



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Secretaría de Control Interno	2016-09-27	2:00 p.m	4:30 p.m

REUNIÓN N° 1 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ICONTEC Y AUDITORIA INTERNA “CONSTRUCCION INDICADOR PILOTO”

👤 CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional	Hernando Hurtado	2:00 pm		
Profesional Contratista	Albeiro Martínez Conto	2:00 pm		
Contratista	Carolina Torres	2:00 pm		
Facilitadora de Educación y Cultura	Diana A	2:00 pm		
Facilitadora de Gobierno	Lleana Andrea Castillo	2:00 pm		
Facilitadora de Deportes y Recreación	Ana María Bustamante	2:00 pm		
Facilitador de Gobierno	Wilver Henao	2:00 pm		
Facilitadora de Educación	Maria E Alzate	2:00 pm		
Facilitadora de Educación y Cultura	Arelis Jaramillo	2:00 pm		
Facilitadora de Integración Social	Gisella Suarez	2:00 pm		

Elaboró: Carolina Torres Contratista Albeiro Martínez Conto Contratista	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación
Fecha: 2016-09-27	Fecha: 2016-09-27



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. FORMULAR INDICADOR PILOTO
3. PROPOSICIONES Y VARIOS
4. PROXIMA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se aprueba Quórum por parte del Señor Albeiro Martínez, Profesional del SIG, Sistema Integrado de Gestión, mediante firma de la Lista de asistencia y se da inicio a la reunión

2. FORMULAR INDICADOR PILOTO

Toma la palabra el Señor Albeiro Martínez, Profesional del SIG, Sistema Integrado de Gestión, donde expone que el objetivo general de esta reunión es diseñar un prototipo de indicador aplicable inicialmente al Proceso de Formación Ciudadana. Se revisa minuciosamente las No Conformidades que detecto el ICONTEC en el 2015, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas; se determina que la mayor falla es el análisis del indicador, dentro de las acciones de mejora se plantearon los siguientes puntos:



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DEBILIDADES DETECTADAS:

1. Actualmente el indicador de Atención Conforme no permite medir el número de solicitudes del servicio, ya que este se presta por oferta y no por demanda.
2. En el Análisis del indicador se debe dejar constancia de como se prestó el servicio y cuáles fueron sus causas (oferta o demanda)
3. Por Otra parte el Indicador de Evaluación se mide correctamente por oferta o por demanda.

De acuerdo a estas debilidades identificadas y en común acuerdo entre todos los Facilitadores de los diferentes Procesos, se definen las siguientes acciones de mejora que debemos implementar con el fin de buscarle solución y tratamiento.

ACCIONES DE MEJORA A MEDIANO PLAZO (6 MESES) 2017:

1. **Solicitar a la Secretaría de Planeación, la asesoría para reformular el indicador de atención conforme**, que además permita medir el impacto hacia la comunidad.

Con relación a medir el impacto se proponen los siguientes indicadores de resultados para el **Proceso de Formación Ciudadana**, para lo cual, los Facilitadores deben presentar y justificar su aplicabilidad al interior de sus Secretarías durante los viernes del SIG y definir su aplicación y puesta en marcha a manera de **INDICADOR PILOTO A MEDIANO PLAZO (6 MESES)**.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- ✓ **NUMERO DE ADOLESCENTES INFRACTORES**
- ✓ **TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
- ✓ **DESORDENES DOMESTICOS**
- ✓ **# DE SOLICITUDES DE CONCILIACIONES ENTRE VECINOS**
- ✓ **TASA DE LESIONES PERSONALES**
- ✓ **VIOLENCIA INTERPERSONAL.**

Ver Propuesta de Indicador Anexo.

2. Revisar la medición actual de los Trámites y Servicios, establecer y determinar mecanismos para el seguimiento y control permanente. Para lo cual, Planeación citara en las reuniones del COSIG para hacer seguimiento a las actas de los análisis de indicadores de los procesos.

3. Explorar la posibilidad de Diseñar un procedimiento que preste el servicio por oferta y determine el seguimiento del proceso, y que aplique de igual forma para todas las Secretarías que hacen parte del Proceso de Formación Ciudadana. El Objetivo es que a futuro se pueda implementar a los demás Procesos.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Planeación citará en las reuniones del COSIG, para hacer seguimiento a las actas de los análisis de indicadores de los procesos y para la Construcción y puesta en marcha de estas acciones de mejora.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

4. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO

5. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión



