



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.)
Auditorio Oficina de Gestión del Riesgo	2015-06-11	2pm	4 pm

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ OPERATIVO DEL SIG

CONTROL DE ASISTENCIA

Ver registro de asistencia diligenciada. (F-GH-01).

INVITADOS

No hubo

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Juan Pablo Gómez Londoño. Subsecretario de Planeación.
Fecha (2015-06-10)	Fecha (2015-06-10)



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA

- INFORMACIÓN BÁSICA.....
- TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....
- CONTROL DE ASISTENCIA.....
- INVITADOS.....
- 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....
- 2. TEMA 1: VERIFICACION DE COMPROMISOS:.....
- 3. TEMA 2: SOLICITUD DE REALIZACION DE ACITIVIDADES DEL PLAN DE ACTUALIZACION DEL MECI.....
- 4. TEMA 3: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE LA AUDITORIA INTERNA AL SIG DE 2014.....
- 5. TEMA 4: SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL TRÁMITE Y SERVICIO NO CONFORME.....
- 6. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....
- 7. COMPROMISOS.....
- 8. PROXIMA REUNIÓN.....
- 9. FIN DE LA REUNIÓN.....



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Ver Registro de Acta. F-GH-01. Se verifica quórum. El Subsecretario de Planeación Institucional da inicio a la Reunión y socializa el orden del día.

2. TEMA 1: VERIFICACION DE COMPROMISOS:

El Subsecretario de Planeación dio inicio a la reunión recordando los compromisos pactados en las reuniones anteriores, relativas al ajuste de la documentación del SIG, por los cambios realizados a algunas caracterizaciones de los procesos respecto a sus líderes, por la reforma administrativa y a las actividades del MECI.

Informa que la Secretaria de Planeación, ya ajustó el procedimiento de evaluación del trámite y servicio, incluyendo un capítulo de exclusiones del procedimiento, para las Secretarías de Servicios Administrativos y Hacienda, para realizar evaluaciones, sin embargo dichos facilitadores deben comprometerse depurar las hojas de vida de los servicios y trámites y documentarlos de otra manera en los respectivos procesos. Indica que la próxima semana remitirá a Organización y Métodos el ajuste del procedimiento realizado para que alimenten en la bandera.

3. TEMA 2: INFORME DE ORGANIZACIÓN Y METODOS RESPECTO A LA ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION:

La facilitadora Andrea Restrepo de la oficina de Organización y Métodos, de la Secretaria de Servicios Administrativos, manifestó que remitirá vía electrónica a la Secretaria de Planeación, un informe relativo a la actualización de la documentación del SIG realizada por todas las dependencias a la fecha, por la reforma Administrativa.

4. TEMA 3: CAPACITACION DE GESTION DEL RIESGO:

El Subsecretario precisó a los asistentes que los días 1, 2 y 9 de julio se realizará con la empresa GESTION Y CONOCIMIENTO una capacitación, sobre la GESTION DEL RIESGO. Solicitó compromiso en la asistencia a la capacitación a los facilitadores y se acordó que debe ir un facilitador por cada secretaria de las 19 que existen en la

Código: F-DE-01	Versión: 02 Fecha de aprobación: 2013 / 02 / 13	Página 3 de 6
-----------------	--	---------------



Administración y además, podrá inscribirse una persona adicional para las dependencias de Hacienda, Gobierno, Educación, General y Servicios Administrativos. Algunos facilitadores expresaron que no podrán asistir a la capacitación por que saldrán a disfrutar sus vacaciones. El Subsecretario manifestó que de todas formas en las dependencias donde el facilitador vaya a salir a vacaciones, deberá delegar en otra persona la asistencia a la capacitación. Informa además que el lugar de la capacitación es el Centro Ambiental Piamonte y se realizará desde las 7:30 am y las 6:00 pm incluye almuerzo y refrigerios.

Ante la solicitud realizada por varios facilitadores de buscar la posibilidad de gestionar el transporte desde el Parque Principal hasta el Centro Ambiental Piamonte, el Subsecretario se compromete a buscar con la Secretaria de Servicios Administrativos dicha posibilidad del transporte.

5. TEMA 4: ADITORIA INTERNA AL SIG DEL 2015:

El Subsecretario informó que en diálogo con la Secretaria de Control Interno, se tiene planeado realizar la Auditoría Interna al SIG del 2015, entre los días 15 de julio y 15 de agosto, para lo cual solicita a los facilitadores mayor compromiso en el cierre de las correcciones del Plan de Mejora de la Auditoría Interna al SIG realizada el año pasado, para evitar que se presenten hallazgos innecesarios, relativos a el incumplimiento del Plan de Mejora.

6. TEMA 5: INDICADORES DE MADUREZ DEL MECI Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EMITIDO POR EL DAFP PARA EL AÑO 2015 A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

El Subsecretario expone una la presentación a través de la cual socializa los resultados de los indicadores del MECI desde el año 2014 al 2011 y del indicador del SGC, de los mismos años, evaluados por el DAFP. Ver presentación [COSIG 10-06-2015.pptx](#)

7. TEMA 6: RECOMENDACIONES RESPECTO A LA AMIMENTACION DE LOS INDICADORES EN EL ALPHASIG, LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARA LOS TRÁMITES Y SERVICIOS Y SOBRE EL SERVICIO NO CONFORME: VER PRESENTACION [COSIG 10-06-2015.PPTX](#)

El Subsecretario realiza un llamado de atención a los facilitadores del SIG, sobre el cargue oportuno al Alphasig de los datos relativos a los indicadores de los procesos, y las evaluación de los trámites y servicios.

Sostiene que realizó una revisión de las actas del seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación el último trimestre del año pasado y que observó que reiterativamente



algunas Secretarías no alimentaban al Alphasig la información de las evaluaciones y de los procesos (indicadores) y por ello, no se podía realizar el respectivo análisis y tomar acciones respecto a los resultados arrojados.

Precisa que en este proceso del seguimiento y la evaluación, para el caso de los indicadores y las evaluaciones de los servicios, es de vital importancia utilizar el aplicativo del Alphasig y cargar la información oportunamente para poder realizar el análisis y la toma de acciones. Para el cálculo y análisis de los indicadores se tiene implementado el sistema ALPHASIG. Ver Estructura Indicadores de Gestión ([D-DE-16](#)) y Esquema de Ingreso ALPHASIG ([D-DE-17](#)). El cálculo y análisis de los indicadores de los procesos se debe realizar según su periodicidad en acta de reunión (F-DE-01), cuyo asunto será el seguimiento, medición y análisis de los indicadores del proceso. El APLHASIG deberá ser actualizado con la información que reposa en las respectivas actas.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El facilitador Jairo Hernández de la Secretaría de Obras Públicas, pregunta al Subsecretario, si existe una directriz de cuáles son los documentos que deben de ajustarse de acuerdo a la nueva reforma administrativa. El Subsecretario aclara, que deben ajustar los procedimientos, los formatos, los manuales y las hojas de vida de los trámites y servicios, que sea necesario hacer por el cambio realizado a la reforma administrativa.

9. COMPROMISOS

Se reiteró en el compromiso de realizar los ajustes de los siguientes documentos, de acuerdo a los ajustes realizaciones a las caracterizaciones de los proceso de Formación Ciudadana, Gestión Social, Gestión de Trámites, Desarrollo Integral del Territorio, Administración de Rentas, Comunicaciones, Gestión de la Contratación, y Gestión de la Información.

- Formatos.
- Procedimientos.
- Manuales.
- Reglamentos de Comités.
- Fichas de indicadores.
- Hojas de Vidas de los trámites y servicios
- Carpetas de la Bandera.

Se recordó que la fecha límite para realizar esta actividad es el día 30 de Junio del 2015.

Código: F-DE-01	Versión: 02 Fecha de aprobación: 2013 / 02 / 13	Página 5 de 6
-----------------	--	---------------



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

La dependencia Organización y Métodos, deberá realizar una depuración de la información que hay en la bandera respecto a las Hojas de Vida de los Trámites y Servicios, y la consistencia con la Información de los Servicios en el Alphasig. Para ello, deberán llevar al próximo Comité un cronograma de dicha actividad. Además, deberán también realizar una revisión de la información que hay en el cuadro de mando integral de los indicadores y las fichas de indicadores de los procesos en la Bandera.

10. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Oficina de Gestión del Riesgo	2015-06-25	2 pm

11. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.