



# 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	2015-06-25	2pm	3 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 (2015-06-25)	Fecha (2015-06-25)



# 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: SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO control del servicio/TRÁMITE NO CONFORME:.....
- 4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....
- 5. COMPROMISOS.....
- 6. PROXIMA REUNIÓN.....
- 7. FIN DE LA REUNIÓN.....

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Código: F-DE-01	Versión: 02 Fecha de aprobación: 2013 / 02 / 13	Página 2 de 5
-----------------	--	---------------



## 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, de realizar los ajustes de los siguientes documentos, de acuerdo 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.

La dependencia Organización y Métodos, debió 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, debió traer a éste Comité un cronograma de dicha actividad. Además, debió 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.

## 3. TEMA 2: SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO/TRÁMITE NO CONFORME:

El Subsecretario de Planeación presenta la socialización del Procedimiento Control del Servicio/Trámite No Conforme, esta información se toma como fuente el DAFFP, y reitera que el Municipio de Bello entrega servicios a la ciudadanía y para esto desarrolla internamente una serie de procesos que agreguen valor a estos servicios, para ello se basa en Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Seguimiento.

Se adjunta dicha presentación para ser analizada por todos.

Código: F-DE-01	Versión: 02 Fecha de aprobación: 2013 / 02 / 13	Página 3 de 5
-----------------	--	---------------



# ACTA DE REUNIÓN



## 4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

## 5. COMPROMISOS

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.

La facilitadora Andrea Restrepo de la oficina de Organización y Métodos, de la Secretaria de Servicios Administrativos, debe remitir antes de la próxima reunión del COSIG. 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.

Se solicita a cada uno de los Facilitadores del SIG, realizar un análisis de todo lo que se encuentra documentado como Hojas de Vida como Trámites y Servicios en los procesos Estratégicos, Apoyo y de Evaluación para que se organicen en el SIG como otro tipo de documentos (Procedimientos, Guías, Manuales), toda vez que sólo pueden existir Trámites y Servicios en los procesos Misionales. Ésta actividad deberá realizarse entre los meses de Julio y de Agosto, y dependiendo del avance, se podrá ampliar el plazo.

Se aclara a los facilitadores que cuando se presta una actividad a un usuario interno en alguno de los procesos diferentes a los Misionales, ésta no se puede documentar como una Hoja de Vida de un Trámite o Servicio, ya que éste se brinda a la comunidad, y de acuerdo a la demanda que la misma realiza.

## 6. PROXIMA REUNIÓN

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



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.