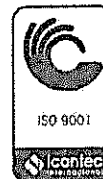




ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-43088



SC-CER143898



GP-CER143891

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Sala de juntas Control Interno	2018-04-09	10:00 a.m	12:00 p.m

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°3 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL- SGI. 2018

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretario Institucional Planeación	Francisco Echeverri Cárdenas	10:00 a.m		<i>Francisco Echeverri Cárdenas</i>
Secretario de Control Interno	Alberto Zuluaga	10:00 a.m		<i>Alberto Zuluaga</i>
Secretario de Servicios Administrativos	Alexander Montoya Marín	10:00 a.m		<i>Alexander Montoya Marín</i>
Asesor del Alcalde	Jorge Iván Giraldo	10:00 a.m		<i>Jorge Iván Giraldo</i>
Subsecretario de Control Interno	Henry Castro Arango	10:00 a.m		<i>Henry Castro Arango</i>
Contratista Sec. Planeación	Albeiro Martínez Conto	10:00 a.m		<i>Albeiro Martínez Conto</i>
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres Gallón	10:00 a.m		<i>Carolina Torres Gallón</i>
Profesional universitaria Planeación Sec.	Andrea Restrepo	10:00 a.m		<i>Andrea Restrepo</i>
Contratista Sec. Planeación	John Fernando Correa	10:00 a.m		<i>John Fernando Correa</i>

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): 2018-04-09	Fecha (aaaa-mm-dd): 2018-04-09



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER14368



SC-CER14368



OP-CER143691

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN	1
REUNIÓN ORDINARIA N°3 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– SGI. 2018	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: PROPUESTA DE REVISION Y APROBACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL.....	2
4. TEMA 2: CONFORMACION EQUIPO DE TRABAJO MIPG	5
5. PROPOSICIONES Y VARIOS	7
6. COMPROMISOS.....	7
7. PROXIMA REUNIÓN	7
8. FIN DE LA REUNIÓN.....	7

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 procede dar lectura del Orden del Día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

N/A

3. TEMA 1: PROPUESTA DE REVISION Y APROBACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, dando a conocer que la Secretaria de Planeación en compañía del Señor Hugo Londoño Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno elaboraron 3 propuestas para la nueva política del Sistema de Gestión Integral, teniendo en cuenta el nuevo componente de la norma de acuerdo a la “Gestión de Riesgos”

A continuación se procede a presentar las 3 propuestas de la Política del Sistema de Gestión Integral, la cual parte de la Misión y Visión de la Administración y debe estar debidamente alineada.



ACTA DE REUNIÓN



CÓ-SC-CER-43088



SC-CER143682



OP-CER143691

Propuesta 1: “Prestar un **excelente servicio** a la **comunidad** cumpliendo los requisitos establecidos, con un talento humano competente, que **trabaja en equipo** garantizando el alcance de su misión, **la gestión de riesgos** y el mejoramiento continuo de los procesos en términos de **eficacia, eficiencia y efectividad**”.

Propuesta 2: proporcionar servicios en cumplimiento de los requisitos legales del cliente y expectativas de las partes interesadas; con un talento humano competente; gestionando los riesgos, el conocimiento y el cambio, que permitan garantizar la eficiencia de la organización y aumentar la satisfacción de la población.

Propuesta 3: “Proporcionar los servicios que satisfagan los requisitos de la comunidad y reglamentarios vigentes, garantizando el cumplimiento de su misión, **con personal competente** que le aporta al mejoramiento continuo de sus procesos mediante la aplicación de un sistema de gestión de la calidad **eficaz basado en riesgos**.”

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, donde expone que la propuesta 2 es la más completa podemos dejar esa y hacerle unos cambios por ejemplo: Proporcionar y prestar son sinónimos, sin embargo enfocados en la Norma la palabra que más se utiliza es “prestar”.

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde informa que en la guía que está leyendo se habla más de proporcionar.

Toma la palabra el Dr. Alexander Montoya, Secretario de Servicios Administrativos donde expone que le gusta más la propuesta 1 porque está muy organizada, además de que la idea no es modificarlas porque Planeación ya había hecho el trabajo de traer 3 propuestas para elegir una.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, donde expone que el MECI habla es de prestar servicio y personalmente me parece más adecuado prestar, de hecho felicito a la Secretaria de Planeación por que trajo propuestas de políticas en 4 rengiones, lo cual es fácil de leer y entender, debemos incluir conocimiento, cambio y riesgos, es importante adecuar estas propuestas de manera que en la propuesta 2 queden incluidas las propuestas 1 y 3.

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde expone que prestar un “excelente servicio” se vuelve complejo para medir inclusive me parece más acorde a la norma la propuesta 3, que nos habla de pensamientos basados en riesgos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-OC-CER-43688



SO-CER143682



GP-CER143691

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que está muy larga y hay mucha redundancia esta política es del Sistema de Gestión Integral, se basaron en calidad y no tuvieron en cuenta el MIPG por lo siguiente: en el MIPG se habla de Gestión de riesgos, conocimiento, cambio y la innovación, falta incluir la innovación, falta la efectividad, hace falta la información y comunicación que son claves y son políticas del MIPG, debemos ser íntegros donde incluimos lo que hace falta? hay redundancia en reglamentarios legales reglamentarios y técnicos sobra el "técnico" y en partes interesadas ya está incluido talento humano, debemos integrar la política donde esté incluida calidad y MIPG.

A continuación se procede actualizar entre los participantes la propuesta 2: **Prestar servicios que satisfagan a la comunidad en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas, con un talento humano competente que gestiona los riesgos, el conocimiento, el cambio y la innovación para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de la organización.**

Luego de debatir el tema y estando todos los participantes de acuerdo se aprueba la Política del Sistema de Gestión Integral.

Se procede a socializar la propuesta de Objetivos del SGI teniendo en cuenta los nuevos componentes de la política:

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde expone que el MIPG habla de tercera dimensión que se llama gestión con valores, si va mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tiene que fortalecer la Organización y simplificar procesos, excelente gestión, presupuestos y eficiencia del gasto público, gobierno digital ante gobierno en línea, TIC para la gestión y seguridad de la información, riesgos anti sobornos, seguridad digital, defensa jurídica; Ahora bien, si estamos articulando el Sistema de Gestión Integrado la Política ya habla de cosas nuevas, me angustia que le vamos a mostrar al ICONTEC frente a esto, la pregunta es como mejorar la calidad de vida, me parece que los indicadores deben estar en esos ítems, se debe articular, documentar todo esto, ¿están integradas las 16 políticas del MIPG, donde están inmersas en la Política de Gestión de Calidad? Aun tenemos falencias.

La angustia mía es que acabamos de aprobar una Política de Sistema de Gestión Integral pero lo del MIPG no está articulado.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, dando a conocer que lo anteriormente mencionado ya se encuentra definido y se ha venido trabajando en la Dependencia de TIC y en Gobierno en Línea, en Talento Humano, en los procedimientos, trámites y servicios. Estos requerimientos aunque se relacionan en la nueva versión de la norma, ya lo venimos trabajando, pero los debemos de empezar a interiorizar a trabajar con mas detalle y justificación en la Entidad.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-42086



CO-CER143693



GP-CER143691

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, preguntando ¿si es necesario actualizar la Política ya, teniendo en cuenta que no tenemos articulado el MIPG?

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, donde expone que se puede dejar la Política para dar cumplimiento con la Auditoria de ICONTEC y dejar el resto de la actualización para después de la auditoria.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, preguntando si es necesario tener implementado el MIPG para atender la auditoria del MIPG? Como no es necesario no hay ningún problema en actualizar la política.

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde informa que no podemos empezar a medir todavía.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, informando que falta implementar gestión del cambio, gestión del conocimiento y la innovación y gestión de riesgos, que no se en que va el mapa institucional de riesgos, habla de 4 variables riesgos estratégicos, riesgos de programas y proyectos, mi angustia desde Control Interno no es solamente tener la política por tenerla, la Norma ISO 9001 nos habla de 3 cosas nuevas que no tenemos implementados, gestión del conocimiento y gestión del cambio.

Yo tengo una propuesta para Consejo de Gobierno y para el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas para empezar con la implementación del MIPG.

Toma la palabra el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, donde expone que Planeación, ya está trabajando en eso, tiene su equipo de trabajo, comité operativo del SGI, además esta política se convierte en un punto de partida muy importante.

Luego de debatir el tema se determina que por el momento seguirán los mismos Objetivos de Calidad anexando la Gestión de Riesgos.

4. TEMA 2: CONFORMACION EQUIPO DE TRABAJO MIPG

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que este comité cambia de nombre por: (Comité institucional de gestión y desempeño), por lo cual, debemos empezar asumir los nuevos roles que la Norma asigna, para esto, es necesario hacer un nuevo acto administrativo, nuevo reglamento y además, sin embargo mi propuesta para iniciar con el MIPG es designar a un equipo de trabajo entre Planeación y Control Interno para trabajar la propuesta de implantación del MIPG en la entidad.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-43688



CO-CER-143693



OP-CER-143694

Desde la Secretaria de Planeación yo delego a los compañeros Albeiro Martínez, John Fernando Correa y Andrea Restrepo y le solicito a la Secretaria de Control Interno, que nos facilite un integrante de su Dependencia para orientar y acompañar a estas 3 personas en el proceso de actualización de MIPG.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, informando que debemos conformar el equipo de trabajo y deben estar los directivos, no podemos soltar esto a un grupo de trabajo, debe estar el Secretario de Servicios Administrativos para tomar decisiones ya que Talento Humano pasó a ser Estratégico.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde expone que en este grupo de trabajo precisamente deben salir las propuestas para traerlas a este Comité Coordinador del SGI.

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde informa que lo que dice MIPG es que hay que conformar dos comités: Comité Territorial de Gestión y Desempeño y Comité Institucional y de Gestión y Desempeño que tiene a Planeación como Secretaria Técnica, por lo cual, debemos hacer los roles de orientación, sin embargo estos dos comités los lidera el Alcalde y es él quien designa quienes conforman este grupo de trabajo.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde informa que se debe crear primero el Comité y luego un grupo de trabajo operativo.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, donde informa que lo quiero es que se cree este grupo de trabajo para estudiar los cambios, las actualizaciones y que nos Oriente Control Interno, para definir y tener claro cómo debemos iniciar.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que ya adelanto este proceso con el Compañero Hugo Londoño.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde informa que el próximo 19 de abril, es necesario que la Secretaria de Planeación asista a la conferencia de carácter obligatorio para conocer el MIPG, esta conferencia se realizará en el JEGA a las 8:00 a.m, después de esto podemos preparar una capacitación, inicialmente para este quipo de 3 personas yo arrancarí con Hugo Londoño para que conozcamos las 16 políticas y los 7 componentes de la Norma.

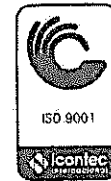
Se debe tener en cuenta que el corazón del MIPG es Talento Humano y la Secretaria de Planeación.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



ISO 9001



OP-CER143691

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, informando que se debe delegar a una persona de Talento Humano para atender este tema.

Toma la palabra el Dr. Alexander Montoya, Secretario de Servicios Administrativos, informando que debería estar la Dra. Rosalba que es la encargada del tema de Talento Humano para que las cosas caminen.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, donde informa que es importante que asistan Comunicaciones y Dirección de TIC y Soporte Tecnológico.

Toma la palabra el Dr. Francisco Echeverri Cárdenas, Subsecretario de Planeación Institucional, informando que Alejandro Posada Director de las TIC ya hace parte de este Comité.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A

6. COMPROMISOS

Definir fecha para la Conformación del Equipo de trabajo MIPG e iniciar con el estudio.

7. PROXIMA REUNIÓN

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

8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN



CO-GC-CFR145088



ISO 9001



CO-CER143699



OP-CER143691

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

