



ACTA DE REUNIÓN N° 03



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Secretaría de Control Interno	2016-06-29	10:00 a.m	12:00 a.m

REUNIÓN ORDINARIA N° 03 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		
Secretario de Control Interno	Jorge Iván Giraldo	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		
Asesor Despacho Alcaldía	Oscar E. Díaz G.	10:00 a.m		
Profesional Organización y Métodos	Cristian Córdoba R.	10:00 am		
Profesional Servicios Administrativos	Dora Arenas Londoño	10:00 am		
Representante Alta Dirección	Nora Isabel Pérez	10:00 am		

Elaboró: Albeiro Martínez Conto Contratista	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación
Fecha: 2016-06-29	Fecha: 2016-06-29



ACTA DE REUNIÓN N° 03



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA / ORDEN DEL DÌA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. PROPUESTA DE PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD
3. REVISIÓN DE LOS LÌDERES DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

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.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional, donde se procede dar lectura del Orden del Día, y la agenda a seguir.

2. PROPUESTA DE PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD

El Doctor Henry Castro Subsecretario de Control Interno, hace una presentación de la fundamentación de los Principios y Valores de la Entidad; y reitera la necesidad de actualizar los valores y principio actuales y simplificarlos de tal forma que sean Claros, concisos y entendibles para toda la Administración Municipal. Luego de la Exposición se define en común acuerdo entre los asistentes, crear una comisión interna del Equipo Coordinador del SIG, quienes se encargue de elaborar una propuesta muy completa, de los nuevos valores y principios ajustados a las necesidades y lineamientos estratégicos de la actual administración. La Comisión estará conformado por los señores:



ACTA DE REUNIÓN N° 03



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Henry Castro Subsecretario de Control Interno
- Henry Holguín Director de Talento Humano
- Cristian Córdoba Profesional Universitario
- Albeiro Martínez Conto Profesional del SIG Sistema Integrado de Gestión

La Comisión se reunirá la próxima semana en el horario habitual del Comité Coordinador del SIG 10:00 am – 12:00 M y la próxima reunión del comité se realizará dentro de 15 días.

3. REVISIÓN LÍDERES DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

Toma la palabra el Señor Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista del SIG de la Secretaria de Planeación, manifestando que este tema quedo como compromiso de la anterior reunión, donde este Equipo Coordinador del SIG, es quien debe definir y dejar claridad sobre los Líderes responsables definidos en las **Caracterizaciones de los Procesos**

El Señor Albeiro Martínez hace la presentación del Mapa de Procesos donde se revisan los líderes asociados al Direccionamiento Estratégico que son (El Proceso de Planeación y la Alcaldía); donde se determina que los dos procesos están directamente involucrados en sus actividades y son los Lideres del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Se revisa el Proceso de Planeación Administrativa y Financiera y el Proceso de Comunicaciones, donde tampoco presentan inconvenientes con las responsabilidades.

DEFINICIÓN LIDERES DE PROCESOS: Recae sobre la máxima autoridad del Proceso quien se denomina **LÍDER DEL PROCESO** y quien a su vez es el Secretario de Despacho correspondiente

Luego de revisar en forma general el Mapa de Procesos de la Entidad, se determina que donde se presenta poca Claridad, es en los **Procesos Misionales**, donde intervienen diferentes Líderes o Secretarios de Despacho, donde no hay un Líder Visible que ayude a integrar la información y responda por el proceso. Como es el caso de Gestión Social , Gestión de Tramites entre otros; De igual forma se presenta lo mismo para El Proceso de Apoyo “Gestión de Contratación”

Luego de analizar por parte de todos los asistentes, el Doctor Jorge Ivan Giraldo, propone que existan unas figuras “**COORDINADORES PARA LOS PROCESOS MISIONALES**”, quienes se encargaran de integrar y responder `por la información General de los Procesos. Se sugiere que pueden ser los Asesores del Alcalde, quienes tendrían como una de sus



ACTA DE REUNIÓN N° 03



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

actividades consolidar la información general de cada uno de los procesos. Para lo cual el Señor Francisco Echeverri y el Señor Oscar Diez, presentaran dicha consulta ante el Señor Alcalde.

El Doctor Hugo Alejandro Vásquez, Secretario de Servicios Administrativos, propone que los **Procesos de Apoyo “Gestión de Contratación” y Gestión Jurídica** también se les debe dar un tratamiento especial, debido a que en la actualidad presentan ciertos vacios que se deben estandarizar y unificar de forma transversal en el tema de Contratación.

Nota: Estos cambios se harán de manera periódica, sin entorpecer los procesos actuales de la entidad y actualizar la información del SIG. y dejarla lista para la próxima visita de ICONTEC

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se plantearon proposiciones y varios

5. COMPROMISOS

1. El Señor Francisco Echeverri y el Señor Oscar Diez, presentaran consulta ante el Señor Alcalde sobre las figuras COORDINADORES PARA LOS PROCESOS MISIONALES, quienes pueden ser los Asesores del Alcalde y se encargaran de integrar, consolidar y responder por la información General de los Procesos de Apoyo definidos en el Mapa de Procesos.
2. Elaborar una propuesta muy completa, de los nuevos valores y principios ajustados a las necesidades y lineamientos estratégicos de la actual administración. Por parte de la Comisión conformado por los señores:
 - Henry Castro Subsecretario de Control Interno
 - Henry Holguín Director de Talento Humano
 - Cristian Córdoba Profesional Universitario
 - Albeiro Martínez Conto Profesional del SIG Sistema Integrado de Gestión



ACTA DE REUNIÓN N° 03



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

6. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
Secretaría de Control Interno	2016-07-13	10:00 am

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión