



# ACTA DE REUNIÓN N° 07



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Secretaría de Control Interno	2016-08-17	10:00 a.m	12:00 a.m

## REUNIÓN ORDINARIA N° 07 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	10:00 a.m		
Asesor Despacho	Oscar E. Díaz G.	10:00 a.m		
Subsecretario Control Interno	Henry Castro Arango	10:00 a.m		
Secretaria de Transito y Transporte	Nora Pérez	10:00 a.m		
Profesional Servicios Administrativos	Cristian Córdoba	10:00 a.m		

<b>Elaboró: Albeiro Martínez Conto Contratista</b>	<b>Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación</b>
<b>Fecha: 2016-08-17</b>	<b>Fecha: 2016-08-17</b>



## ACTA DE REUNIÓN N° 07



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC
3. PROPOSICIONES Y VARIOS

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional, donde se aprueba el Quórum mediante firma del Acta de reunión y se procede dar lectura del Orden del Día.

#### 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC

El Señor Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación, expone la necesidad de que los responsables relacionados en el Plan de Mejoramiento de la auditoria de ICONTEC, deben tener cerrados los compromisos a más tardar el 31 de agosto, para lo cual Catalina Cardona, Profesional del SIG, Sistema Integrado de Gestión da conocer el avance de los responsables. Y aunque algunos ya han adelantado lo suficiente, se expone el caso de la Secretaria de Transito, ya que existen varias inquietudes que se deben ampliar y resolver .

##### **Secretaria de Transito:**

La Doctora Nora Pérez , Secretaria de Tránsito y Transporte, da a conocer que a la fecha se tienen unos avances relacionados con actas, compromisos y evidencias que respaldan el seguimiento al plan, sin embargo, se aclara que de acuerdo a los compromisos definidos en el plan de acción, se presentan los siguientes interrogantes:

1. Los análisis de los resultados de los indicadores de **evaluación del servicio de trámites (I-DE-07)**. Luego de revisar los avances, **Aun No se identifica si se tienen al día estas evidencias**



## ACTA DE REUNIÓN N° 07



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

2. No se evidencia el registro del producto no conforme en el proceso de trámites de la Secretaría de Tránsito. **(Registro: Reporte de Trámite/Servicio No Conforme (F-MC-04)).** Donde se debe analizar también los resultados de los mecanismos de seguimiento a los trámites, con los que se cuentan en **el indicador de oportunidad. Luego de revisar, Tampoco se logra identificar si se tienen al día estas evidencias**
3. Solicitar a la Concesión Tránsito Moderno de Bello, iniciar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, La Doctora Nora Pérez, informa que ya se hizo ese proceso con la Concesión. **Pero se le solicita que recopile dicha evidencia.**
4. Capacitar al Supervisor/Interventor del contrato con el operador de los trámites de la Secretaría de Tránsito y Transporte en el Procedimiento para el Control del Trámite/Servicio No Conforme – T/SNC (P-MC-01). **Aun no se sabe con certeza si ya se hizo dicha capacitación.**
5. Establecer en el Manual de Contratación (M-GC-01) como uno de los requisitos de los supervisores/interventores de los servicios concesionados la capacitación en el Procedimiento para el Control del Trámite/Servicio No Conforme – T/SNC (P-MC-01). **Tampoco se logra identificar si se tienen al día estas evidencias**
6. Socializar a los servidores públicos los cambios realizados en el Manual del Sistema Integrado de Gestión (M-DE-01) y en el Manual de Contratación (M-GC-01). **Tampoco se logra identificar si se tienen al día estas evidencias.**

En vista que se cuenta con cierta información, pero no se sabe con certeza de las evidencias de seguimiento, la Doctora Nora Pérez, convocará una reunión para recopilar la información necesaria para dar respuesta al Plan de Mejoramiento ICONTEC. Se convoca reunión para el próximo viernes 19 de Agosto, entre el Equipo Trabajo del Tránsito, Planeación y la Concesión, con el objetivo de aclarar y recopilar las evidencias de los análisis y seguimiento realizados a la fecha.



## ACTA DE REUNIÓN N° 07



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### 3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se convoca reunión para el próximo viernes 19 de Agosto, entre el Equipo Trabajo del Tránsito, Planeación y la Concesión, con el objetivo de aclarar y recopilar las evidencias de los análisis y seguimiento realizados a la fecha.

### 4. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
Secretaría de Control Interno	2016-08-24	10:00 am

### 5. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

**NOTA:** Ver registro de Asistencia de la reunión