de la política de Administración de Riesgos, es necesario tener en cuenta tres Aspectos, como lo son:

### 1. **COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN:**

Son los encargados de estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo y de definir **la política para la gestión del riesgo**. “Comité Coordinador del SIG, Consejo de Gobierno y Alcalde”

### 2. **CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO**

Ya se cuenta con el Equipo MECI, y es importante que sus integrantes sean personas de los diferentes procesos quienes conocen muy bien la entidad y el funcionamiento de los procesos. Se hace la salvedad que la responsabilidad de la información suministrada por los facilitadores recae sobre los Secretarios de Despacho como líderes de los Procesos.

La Doctora Nora Isabel Pérez, Representante de la Alta Dirección (E), manifiesta que es necesario determinar con claridad la responsabilidad en los Procesos ya que en algunas Caracterizaciones de los Procesos figuran varios responsables.

Por tal Razón, queda bajo responsabilidad de este Comité Coordinador del SIG. Incluir y definir los siguientes temas para la próxima reunión:



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Dar a conocer con claridad quienes conforman el Equipo MECI según reglamento.
- **Definir con Claridad los Responsables de los Procesos:** *Llevar una Propuesta para la próxima reunión, donde se haga claridad sobre los Directos Responsables de los Procesos.*

### 3. CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA

Es necesario generar espacios donde se capacite a los integrantes del equipo MECI y Facilitadores en la metodología sobre administración del Riesgo, haciendo énfasis en su interrelación con todos los elementos del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, de modo que se conviertan en multiplicadores de esta información al interior de cada uno los procesos donde participan.

- ✓ Los Facilitadores se convertirán en capacitadores de otros servidores y realizan la actualización el levantamiento de los mapas al interior de sus procesos.
- ✓ La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de asesoría y acompañamiento se compromete a capacitar en la metodología a los miembros del equipo en mención.

**Nota:** La Doctora Nora Isabel Pérez, representante de la Alta Dirección, manifiesta la Necesidad que le asignen una persona para atender los requerimientos del Sistema Integral de Gestión, ya que actualmente el personal asignado a la Secretaria de Tránsito, por sus múltiples actividades operativas no cuentan con personal para atender las necesidades de los Sistemas Integrados de Gestión. Además de dar cumplimiento a los planes de acción identificados en la Última Auditoría realizada por el ICONTEC. Para lo cual, el Doctor Hugo Vásquez, Secretario de Servicios Administrativos le pide le comparta los requerimientos y necesidades puntuales con el fin de ayudarle en cubrir la necesidad.

El Señor Albero Martínez Profesional Contratista del SIG, plantea dentro de la exposición, que otro de los Puntos que incluye la Metodología para la Actualización de la Política de Administración de Riesgos, es el **conocimiento y análisis de la entidad**, para lo cual, se presentan los documentos de carácter Estratégico para su validación, (Visión, Misión, Objetivos estratégicos).



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Luego de validarlos, se define que son viables y se encuentran ajustados a las necesidades de la actual administración y que están alineados con la razón de ser de la Entidad, ya que incluyen el fomento del desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. De igual forma el Doctor Henry Castro Subsecretario de Control Interno y la Doctora Nora Pérez C. Representante de la Alta Dirección. Ratifican que tanto los Objetivos del SIG y Objetivos Estratégicos son los mismos y que también se ajustan a la realidad de la Actual Administración. **Nota:** Se debe actualizar la vigencia de los documentos estratégicos según procedimiento de Control de Documentos.

También se da a conocer al Comité de Coordinador del SIG, que para la actualización de la Política de Riesgos, se cuentan con los Mapas de Riesgos que fueron levantados al interior de los diferentes procesos desde el año anterior 2015. Y como insumo para su actualización se cuenta con los Resultados de la auditoria de cumplimiento a los controles de los riesgos realizada por la Secretaria de Control Interno, donde el día de ayer martes 21 de Junio se hizo la reunión de cierre y entrega de los hallazgos a todos los procesos. Con este insumo la Secretaria de Planeación hará visitas a cada uno de los procesos para hacer las actualizaciones correspondientes a los Mapas de Riesgos de los Procesos.

Como conclusión general de la Actualización de la Política de Riesgos, se presentan los siguientes tiempos de actualización de la política:

- Actualización de la Política de Riesgos ..... (31 de Julio de 2016)
- Actualización de los Mapas de Riesgos..... (31 de Julio de 2016)
- Difusión del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano (18 de Agosto de 2016)

**Nota:** La información será socializada y aprobada por este Comité Coordinador del SIG.

Debido a que no fue posible agotar el último tema “**Carta de valores y principios de la Entidad**”. Se abordará para la próxima reunión, las cuales tendrán lugar todos los miércoles en la Sala de Reuniones de la Oficina de Control Interno.



## ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### 3. PROPOSICIONES Y VARIOS

- El Señor Henry Castro y los Contratistas de Planeación Albeiro Martínez y Catalina Cardona con el objetivo de involucrar a la Alta Dirección frente al SIG, realizaran una presentación práctica y didáctica dando a conocer la importancia del Sistema Integrado de Gestión tanto al Alcalde como a sus Secretarios en el Consejo de Gobierno, para sensibilizar a Secretarios y Asesores. De igual forma se hará también con los Facilitadores de los procesos.
- Además se le pide el favor al Señor El Señor Oscar E Díaz, solicitar al Señor Alcalde una reunión periódica de 45 minutos para dar a conocer los avances y puntos más representativos del SIG para asegurar el compromiso y responsabilidad desde la Alta Dirección.
- El Señor Henry Castro y Rosalba Rodríguez Barrera, presentaran una propuesta de Principios y Valores construida para validar y definir en la próxima reunión.

### 4. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
Secretaría de Control Interno	2016-06-29	10:00 am

### 5. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

**NOTA: Ver fotografías anexas y registro de Asistencia de la reunión**



# ACTA DE REUNIÓN N° 02 COMITÉ COORDINADOR DEL SIG



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

