



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Secretaría de Control Interno	2017-02-15	10:00 a.m	12:00 p.m

## TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N° 1 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG. 2017

## CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretario Planeación	Francisco Echeverri Cárdenas	10:00 a.m		<i>[Signature]</i>
Contratista	Albeiro Martínez Conto	10:00 a.m		<i>[Signature]</i>
Contratista	Carolina Torres Gallón	10:00 a.m		CAROLINA TORRES
Secretario de Control Interno	Jorge Ivan Giraldo	10:00 a.m		<i>[Signature]</i>
Asesor del Alcalde	William Tamayo	10:00 a.m		<i>[Signature]</i>
Subsecretario Control Interno	Henry Castro Arango	10:00 a.m		Henry C. A
Secretario Privado	Carlos Andrés Muñoz	10:00 a.m		
Profesional Universitario	Cristian Córdoba	10:00 a.m		

## INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

Elaboró: Carolina Torres Gallón / Albeiro Martínez Contratasta

Fecha (aaaa-mm-dd): 2017-02-15

Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación

Fecha (aaaa-mm-dd): 2017-02-15



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN .....	1
REUNIÓN ORDINARIA N° 1 comité COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG. 2017 .....	1
CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
INVITADOS .....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....	2
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.....	2
N/A .....	2
3. tema 1: PRESENTACION DEL NUEVO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION ....	2
4. TEMA 2: INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2016 .....	3
5. TEMA 3: RECERTIFICACION .....	5
6. PROPOSICIONES Y VARIOS: .....	5
7. COMPROMISOS.....	5
8. PROXIMA REUNIÓN .....	6
9. FIN DE LA REUNIÓN.....	6

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

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. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

N/A

### 3. TEMA 1: PRESENTACION DEL NUEVO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION

El Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional procede a presentar a los miembros del Comité Coordinador del SIG al nuevo Representante de la Alta Dirección el Dr Carlos Andrés Muñoz quien a su vez es el Secretario Privado y al Asesor del Alcalde el Dr William Tamayo.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Luego de realizar la presentación formal del nuevo representante de la Alta dirección y el Asesor del Alcalde se procede a dar una breve introducción sobre el Sistema Integrado de Gestión que se define como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen.

Se informa que a partir de hoy se retoma el Comité Coordinador del SIG ya que desde el 07 de Febrero se logro realizar la contratación del personal de Planeación encargados del Sistema Integrado de Gestión con el fin de dar inicio a las reuniones del Comité.

En común acuerdo entre los asistentes se logra identificar que actualmente no existe un Funcionario de Carrera encargado del Sistema Integrado de Gestión, lo que se considera una falencia debido al amplio manejo de información clave de la entidad en manos de un contratista. Solo se cuenta con 2 contratistas: un profesional y un técnico para atender las necesidades del Sistema Integrado de Gestión y MECI "Modelo Estándar de Control Interno". El año pasado se contaba con 3 contratistas 2 profesionales y 1 técnico.

Debido a esta problemática el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional solicita al Dc Carlos Andrés Muñoz, Secretario Privado y Representante de la Alta Dirección que sea contratado 1 profesional adicional que permita dar el apoyo requerido a los Sistemas de Gestión y que además tenga el conocimiento y competencia suficiente para atender los requerimientos técnicos de los Sistemas de Gestión.

El Dc Carlos Andrés Muñoz, Secretario Privado y Representante de la Alta Dirección responde que debe ser enviada la solicitud escrita del personal idóneo y competente para ocupar este cargo.

## 4. TEMA 2: INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2016

El Dr. Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional informa que el año pasado recibimos la visita del ICONTEC donde se obtuvieron resultados muy positivos en el año 2015 se encontraron 6 No conformidades 4 mayores y 2 menores y en el año 2016 solo quedaron 2 No conformidades menores lo que afirma que hemos mejorado notablemente, razón por la cual se le dan los agradecimientos a todos los integrantes del Comité Coordinador del SIG por su Compromiso y participación en el logro de estos resultados. A demás se informa que los facilitadores del COSGI (Comité Operativo del SIG) fueron capacitados recientemente en la actualización de la norma ISO 9001 Versión 2015, siendo esto una ventaja para la re-certificación que se tiene prevista para este año con el ICONTEC.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Toma la palabra Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista, donde da a conocer un resumen de los temas que se trataron durante las reuniones del Comité Coordinador en el año 2016, donde se da inicio desde el 08 de junio con la primera reunión y se finaliza el 12 de octubre. Los temas tratados fueron:

- Introducción al SIG
- Actualización de la política de gestión del riesgo
- Avance de las acciones de mejora en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Actualización del normograma de los procesos
- Carta de valores y principios de la entidad (En este tema quedo pendiente Servicios administrativos de sacar la Resolución, incumpliendo así en el plan de desarrollo)
- Actualización de políticas de operación de los procesos
- Hallazgos de la auditoria ICONTEC 2015
- Revisión de alta dirección previo a la visita de ICONTEC
- Revisión de líderes de procesos de la entidad (Esta pendiente la asignación de los lideres se debe retomar con el Alcalde)
- Seguimiento a compromisos de actas anteriores
- Aprobación de política de gestión riesgos ( Ya está la resolución, esta pendiente hacer la difusión)
- Informe resultados auditoria del SIG
- Tareas asignadas por el alcalde y capacitación teórico practica para la alta dirección
- Seguimiento plan de mejoramiento ICONTEC
- Presentación revisión por la dirección al alcalde
- Definición de coordinadores para los procesos del SIG "asesores de despacho" ( se debe hacer la capacitación una vez se asignen los lideres)
- Revisión plan de acción ICONTEC, secretaria de transito
- Informe ejecutivo de avances del SIG
- Respuesta a la petición de la secretaria de transito Nora Pérez
- Planes de mejoramiento de la auditoría interna

Toma la palabra el Dc Henry Castro, Subsecretario de Control Interno donde sugiere que a partir de la fecha en las reuniones del Comité Coordinador del SIG se hable de manera integral sobre los 3 Sistemas: "Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión y SISTEDA" y no solo de Calidad, ya que el Sistema de Control Interno no ha sido lo suficientemente clarificado.

Se realizo un diagnostico al MECI desde Control Interno donde se determina que el Sistema requiere de madurez, adicionalmente en la Auditoría Interna se encontraron No Conformidades que el ICONTEC no detecto al interior de cada dependencia. La propuesta es crear una metodología que permita hablar de los 3 Sistemas (MECI, SISTEDA, CALIDAD)



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 5. TEMA 3: RECERTIFICACION

Toma la palabra el Dr Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional donde informa que se solicitara la re-certificación del ICONTEC a finales del mes de Octubre del presente año.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Toma la palabra el Dr Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional donde expone que son muchos los temas que se deben tratar en este comité razón por la cual propone realizar una pre-agenda de los temas a tratar en las reuniones del Comité Coordinador del SIG con el fin de ponernos al día con todos los asuntos pendientes.

También se informa que se deben actualizar la caracterización de los Procesos ya algunos se encuentran obsoletos debido a los últimos cambios presentados en la Administración.

Toma la palabra el Dc Carlos Andrés Muñoz, Secretario Privado y Representante de la Alta Dirección, donde expone que esta semana el Gobernador de Antioquia toma una decisión definitiva con respecto a la situación del Alcalde de Bello y una vez se tenga claridad en quien ocupara permanentemente el puesto del Alcalde del Municipio de Bello se procederá a informar a la nueva Administración sobre los temas tratados en este Comité y tomar las acciones correspondientes para asegurar la actualización de la documentación y realizar las caracterización de los Procesos.

Toma la palabra el Dc Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde informa que la fecha límite para subir la información al aplicativo del MECI (FURAF) es el 28 de febrero por lo que solicita que se trabaje conjuntamente y se registre la información entre las Secretarías de Control Interno y Planeación.

Toma la palabra el Señor Cristian Córdoba, Profesional Universitario de Organización y Métodos, proponiendo que este año se realice un conversatorio con los facilitadores del COSIG (Comité Operativo del SIG), con el fin de resolver las inquietudes y proponer acciones que mejoren y optimicen el Sistema.

## 7. COMPROMISOS

Elaborar una agenda que permita identificar el plan de trabajo a seguir durante el 2017 para lo cual se convoca a reunión extraordinaria el día 20 de febrero.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 8. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Secretaría de Control Interno	20/02/2017	9:00 a.m

## 9. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

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

