



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CERU-DEM



ISO 9001
SC-CERU-DEM



04-CERU-DEM

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Secretaría de Control Interno	2017-10-04	10:00 a.m	12:00 p.m

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°13 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL- SGI. 2017

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Contratista	Albeiro Martínez Conto	10:00 a.m		
Subsecretario Institucional	Planeación Francisco Echeverri Cárdenas	10:00 a.m		
Contratista	Carolina Torres Gallón	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		
Asesor del Alcalde	William Tamayo	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 	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación Institucional
Fecha (aaaa-mm-dd): 2017-10-04	Fecha (aaaa-mm-dd): 2017-10-04



ACTA DE REUNIÓN



AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....	1
REUNIÓN ORDINARIA N°13 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL- SGI. 2017.....	1
🕒 CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
🕒 INVITADOS.....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....	2
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.....	2
3. TEMA 1: PRESENTACION INFORME FINAL ICONTEC.....	2
4. TEMA 2: PRESENTACION PLAN DE TRABAJO TRANSICION NUEVA VERSION 20157.....	
5. TEMA 3: PROPUESTA APROBACION MAPA DE PROCESOS.....	12
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.....	13
7. COMPROMISOS.....	13
8. PROXIMA REUNIÓN.....	13
9. FIN DE LA REUNIÓN.....	13

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia 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 INFORME FINAL ICONTEC

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer el informe oficial de la Auditoria ICONTEC 2017, especificando y dando a conocer las 17 oportunidades de mejora así.

1. **La ponderación de los objetivos e indicadores** del sistema de gestión de la calidad, **teniendo en cuenta el impacto** que tiene cada uno en los procesos, como criterio de medición para la alta dirección. *(Secretarios de Despacho)*
2. **La definición y formulación de los indicadores** de los procesos para asegurar que sean coherentes con los objetivos estratégicos de la administración municipal y la realidad de los procesos. *(Secretarios de Despacho)*



ACTA DE REUNIÓN



2016 CERTIFICADO



2016 CERTIFICADO



2016 CERTIFICADO

3. El estudio para **evaluar la aplicación de elementos de diseño y desarrollo, bajo criterios de la nueva versión de la norma**, con el fin de potencializar el diseño, desarrollo, planificación, implementación, verificación, aprobación y validación de políticas para la gestión en el municipio. *(Secretaría de Planeación.)*
4. La revisión del **texto del objetivo de los procesos** con el fin de expresar en una relación de efecto – causa el **“qué hacer”, el “cómo hacerlo”, el “para qué hacerlo”**, de tal forma que éste último elemento se convierta en criterio de medición de la eficiencia e impacto de cada proceso *(Comité Operativo SGI.)*
5. **La atención de la formación ciudadana**, considerando que dado que ésta surge de un compromiso establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, para considerarla a través de actividades asociadas a las diferentes secretarías del despacho, antes que deben asegurar la pertinencia de dicha formación, y no desde la consolidación de un nuevo componente estructural del sistema. **Dichas actividades pueden ser apoyadas desde la Secretaría de Educación como entidad competente en el tema educativo.** *(Secretaría de Educación)*
6. La gestión **del proceso de comunicaciones** relacionada con las solicitudes de las distintas dependencias, con registros de solicitud de servicios, análisis de necesidades y expectativas de los usuarios, planificación de recursos y medios y control de la ejecución, de manera que se asegure el cumplimiento de requisitos de demanda, además, que se apunte a establecer objetivos sobre la gestión y a definir indicadores adicionales que midan el proceso para mejora de los resultados de la gestión. *(Comunicaciones y Dirección TIC.)*
7. La planificación de vigilancia y control de la **Secretaría de Cultura** para determinar los aspectos a revisar en las visitas de control, con el uso de listas de verificación sobre los aspectos que se deben controlar en los bienes de interés patrimonial del municipio, con el propósito de detectar la necesidad de intervención procurando la preservación de dichos bienes materiales. *(Secretaría de Cultura.)*
8. El análisis de los resultados de la evaluación institucional de satisfacción del cliente, **partiendo de la información del sitio web**, para identificar los aspectos que muestren debilidades, como medio para plantear acciones que contribuyan a incrementar la satisfacción de la comunidad en forma permanente. *(Secretaría de Privada y Dirección TIC)*
9. **El análisis en gestión de la información, en el área de soporte tecnológico**, para evaluar la necesidad de mantener equipos de soporte disponibles, con el fin de asegurar continuidad en el trabajo cuando se presentan fallas y facilitar el apoyo técnico sin afectar la prestación del servicio. *(Dirección de TIC.)*



ACTA DE REUNIÓN



00-00-00000000



00-00-0000



00-00-0000

10. El manejo de información documentada, mientras sea posible, en medio magnético para el mantenimiento de orden y almacenamiento, para agilizar la búsqueda cuando se requiera su consulta, reducir uso de papel, bajar costos y facilitar la distribución y control, lo que contribuye, además, a disminuir el impacto frente al medio ambiente. *(Dirección de TIC y Oficina de Métodos.)*
11. Los criterios de programación de auditorías internas, teniendo en cuenta los riesgos, resultados de auditorías anteriores, cambios en procesos de manera que se pueda priorizar y definir el enfoque a enfatizar sobre planificación y realización de las auditorías, para determinar la intensidad tiempo de auditoría, requerida, con el propósito de darles mayor profundidad a éstas dependiendo del factor de riesgo existente y del estado de los procesos. *(Secretaría de Control Interno)*
12. La implementación del nuevo indicador de gestión establecido del proceso jurídico, con el fin de agilizar la identificación de elementos de retroalimentación para la generación de éste, luego de analizados los niveles de logro obtenido. *(Gestión Jurídica)*
13. La gestión de riesgos desde los procesos, a través de la actividad de autoevaluación, demostrando que se ejecuta el seguimiento y medición de la eficacia de los controles orientados a la disminución de la probabilidad de ocurrencia de los posibles eventos. *(Secretaría de Planeación)*
14. Las fichas técnicas de los indicadores para revisar, desde la documentación, la evidencia en el manejo conceptual de los criterios de medición, desde las categorías de eficiencia - eficacia - efectividad o Impacto, con el objeto de facilitar la priorización en la toma de decisiones y acciones de mejora pertinentes. *(Secretarios de Despacho y Directivos)*
15. La frecuencia para la realización de análisis de resultado de los indicadores para revisar el establecimiento de seguimiento anual con el propósito de asegurar control periódico y evitar la identificación de sorpresas al final de los periodos fiscales. *(Secretarios de Despacho y Directivos)*
16. La aplicación de los promedios aritméticos como criterio de medición para eliminar este mecanismo, dado que subvencionan resultados bajos y castigan los buenos, lo que se traduce en la toma de decisiones y acciones de mejora, no siempre pertinentes. *(Secretarios de Despacho y Directivos)*



ACTA DE REUNIÓN



ISO 9001:2008



ISO 9001



ISO 9001

17. La persistencia para el aprendizaje, por parte del personal, sobre el análisis de causas para toma de acción correctiva, en grupo interdisciplinario, con la aplicación de técnicas estadísticas de priorización, como tormenta de ideas, diagramas causa – efecto, técnica de los por qué?, entre otros, para asegurar la investigación de causas raíces, de manera que se garantice la toma de acciones correctivas con mayor eficacia en la solución de problemas, atacando causas y no efectos. (*Secretarios de Despacho y Directivos*)

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL		
ORGANIZACIÓN		
Administración Central del Municipio de Bello		
SITIO WEB		
LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:		
Carrera 50 51-00, Bello - Antioquia, Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Ninguna		
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Administración pública en el municipio de Bello a través de la implementación de procesos relacionados con la gestión social, gestión de trámites, asesoría y asistencia, desarrollo integral del territorio, formación ciudadana y vigilancia y control		
<i>Public administration in the municipality of Bello through the implementation of processes related to corporate management, management procedures, advice and assistance, integrated land development, civic education and monitoring and control</i>		
CÓDIGO IAF: CS 36-0		
CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplicable		
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009		
GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	William Tamayo Álvarez	
Cargo:	Asesor del despacho	
Correo electrónico:	william.tamayov@bello.gov.co; sigtelco@gmail.com	
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación	

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde realiza la observación de las oportunidades de mejora N°11: la cual hace referencia a las auditorías internas de CALIDAD, no a las auditorías internas, se debe tener claridad en este aspecto, la N°13: que habla de autoevaluación y aun no se tienen las herramientas para autoevaluar y la N°17: que le apunta a la gestión del conocimiento, sin embargo la verdadera realidad del sistema de calidad es la que arroja los resultados de la auditoría interna que se realizó este año, la recomendación es tener en cuenta los resultados de esta auditoría, ya que seguimos con falencias, se recomienda que se retome la planeación.



ACTA DE REUNIÓN



CS 30-CPN-0008



30-CERT-0001



UNICER-0001

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que desde el Comité Operativo, se deben tener y trabajar los dos resultados de auditorías tanto interna como externa, esto con el fin de hacerle seguimiento a las acciones correspondientes en el plan de mejoramiento y hacer el contraste con las recomendaciones que dejó el ICONTEC.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde informa que efectivamente a si se viene trabajando; La Secretaria de Planeación en conjunto con Control Interno elaboraron el Plan de Mejoramiento y ya está en marcha teniendo en cuenta las Auditorías Internas de Calidad. Con relación a las Auditorías Externas también se están trabajando con los Facilitadores del COSGI en las diferentes reuniones por Procesos.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que no se están analizando a fondo los hallazgos de la auditoría interna, no existe una planeación para hacer la transición a la nueva versión de la Norma, lo primero que se debe hacer es el contexto estratégico que se construye de forma participativa, y no se inicio con esto se inicio fue con los procesos.

Debemos hacerlo de manera adecuada con el fin de no volver a cometer el mismo error que hemos venido teniendo primero deben ser las partes interesadas y luego procesos.

Adicional se debe tener en cuenta que los resultados de la auditoria del CONTEC son secundarios, se debe iniciar con las no conformidades derivadas de la auditoría interna.

Toma la palabra Cristian Córdoba, donde expone que es necesario hacer una transición de como los hallazgos de la auditoría interna, se pueden ir corrigiendo teniendo en cuenta las recomendación que dejó el ICONTEC.

Con respecto a la oportunidad de mejora N°10 que hace referencia a la reducción de papel la oficina de organización y métodos, solo estaria realizando acompañamiento, los directos responsables serian la Secretaria Privada, la Dirección TIC y la Dirección de Gestión Documental.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que se debe tener en cuenta que la Oficina de Organización y Métodos, no está incluida dentro de la Estructura Administrativa.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que teniendo en cuenta que se va a empezar a trabajar enfocados a la nueva versión de la Norma 2015, es importante que a la hora de hacer una reingeniería en el Mapa de Procesos y en la Estructura Administrativa, la Oficina de Organización y Métodos, debería pertenecer a la Secretaria de Planeación.



ACTA DE REUNIÓN



Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que para el tema de CALIDAD, es necesario trabajar de manera conjunta con el fin de que los dos entes de control funcionen y conversen, es importante aclarar que una no es más importante que la otra, Para la Secretaria de Planeación Tanto Control Interno como ICONTEC son clientes y ambas tienen la misma importancia; También se aclara que precisamente ya se están trabajando con los dos temas: Tanto Auditoría Interna con el Plan de Mejoramiento, como auditoría Externa ICONTEC con el Plan de Trabajo del COSGI.

En el tema de riesgos se está trabajando de forma conjunta, se estableció un Cronograma de Trabajo que ya se inició, si lo quieren conocer más al detalle lo podemos incluir en el orden del día de la próxima reunión del Comité Coordinador del SGI.

También es importante resaltar que en estas reuniones se necesita compromiso y apoyo de la Alta Dirección, la reunión que se tenía establecida para el pasado 02 de octubre se tuvo que cancelar por falta de quórum y en esta reunión tampoco están todos presentes, no están asistiendo y estos son temas muy importantes, no nos podemos detener y se requiere más compromiso por parte de este Comité Coordinador y debemos seguir trabajando como lo hemos venido haciendo con los Facilitadores del Comité Operativo del SGI.

4. TEMA 2: PRESENTACION PLAN DE TRABAJO TRANSICION NUEVA VERSION 2015

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde hace la presentación del Plan de Trabajo y Cronograma de Transición a la nueva versión de la norma NTC – ISO 9001:2015.





ACTA DE REUNIÓN



COSIG CERTIFIED



SECTOR HUBER



DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE COSIG

Se procede a socializar el Plan de Trabajo, de la actualización de la nueva versión de la Norma ISO 9001 Versión 2015.

Con Relación a la 1 Fase: Hacer los Ajustes Finales para la nueva versión, se tiene planteada una Meta a Diciembre de 2017 así:

- **CAPACITACIÓN:** El 02 de Diciembre de 2016, la Secretaria de Planeación, a través de Profesionales de ICONTEC realizó la Capacitación sobre la actualización de la nueva versión NTC – ISO 9001:2015 con una duración de 16 horas, dirigida a los Facilitadores del COSIG, donde se dieron a conocer los lineamientos y cambios más representativos sobre la nueva versión de la norma. Por otra Parte la Secretaria de Control Interno en estos momentos está capacitando a los Auditores Internos y demás personal invitados, en la Formación de Auditores Internos según la Nueva Versión de la Norma.

De esta manera se logra capacitar a los actores más representativos del Sistema de Gestión Integral tanto a los Facilitadores de los procesos como a los Auditores Internos frente a la nueva versión de la norma NTC – ISO 9001:2015.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde informa que es importante resaltar que desde la Secretaria de Control Interno, también se está capacitando a servidores públicos en el tema de concientización a la nueva Versión de la Norma.

- **DIAGNÓSTICO:** Se hará a través del diligenciamiento de la "Lista de Chequeo de Transición", que nos dará el resultado de cumplimiento frente a los requisitos de la nueva versión, la cual será diligenciada por los Facilitadores de los Procesos durante las reuniones del COSIGI. y nos arrojará un (%) de cumplimiento frente al cumplimiento de los requisitos de la nueva versión 2015.

IMPLEMENTACIÓN "Plan de Trabajo": Se procede a socializar el Cronograma de Trabajo de la actualización de la nueva versión de la Norma ISO 9001 Versión 2015. Ver **Cronograma de Trabajo por Procesos 2017**.

Para el desarrollo del Cronograma 2017. Se harán (2) reuniones por proceso, donde se deben llevar las propuestas de Objetivo de Caracterización, donde se vea reflejado el QUE el CÓMO y el PARA QUÉ, del Proceso, además de llevar las propuestas de Indicadores de IMPACTO y ajuste de la Documentación de los Procesos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-ISO-CERT-14001



ISO-CERT-14001



OP-CERT-14001

En todas las reuniones del COSGI se seguirá trabajando el tema de vigencia de documentación en el SGI, con el fin de actualizar toda la información del sistema a más tardar a diciembre de 2017. En esta actividad nos ayudará el Señor Cristian Córdoba de la Oficina de Métodos. De igual forma se trabajará el tema de Gestión de Riesgos por los profesionales definidos en la Secretaria de Planeación.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde informa que se debe incluir dentro del Cronograma de Trabajo las fechas de la Auditoría Interna y de la Revisión por la Dirección.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde informa a lugar la observación y estos dos temas serán incluidos dentro del Cronograma.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que las sugerencias que emite control interno son importantes, ya que así no tengamos voto, tenemos voz y hacemos parte del Comité Coordinador del SGI, tenemos el rol de asesorar y acompañar cualquier duda que tengan en cuanto a las etapas o herramientas que están construyendo y esta todo el equipo de trabajo disponible para estar en todo este proceso, y que cuentan con nosotros.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que la Norma NTC-ISO 9001:2015, es una sola y todos trabajamos sobre la misma Norma, tanto control interno, como ICONTEC, así que la pregunta es: **¿Si atendemos las dos recomendaciones de las auditorías internas y externas nos certificamos en la Norma ISO 9001 Versión 2015, si cumplimos y atacamos las causas, no estamos perdidos y llegamos al objetivo?**

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que la Norma sigue siendo la misma y se trabaja sobre los mismos capitulos de la misma, sin embargo la auditoría interna es un poco más estricta, pero claro que teniendo en cuenta las dos recomendaciones logramos el objetivo de certificarnos.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer la Lista de Chequeo, que se empezó a diligenciar con los facilitadores del Comité Operativo del SGI, con el fin de poder desarrollar el autodiagnóstico frente a la nueva versión de la norma e identificar en que porcentaje de cumplimiento se encuentra la Administración Municipal de Bello.

Se revisaron 2 Capítulos de la Norma así:

Código: F-DE-01	Versión: 03 Fecha de aprobación: 2016 / 10 / 19	Página 9 de 13
-----------------	--	----------------



ACTA DE REUNIÓN



1. Contexto de la organización: Luego de diligenciar y revisar el estado, se determina en común acuerdo entre los asistentes que estamos en un 100% de Cumplimiento del capítulo de Contexto de la Organización

2. Liderazgo: Luego de diligenciar y revisar el estado, se determina en común acuerdo entre los asistentes que estamos en un 98% de cumplimiento del Capítulo de Liderazgo. **Ver autodiagnóstico del SGI.**

Quedan faltando 5 capítulos más que se revisaran en común acuerdo entre todos los Facilitadores durante las Reuniones del COSGI.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que este autodiagnóstico está muy interesante para el sistema y se debe llevar a otra instancia: plenaria para hacerlo participativo, adicional es importante tener las evidencias de donde se construyó y se definió este trabajo.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que la comprensión del contexto no está al 100%, y que no está de acuerdo el trabajo que se hizo desde el Comité Operativo del SGI, deben demostrarme que estamos en un 100% del contexto, yo considero que no está completo. ¿Donde está la participación de toda la estructura organizacional? ¿Donde está la gestión del cambio, la gestión del riesgo? No arrancamos como se debe, tenemos que manejar varias variables puede estar en un 40% pero no en un 100%. Y yo si tengo como demostrárselos.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que este trabajo es un punto de partida que inicio desde el Comité Operativo del SGI y esta es la primera evaluación que percibieron los Facilitadores del SGI.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que debemos validarlo, ya que somos partes interesadas, conocer lo que hizo el Comité Operativo del SGI y buscar la convalidación tanto internas, como externas. En la evaluación faltan las fallas en gestión del conocimiento, en gestión del cambio y gestión del riesgo, son debilidades que tenemos como organización y esto tiene que estar incluido en el análisis, ya hay un punto de partida, lo demás es lo que debemos mejorar.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde expone que este es un diagnóstico que es importante trabajarlo con diferentes equipos y lo que se hizo desde el Comité Operativo del SGI, es el primer análisis como Equipo Base del Sistema de Calidad para identificar el % de cumplimiento. Precisamente la función de los Facilitadores, es proponer acciones de mejora por lo cual, no se debe hablar o referir de esa manera por una propuesta inicial, precisamente el trabajo del Comité Coordinador desde el reglamento, es revisar, definir y aprobar y si hay observaciones se les retroalimenta.



ACTA DE REUNIÓN



ISO 9001:2015



ISO 9001



ISO 9001

Toma la palabra el Dr. William Tamayo, Representante de la Alta Dirección, donde informa que debemos ser cuidadosos y no menos preciar la tarea que se viene haciendo desde el Comité Operativo del SGI, también es importante que a la hora de tomar decisiones que impliquen cambiar el trabajo que ellos han adelantado, les expliquemos el por qué se realizó el cambio, esto con el fin de que también estén de acuerdo con los cambios realizados.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que la calificación de ese autodiagnóstico esta errada, sin embargo no quiere decir que el trabajo que hizo el Comité Operativo del SGI no sea bueno, el resultado no es real, no es completo, nadie va tumbar el trabajo del Comité Operativo, pero no por eso debemos estar de acuerdo con esa calificación.

A continuación se procede a explicar cómo se hizo el procedimiento para determinar este resultado, se evidencia punto por punto **Ver lista de chequeo**

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que se debe definir la matriz en la que vamos a trabajar para construir el contexto y a partir de la matriz construir cada ítem, con las debilidades socializadas con el comité operativo.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde expone que en las capacitaciones realizadas de Auditores Internos, se hizo un ejercicio del análisis del contexto; donde existen diferentes metodologías, nosotros elegimos la DOFA a partir de esa matriz se hizo ese análisis, hicimos ese trabajo y lo podemos dejar como parte del análisis estratégico del contexto.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que no debemos detenernos en cada numeral, ya se tiene el autodiagnóstico en los numerales los **4 contexto** es de allí que parte el sistema, debemos trabajar en los cambios de la Norma: gestión del cambio, gestión del conocimiento y gestión del riesgo, y a su vez estipular por qué y en que estamos fallando.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde expone que lo único que falta en la Matriz es estipular las observaciones.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que se pueden traer a este comité las actas donde este la evidencia de por qué están de acuerdo, para tener conocimiento y poder dejar claras las decisiones.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que la Secretaría de Control Interno trabajara su Proceso con el contexto para la gestión del riesgo, gestión del conocimiento y gestión del cambio de manera diferente partiendo de cero para



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-0281428



SC-0281428



01-0281428

iniciar con el nuevo.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que es importante partir de lo anterior, para construir se debe partir de una línea base.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que no se debe partir de cero, el mismo auditor del ICONTEC, nos confirmó que para la Entidad sería fácil lograrlo.

Toma la palabra el Sr. Cristian Córdoba, donde expone que es importante que los cambios que se le realicen al autodiagnóstico sean socializados, esto con el fin de no cometer el error de dejarla sin discutir.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que desde la caracterización el contexto es distinto, tanto que el Municipio puede trabajar solo con 13 procesos, ¿hacia dónde vamos? ¿Este autodiagnóstico si nos genera o no nos genera valor?

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde informa que para hacer contexto estratégico como se propone, requiere de tiempo, donde se debe contar con la Alta Dirección y se debe iniciar desde ahí pero no tenemos el tiempo suficiente para reunirlos a todos y hacer ese trabajo estratégico.

5. TEMA 3: PROPUESTA APROBACION MAPA DE PROCESOS

Continúa con la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde socializa la propuesta de cambio del Mapa de Procesos, explicando cada cambio y como se integrarían los procesos que desaparecerían, el trabajo se hizo en conjunto con el profesional Hugo Londoño de la Secretaria de Control Interno. **Ver propuesta de cambios de Mapa de Procesos.**

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde recomienda incluir la Gestión del Conocimiento dentro de los procesos.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Secretario de Control Interno, donde expone que la gestión del Conocimiento es una actividad de cada proceso, pero tiene que tener un líder, adicional expone que se debe pensar en un Departamento de Gestión de Riesgo, en las entidades que están más modernizadas y debemos tener un procedimiento y exigirla en la Estructura Administrativa.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde informa que ya existe el procedimiento y está incluido dentro de la documentación del Sistema de Gestión Integral.



ACTA DE REUNIÓN



23-SC-CERT-0286



90-CERT-006



99-CERT-000

Para la próxima reunión se discutirá la aprobación de los procesos de Formación Ciudadana y Gestión de Trámites, los demás cambios quedan aprobados por los asistentes del Comité Coordinador del SGI

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A

7. COMPROMISOS

N/A

8. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)

9. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

