



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 Comfenalco	2016-11-03	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 se presentaron invitados

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-11-03)	Fecha (2016-11-03)



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: PRESENTACIÓN OBSERVACIONES AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ICONTEC 2016:.....	3
3. TEMA 2: INFORME FINAL DE NO CONFORMIDADES AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ICONTEC 2016.....	5
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	6
5. COMPROMISOS.....	6
6. PROXIMA REUNIÓN.....	6
7. FIN DE LA REUNIÓN.....	7



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: PRESENTACIÓN OBSERVACIONES AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ICONTEC 2016:

Se inicia la reunión presentando las observaciones que el Auditor dejó como aspectos positivos dentro del Municipio, y aspectos a mejorar, pues para él es entendible un cambio de Administración que genera ajustes en todas las áreas.

ASPECTOS POSITIVOS:

- Se mantiene el Certificado de Calidad, pues es consiente del cambio de Administración.
- Rescata la gestión de los Facilitadores y como se involucraron Alcalde y en general la Alta Dirección.
- Buena orientación del Plan de Desarrollo hacia el sistema de Calidad. Llevará a la Ciudad al Progreso.
- Destaca los Proyectos para mejorar la movilidad y el fortalecimiento de la Infraestructura vial, sobre todo el la utilización de los recursos destinados a éste fin.
- Igual los Proyectos de Sostenibilidad y Calidad de vida: Viviendas, Colegios y Salud.
- Resalta las actividades que se están haciendo para mejorar la seguridad del Municipio (Instalación de Cámaras), que llevan al fortalecimiento de la calidad de vida.
- Muy positiva la gestión que hacen las secretarías para la adquisición de recursos y así financiar los proyectos y tener disponibilidad para hacer actividades de carácter social.
- Destaca la gestión desde Rentas de Fiscalización para la recuperación de cartera, y asegurar los ingresos del Municipio y su desarrollo.
- Otro aspecto que destaca, es el énfasis que se hace para la prevención de riesgos, con obras y actividades que permitan ser eficientes en ésta gestión.
- Le parece muy positivo la reestructuración que se viene trabajando en la estructura organizacional, pues le permitirá al Municipio alinear el Plan de Desarrollo con un equipo de trabajo estructurado y organizado.
- Ve muy positiva la continuidad en el fortalecimiento de las TICs, pues es clave para el desarrollo de la ciudad.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Destaca el fortalecimiento de las Auditorías desde diferentes ángulos, en especial de riesgos, pues son herramientas claves de mejoramiento, permite identificar fallas y crear Planes de Mejoramiento.

ASPECTOS A MEJORAR:

- Se debe trabajar en la Aplicación de Acciones Correctivas: Es una herramienta clave para tomar acción, entrar a identificar causas y solucionarlas, no apagar incendios, es mejorar lo sucedido desde el principio para que no se presente de nuevo.
- Indicadores de Gestión: solicita la revisión de los indicadores en la estructura de los procesos, partiendo de los objetivos trazados para éste. Aprovechar el cambio de versión de la norma a la 2015, para alinear los objetivos con las actividades estratégicas, y de ahí los indicadores.
- Por lo anterior tener metas claras, retadoras, pero que se puedan cumplir. Esto permite el buen alineamiento de los indicadores.
- Alphasig: Es una herramienta clave, y no todas las dependencias lo manejan, ni lo utilizan de manera eficiente. Es importante darle una buena aplicación y buen uso.
- Comunicaciones: Como proceso, están con poca disponibilidad de recursos, y la Comunicación en la Gestión pública es fundamental.
- Permite que la Comunidad sepa qué está pasando, y esto genera confianza. Caso de Rentas, el pago se ve orientado en qué?, en obras, gestiones, y si no se ve, la percepción es que se pierde el dinero, y por ende, no pagan. Lo que se invierte en Comunicaciones, se puede librar en recaudo.
- Satisfacción de Cliente: se debe buscar la centralización de la información sobre éste aspecto. Se debe consolidar y analizar.
- Permite que se canalice y se puedan identificar los aspectos con más debilidad y poder gestionar plan de mejoramiento.
- En auditoría, es muy importante conocer la diferencia entre corrección y acción correctiva, para que se puedan eliminar las no conformidades y las causas de éstos.
- La Valoración de Competencias, que están definidas en el Manual de funciones, deben ser consideradas en el momento de la contratación, han iniciado un proceso para que se implemente, pero debe existir coherencia con lo que está escrito y lo que se hace.
- En el resultado de la Auditoría Interna 2016, se destacan 62 No Conformidades, es importante que desde Control Interno se consoliden por criterios, no refiere al incumplimiento de 62 requisitos, pero se puede revisar las que estén relacionadas, de manera que desde los procesos se integren y se mejore.
- En Metrología: existe debilidad en la medición, por desconocimiento de las personas que lo manejan, por lo que se sugiere que se reasigne una persona con el conocimiento o capacitar a las personas. No hay trazabilidad.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

3. TEMA 2: INFORME FINAL DE NO CONFORMIDADES AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

Se presentan las dos No Conformidades Menores encontradas por el Auditor:

Empres a	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2016.10.28
<input type="checkbox"/>	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor	ISO 9001:2008 1 de 2	6.2.2
Descripción de la No - Conformidad:			
No se asegura que se mantengan los registros apropiados de formación del personal que realiza trabajos que puedan afectar la conformidad con los requisitos del servicio.			
Auditor	Humberto Sylva Sánchez	Firma	del Nora Isabel Pérez Carvalho
:	_____	Auditado:	_____
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
No se tienen los registros de formación de la Secretaria de la Mujer ni del profesional para para atención de víctimas, Albeiro Serna, que evidencien que cumple las competencias en conocimientos básicos esenciales que se establecen como requisitos en el manual de funciones y responsabilidades donde se definen los perfiles de cargos.			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2016.10.27
<input type="checkbox"/>	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor	ISO 9001:2008 2 de 2	7.6
Descripción de la No - Conformidad:			
No se asegura la trazabilidad de la calibración de equipos de seguimiento y medición a patrones internacionales o nacionales.			
Igualmente, no se tiene la identificación de todos los equipos de seguimiento y medición para determinar su estado de calibración.			
Auditor:	Humberto Sylva Sánchez	Firma del Auditado:	Nora Isabel Pérez Carvalho
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
No se tienen registros que aseguren la trazabilidad de los patrones utilizados en la calibración de básculas Tanita modelos HD-390, HD.313 y HD-351, de 0 a 150 kg, ni del tallímetro utilizados en control de crecimiento y desarrollo de primera infancia. En los certificados presentados no se identifican los patrones usados en la calibración de los equipos de seguimiento y medición.			
No se tienen identificadas las básculas Tanita modelos HD-390 y HD-351 ni el tallímetro, para controles de crecimiento y desarrollo de primera infancia, que permitan una relación entre los equipos y los certificados de calibración.			



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

5. COMPROMISOS

Se anima a los facilitadores a continuar con la organización de cada Secretaría en la documentación, utilizando el Formato de Seguimiento.

6. PROXIMA REUNIÓN

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



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Por Definir

2016-11-17

2 pm

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.