



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## INFORMACIÓN BÁSICA

| LUGAR                                   | FECHA<br>(aaaa-mm-dd) | HORA INICIO<br>(a.m.-p.m.) | HORA FIN (a.m.-p.m.) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Auditorio Oficina de Gestión del Riesgo | 2015-07-09            | 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 (2015-07-09)                             | Fecha (2015-07-09)   |



# 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: PROCEDIMIENTOS SOCIALIZADOS EN EL COMITÉ OPERATIVO DEL SIG:.....
- 4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....
- 5. COMPROMISOS.....
- 6. PROXIMA REUNIÓN.....
- 7. 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 que se aproxima la Auditoría Interna en el Municipio. Esta Auditoría se realizará del 6 de Julio al 6 de Agosto de 2015.

Se revisan los compromisos pactados en las reuniones anteriores, de realizar los ajustes de los siguientes documentos, de acuerdo a las caracterizaciones de los procesos 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 era el día 30 de Junio del 2015, pero se amplió el plazo hasta el 30 de Agosto de 2015.

Ejecutar el plan de actualización de las actividades del ajuste al MECI 2014. Ruta/SIG/procesos/direccionamiento estratégico/registros.

Se amplió el plazo para cumplir con los ajustes del diagnóstico hasta el 30 de agosto del 2015.

Para el caso de las Secretarías de Hacienda y Servicios Administrativos, las hojas de vida de los Trámites y Servicios que se habían documentado en los procesos de DE (Estratégico) y GTH (Apoyo), deben eliminarlas de la Bandera del SIG y organizarlas

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



como Procedimientos (actividades específicos), Manuales o Guías (Agrupar varias actividades). No se requiere hacer evaluaciones.

En razón del último Comité del pasado jueves 25 de junio, teniendo en cuenta la socialización del procedimiento del control de trámite o servicio no conforme y acorde a lo establecido en la Guía del DAFP (Racionalización de los Trámites y Servicios), las hojas de vida de los Trámites y Servicios que se encuentren documentadas en los proceso estratégicos, apoyo y evaluación, deben depurarse como otro documento del SIG (procedimientos, manuales o guías). Se exoneran de la responsabilidad de hacer la evaluación del Trámite y Servicio, siempre y cuando se haya realizado la eliminación de la hoja de vida y se haya documentado dicha actividad en el SIG.

Se amplió el plazo para cumplir con los ajustes del diagnostico del MECI hasta el 30 de agosto del 2015. De acuerdo al avance se analizará la ampliación del plazo.

La dependencia de Organización y Métodos, mediante correo electrónico del 11 de Junio de 2015, anexa las solicitudes realizadas durante el año 2015 de actualización en los Documentos del SIG, observándose que las Dependencias no están realizando la revisión de la Documentación del SIG con ocasión de la reforma Administrativa de 2014, para lo cual se publicará una circular en el Outlook.

### 3. TEMA 2: PROCEDIMIENTOS SOCIALIZADOS EN EL COMITÉ OPERATIVO DEL SIG:

A continuación se enuncian los procedimientos que se están realizando:

- Se ajustó la caracterización de los procesos misionales de acuerdo a la nueva reforma.
- Se está ajustando la documentación del SIG, teniendo en cuenta la nueva reforma administrativa.
- Se han socializado los siguientes procedimientos: control de los documentos, control de los registros, control del trámite o servicio no conforme y evaluación de los trámites y servicios.
- Se están depurando las hojas de vida de los Trámites y Servicios que se encuentran documentados en los procesos estratégicos, apoyo y evaluación.
- Se reforma la metodología para realizar seguimiento a los indicadores de los procesos, proceso que pasó a ser coordinado por los líderes de los procesos, y acompañado por la Secretaría de Planeación, como corrección a la no conformidad permanente de la falta de cargue de datos al aplicativo ALPHASIG y por ello, la no realización del análisis y toma de acciones.
- Seguimiento al cierre de las correcciones del Plan de Mejora de la A. I. al SIG del 2014.



- Seguimiento al cierre de las acciones del Diagnóstico del MECI.

#### QUE SE ACERCA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

1. Auditoría Interna (Socializar memorando de encargo). Meses de Julio y Agosto.
2. Ajuste al procedimiento de gestión de las PQRS (Ley 1755 del 2015)-Socializar Circular.
3. Ajuste de documentos del SIG y cierre de las acciones del Diagnóstico del MECI.
4. Elaboración de cronograma de trabajo de la actualización de los riesgos con base en la nueva metodología del DAFP.
5. Revisión por la dirección (Última semana de Agosto).
6. Visita de seguimiento del ICONTEC. Segunda semana de Septiembre.

#### 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.

#### 6. PROXIMA REUNIÓN

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

#### 7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Código: F-DE-01 | Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 2013 / 02 / 13 | Página 5 de 5 |
|-----------------|--|---------------|