



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	2015-08-25	2 pm	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 (2015-08-25)	Fecha (2015-08-25)



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....	1
CONTROL DE ASISTENCIA	1
INVITADOS	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:	3
2. TEMA 1: VERIFICACION DE COMPROMISOS:.....	3
3. TEMA 2: ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR REALIZAR:.....	3
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	4
5. COMPROMISOS	4
6. PROXIMA REUNIÓN.....	4
7. FIN DE LA REUNIÓN	4



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

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, 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, teniendo en cuenta la nueva reforma administrativa.

- Formatos.
- Procedimientos.
- Manuales.
- Reglamentos de Comités.
- Fichas de indicadores.
- Hojas de Vidas de los trámites y servicios
- Carpetas de la Bandera.
- Ejecutar el plan de actualización de las actividades del ajuste al MECI 2014.

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

3. TEMA 2: ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR REALIZAR:

1. Ajuste al procedimiento de gestión de las PQRS (Ley 1755 del 2015)-Socializar Circular.
2. Ajuste de documentos del SIG y cierre de las acciones del Diagnóstico del MECI.
3. Elaboración de cronograma de trabajo de la actualización de los riesgos con base en la nueva metodología del DAFP.
4. Revisión por la dirección (17 de septiembre).
5. Visita de seguimiento del ICONTEC durante los días 28, 29 y 30 de Septiembre del 2015

4. TEMA3: SOCIALIZACION DEL INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA INTERNA AL SIG:



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

El Auditor líder de la Auditoría Interna al SIG de la Administración, el profesional universitario de la Secretaria de Control Interno Hugo Londoño, socializó la presentación del informe de auditoría definitivo. [V3. Cierre SIG 20150827.ppsx](#)

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

5. COMPROMISOS

Suscripción del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna al SIG, dentro del término señalado en el procedimiento para las auditorías internas.

6. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Oficina de Gestión del Riesgo	2015-09-10	2 pm

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.