



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.)
Sala de Juntas Alcaldía – Control Interno	2016-10- 26, 27 y 28	8 am	6 pm

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ OPERATIVO DEL SIG – SE REEMPLAZA POR VISITA AUDITORÍA SEGUMINETO ICONTEC 2016

CONTROL DE ASISTENCIA

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

INVITADOS

Auditor Icontec: Ingeniero Humberto Sylva Sánchez

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-10-28)	Fecha (2016-10-28)



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: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS día uno octubre 26 de 2016:.....	3
3. TEMA 2: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS día dos octubre 27 de 2016:.....	8
4. TEMA 3: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS día tres octubre 28 de 2016:.....	13
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	16
6. COMPROMISOS.....	16
7. PROXIMA REUNIÓN.....	16
8. FIN DE LA REUNIÓN.....	16



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 Alcalde Municipal da inicio a la jornada de Auditoría y en adelante se iniciará cada sección de acuerdo a la programación con los interesados directos. Ver Programación.

2. TEMA 1: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS DÍA UNO OCTUBRE 26 DE 2016:

GESTIÓN LEGAL – CONTROL DE RIESGOS.

Se solicita la explicación del proceso de contratación.

Se manifiesta cómo funciona el Normograma, cuando llega un decreto, norma o ley, cada responsable se encarga de hacer las actualizaciones correspondientes.

Luego se envía a Organización y Métodos.

Ejm, Decretos Nacionales

En cada secretaría cuenta con el Asesor Jurídicos, que se encargan de revisar y validar éstos cambios administrativos.

SISTEMA DE RIESGOS

Cómo se maneja, desde el Control, evolución y seguimientos.

Albeiro Martínez presenta el Estado de los Riesgos presentado en la RxD.

Ojo (Ver presentación RxD)

Se realizó todo el análisis de Riesgos, y se presentó Plan de Mejoramiento Riesgos Institucional, se le pasó a Control Interno.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Secretario General, da una introducción manifestando el compromiso del Municipio en la atención del Ciudadano.

Astrid, Profesional Universitaria, manifiesta que se basan en el Manual de Protocolo para la Atención al Usuario, se actualizó con el Decreto 1166, para la atención de las peticiones verbales.

Procedimiento P05 para la Gestión de las PQRSD:

Se le hace seguimiento a las PQRSD, con llamadas telefónicas, y en la página web hay una encuesta de la Satisfacción del cliente.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Pregunta: De qué manera se hace seguimiento a la percepción del cliente. Comunicaciones
Interna: Cliente Interno. Recursos Humanos.

Cuál es la metodología para recibir las PQRSD
Consolidado mensual, análisis.

Se analiza Secretaría de Gobierno, de acuerdo a las PQRSD recibidas en 2015

Estaba el 66% la oportunidad Ver informe actual

Enfatiza en el Planteamiento de las acciones correctivas para prevenir las quejas, y las respuestas no oportunas.

Mejor análisis de causas y acciones correctivas más completas y bien elaboradas y el seguimiento dado.

Ojo: Manejo de acciones correctivas y preventivas.

PROCESO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA

Se revisa la caracterización del proceso
Las actividades y el Mapa del Proceso

Debido a la cantidad de secretarías que se involucran en el proceso, el Auditor selecciona tres secretarías:

- Medio ambiente
- Salud
- Gestión del Riesgo

MEDIO AMBIENTE:

Identificación de necesidades.

Parte del Plan de Desarrollo y a través de las PQRSD, basado en tres aspectos:

- Desarrollo Rural
- Crecimiento Sostenible
- Cultura Ambiental

Desarrollo Rural:

Proyecto: Agropecuario Municipal

Actividades: Asesoría y montaje de Huertas

EL Auditor solicita el Plan de Acción del Proyecto.

La Doctora, Ana Cristina manifiesta que de acuerdo a las solicitudes, se canaliza de acuerdo al especialista, Agrícola o Pecuaria.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

El Auditor revisa el procedimiento de una solicitud.
Reuniones de la comunidad.

El Auditor pregunta qué seguimiento se hace

- Muestra
- Ejemplo

Cómo se evalúa: A través de la comunidad y de acuerdo a los proyectos exitosos.
Tiene Indicador? Que mida por ejemplo: Cuántas Huertas Efectivas.

El Dr. Oswaldo Isaza, informa que se tienen:

- Número de huertas establecidas por año operando
- Las que no aprovechan los servicios.

Plan de Acción (Ejemplo)

Indicador: Número de Operativos realizados

GESTIÓN DEL RIESGO

Las necesidades parten de la Ley 1523

Tres Principios:

1. Conocimiento del Riesgo
2. Reducción del Riesgo
3. Manejo de Desastres

Se parte desde PQRSD: Respuesta a la comunidad o instancias de la Administración, por ejemplo: Medio Ambiente, Vivienda, Planeación.

SALUD

Servicio: Asesoría y Asistencia en Aseguramiento.

- Afiliaciones
- Cubrimientos

Es directo el Servicio que se da a la comunidad, en la Hoja de vida del Servicio está el procedimiento.

Se atiende de inmediato, por lo que no quedan pendientes por respuesta ante las inquietudes.

Se revisa en Alphasig:

Gráfica de la Evaluación del Servicio.

COMUNICACIONES



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Cuáles son los Objetivos.

- Ser el puente entre la Administración y la Comunidad

Tienen un Programa: Comunicaciones

Tienen cinco Planes:

- Plan de C y de Medios
- Rendición de cuentas
- Comunicación para la Divulgación
- Comunicación y Solución de Crisis
- Relaciones Públicas

El Auditor quiso entrar a la Página Web, pero estaba caído.

Razón: No se había realizado el pago.

Comunicaciones alimenta el Home, además de banners y las estrategias de comunicación que se realizan.

Pregunta: Qué otros medios se tiene:

Redes Sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Boletines de Prensa

Éste año se hizo una Infografía a solicitud del Alcalde para la rendición de cuentas.

También se tienen 9 vallas.

Cómo están los recursos para el cuatrienio? Están muy reducidos.

Hay la posibilidad de aumentar éstos recursos.

Se ha ganado mucho en Free Press: Publicaciones sin pago.

Se presenta de acuerdo a la RxD

- Rendición de Cuentas: Se hizo en Septiembre

Se definieron los 10 hechos más importantes de los que va corrido del año.

Se diseñaron piezas publicitarias.

A la audiencia pública se hizo una puesta en escena.

Tuvo transmisión por Televisión, a través del Canal Local privado.

Cómo se mide el Proceso de Comunicaciones:

EL único indicador que se tiene es el del Free Press: se mide de manera anual.

Se presenta el Informe de la RxD.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DIA 1 OCTUBRE 26 / 2016

**REUNIÓN DE APERTURA / PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Alcaldía / Secretaria de Planeación.**



DIA 1 OCTUBRE 26 / 2016

**AUDITORIA PROCESOS RELACIONADOS CON : Planeación y Gestión de Riesgos/
PQRSD Secretaria General
PROCESO DE ASESORIA Y ASISTENCIA: Medio Ambiente, Salud/Gestión del Riesgo
PROCESO DE COMUNICACIONES**





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



3. TEMA 2: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS DÍA DOS OCTUBRE 27 DE 2016:

DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

TIC'S

Mesas de sostenibilidad: Buscando ser Ciudad Digital

- Desarrollo Económico
- Turismo
- Tecnologías Información y Comunicaciones
- Empleo

Implementado Proyectos

- Vive Digitales: sectores más vulnerables, da una gran oportunidad a todas las comunidades más necesitadas en el Municipio, se llega con Comunicaciones, Informática y alianzas con Universidades Nacionales e Internacionales.
- Atender en línea quince mil personas
- Proyecto para grupos al margen de la ley: cursos y capacitaciones, en el proceso de postconflicto.

PETI:

Convenios: vive digital, Parques digital, procesos de formación.

Emprendimiento y Empresarismo

Ruta de Empleabilidad

Cómo se miden los proyectos?

A través del Plan de Acción y Plan Estratégico.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Plan de Acción: se revisa la ejecución con la fórmula de ejecución

VIVIENDA

Interviene la Doctora Adriana Salas – Subsecretaria

Habilitación de suelos de Planeación para las viviendas.

Subsidios

Mejoramiento de V

Titulación

Subsidios de arriendos

Vivienda de Interés prioritario para ahorradores

Proyectos de vivienda son a largo plazo

Indicador de Ejecución presupuestal.

OBRAS PÚBLICAS

Recuperación de la malla vial (Convenio con el Departamento)

Intercambio de la Seca

Indicadores de Oportunidad: Mantenimiento correctivo

ADMINISTRACION DE RENTAS

Presupuesto:

Plan de Desarrollo: Ajuste y revisión del presupuesto. Homologación. Se estructura con Planeación de acuerdo al proyecto.

RENTAS

Trámites que compromete al contribuyente con los pagos.

Qué se está haciendo para generar la cultura de pago.

Se tiene dos proyectos:

- Implementación de la Fiscalización tributaria.
- Promoción de cultura de pago y corresponsabilidad social.

Lo primero que se hizo fue identificar las debilidades y las acciones correctivas.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

A través de las matriculas se puede identificar cuántos contribuyentes existen. Se han realizado brigadas para identificar quiénes no están y la conciencia de la declaración. Con Yupana y requerimiento masivos, se ha incrementado significativamente en la Fiscalización.

Se concedieron incentivos: Pago anticipado del Predial y Pago Oportuno.

En equipo con Comunicaciones se quiere mostrar campaña de conciencia al usuario, es decir, mostrar lo que se hace en el Municipio de manera que el pago del impuesto tenga efectos positivos.

Recaudo de Rentas: Se mostraron los indicadores de la Dirección de Rentas.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

Servicios Administrativos: Gobierno en Línea
Programa de MINTIC.

Existen cuatro Ejes temáticos para el Gobierno en Línea.

- Tic para Gobierno abierto
- Tic para Servicios
- Tic para Gestión
- Seguridad y Privacidad

Existen unos plazos de implementación.

Se mide a través del GEL (Gobierno en Línea) con respecto al Área Metropolitana.

- Trámites subidos al SUIT y al SECOP

Transparencia en el Gobierno a través de la herramienta.

- Unificación de Fondos Educativos de Bello.

INTRANET MUNICIPAL; se inicia la implementación esta semana.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Para las Instituciones Educativas, existen unos subsidios que se llaman: Calidad y Gratuidad Control de Bienes por Adquisición y Suministros.

Urgencias manifiestas desde Educación o de Obras Públicas para las adecuaciones de lugares.

Indicadores:

Instituciones Educativas Adecuadas



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

IE Intervenidas

Número de Metros cuadrados por niño atendido...Estudios de Insuficiencia.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Plan de Mantenimiento: De acuerdo al plan de Desarrollo, incluye sedes Administrativas propias y los arrendados.

METROLOGÍA

Salud: La calibración de las básculas y tallímetro se hacen cada año.

No se hacen anuales, pues no se hace el mismo mes cada año.

No existe número de serie.

No hay trazabilidad de patrones en algunas calibraciones.

Ojo, revisar las calibraciones faltantes.

Secretaría de Gobierno: Funcionario del Sena, debe entregar el control de Equipos con los que controla.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El proceso se opera a través de éstos tres procedimientos:

Auditoría Interna

Fomento a la Cultura del Control

Asesoría y Acompañamiento

Se partió del PGA Programa General de Auditoría: Se construye con base en riesgos y ciertos controles.

De acuerdo a esto se hace la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión: Sisteda, Meci y Calidad.

Pero cada Auditoría tiene un ciclo PHVA por lo tanto su propio plan.

- Se hace revisión de la Auditoría Interna Número Uno del 2016.

DIA 2 OCTUBRE 27 / 2016

AUDITORIA PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

Secretaria Planeación, Obras Públicas/Vivienda/ TICS

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



DIA 2 OCTUBRE 27 / 2016

AUDITORIA PROCESO GESTIÓN RECURSOS FISICOS

**Secretaria Educación/ Servicios Administrativos, Sistemas Salud/Gobierno
Gestión de Metrología**

PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: Control Interno. Planeación





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



4. TEMA 3: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR PROCESOS DÍA TRES OCTUBRE 28 DE 2016:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Cuestionamiento sobre la vinculación de las personas en la Administración Municipal.

- Existe el procedimiento, partiendo desde los de Carrera Administrativa, y luego se hacen nombramientos provisionales. Se evalúan las hojas de vida y calificaciones previas.
Se utilizan las Evaluaciones Psicotécnicas.
Se cuentan con 563 Funcionarios directos.
La planta de Docentes está por aparte, son 2000 en total.
Reglamentación 2277, escalafonan por títulos y créditos, y la 1278, por desempeño

Desde Educación se realizaron los exámenes para el Panorama de riesgos para el Plan de salud Ocupacional.

Planta de docente calificada, pues se han establecido parámetros de acuerdo a la ley, para que sean precisos y claro para las funciones específicas.

Provisión: 293, se consideran vacantes, pues no se han constituido por mérito. Luego se hace la convocatoria para los de carrera y luego por mérito.

Contratistas: Desde Jurídica, por proyectos.

Reestructuración de la Planta de Personal: ajusta la planta de acuerdo a lo que se ofrece en el plan de Desarrollo dependiendo de las prioridades del plan.

Crecimiento de la planta no se contempla, se reacomodaron, se fusionaron y se suprimieron.

Es la planta temporal es dónde se ve el incremento.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Ya se tienen el estudio técnico, sólo falta los actos Administrativos para iniciar los ajustes.

Aplicativo en la Comisión que se llama SIMO, se reportan los cargos que se van a convocar y a los aspirantes se inscriban.

- De qué manera se definen los requisitos para la selección de personal.

Cuando las personas llegan por primera vez, se les hace un proceso de inducción.

Sistema de Gestión

Evaluación de Desempeño

Competencias:

- Funcionales: Inherentes al cargo
 - Comportamentales: Obliga el Gobierno nacional
-
- Solicitud por parte del Auditor de que los requisitos mínimos del personal a vincular estén en la hoja de vida.

Otros datos:

Revisión del uso de la publicidad del certificado:

Se validan que las versiones y logos no sean modificables.

Pregunta si la certificación está exhibida.

REVISIÓN DE ACCIONES PARA LAS NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA ANTERIOR

Control Interno:

El representante de la Alta Dirección no está presente.

Para las 62 evidencias encontradas, escoger las que sean similares y tomar las acciones correctivas, menos desgastes, y sobre todo porque son varios los procesos que intervienen.

Esto anterior se hace como recomendación.

Planeación:

Riesgos:

No se le había hecho seguimiento a la Gestión.

Se contrató un personal externo, y nos dio una actualización a la normativa, y se presentaron las acciones a realizar



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Asegurar que periódicamente se revise la matriz de riesgos para que ver que los controles si sean eficaces, y si se han presentado riesgos materializados, evitando que vuelva a suceder

DIA 3 OCTUBRE 28 / 2016

AUDITORIA PROCESO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / EDUCACIÓN



DIA 3 OCTUBRE 28 / 2016

REVISIÓN DE NO CONFORMIDADES ANTERIORES Y CIERRE





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

6. COMPROMISOS

Se darán de acuerdo al informe que presente el auditor y se realizará en los respectivos formatos.

7. PROXIMA REUNIÓN

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

8. FIN DE LA REUNIÓN

El Alcalde y Secretario de Planeación junto con el Auditor, dan por cerrada la Auditoría de Seguimiento.