



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Secretaría de Control Interno	2016-09-15	10:00 a.m	12:00 a.m

REUNIÓN N° 1 ACTA UNIFICADA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, PLAN DE ACCION ICONTEC, AUDITORIA INTERNA Y PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

CONTROL DE ASISTENCIA: Ver registros de asistencias

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Facilitadora de Educación y cultura	Luz Marina Cardona	10:00 a.m		
Profesional Contratista	Albeiro Martínez Conto	10:00 a.m		
Contratista	Carolina Torres	10:00 a.m		
Facilitador de Hacienda y Rentas	Francisco Hernández	10:00 a.m		
Facilitadora Secretaria de Gobierno	Andrea Castillo	10:00 a.m		
Facilitador de Gobierno	Wilver de Jesús Henao	10:00 a.m		
Facilitadora de Cultura	Arelis Jaramillo	10:00 am		
Facilitador Transito y TTP	Jhon Edison	10:00 a.m		
Facilitadora de las TIC	Emperatriz	10:00 am		
Facilitador del Transito	Luis Fernando Nieto	10:00 am		
Facilitadora Secretaría de la mujer	Hermelina Álvarez	10:00 a.m		
Facilitador de Secretaría de G.R.D	William Franco	10:00 a.m		
Facilitadora Secretaria Integración Social	Gisella Suarez	10:00 a.m		
Facilitador de las TIC	Juan Fernando Arango	10:00 am		



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Facilitadora de Deportes y Recreación	Ana María Bustamante	10:00 a.m		
Facilitador Transito	Fernando Mejía	10:00 a.m		
Facilitador de Obras Publicas	Jairo A Hernández	10:00 a.m		
Facilitadora Secretaria de Infancia	Ana Cecilia Bedoya	10:00 a.m		
Facilitadora de Cultura	María Elena Álvarez	10:00 a.m		
Facilitadora de Gobierno	Lleana Andrea Castillo	10:00 a.m		
Facilitadora de salud	Isabel Medina Cárdenas	10:00 a.m		
Facilitadora de Inspección y Vigilancia	Luz Doris Bedoya	10:00 a.m		
Facilitadora de Educación	Diana P Ahumada	10:00 a.m		
Facilitadora de Educación y Cultura	Adriana María Mesa	10:00 a.m		
Facilitadora de Educación	Diana Isabel Galvis	10:00 a.m		

Elaboró: Carolina Torres Contratista Albeiro Martínez Conto Contratista	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario Planeación
Fecha: 2016-09-15	Fecha: 2016-09-15

AGENDA / ORDEN DEL DÌA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC 2015, SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA (SIG) Y PLANTILLA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
3. PROPOSICIONES Y VARIOS
4. PROXIMA REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

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. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ICONTEC 2015

El señor Albeiro Martínez, Profesional contratista, expone que el objetivo general de la reunión es hacer seguimiento a las No Conformidades derivadas de los hallazgos de la Auditoria del ICONTEC; revisar sus avances y las evidencias que existan en cada una de las Secretarías para sustentar las acciones emprendidas que lleven a la mejora. De igual forma se hará seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Auditorías Internas del SIG y la revisión de la Plantilla de seguimiento a los Procesos que están diligenciando todos los facilitadores al interior de sus procesos.

Se revisa minuciosamente las No Conformidades que detecto el ICONTEC en el 2015, que en total fueron 6. (4) Mayores y (2) Menores, de las cuales se realizó el debido seguimiento con respecto a las acciones correctivas, acciones preventivas de acuerdo a lo definido en el Plan de Mejoramiento ICONTEC 2015.

Albeiro Martínez, Profesional del SIG, Reitera que el objetivo de las reuniones con los facilitadores de los Procesos Misionales es llevar un seguimiento de cómo va cada Secretaría, independientemente de las dependencias que presentaron hallazgos, todos debemos aplicar acciones que mejoren los análisis del indicador de evaluación del servicio de trámites, el análisis de los resultados de los indicadores de atención conforme, el análisis de los indicadores de atención de servicio conforme.

De acuerdo a lo anterior, se solicitan las evidencias y soportes de los avances a las Dependencias que fueron auditadas y que presentaron hallazgos, y adicional también se le solicita a las demás dependencias que tengan en cuenta, las recomendaciones de mantener al día, organizadas y encarpetadas las evidencias y el debido registro de los análisis de los indicadores en el **Alphasig**. Ya que esta información puede ser solicitada por el ente Auditor a cualquiera de los procesos.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

SEGUIMIENTO 15/09/2016

Interviene el Señor Luis Fernando Nieto, facilitador de la secretaría de tránsito, donde expone que los hallazgos encontrados en la auditoria del ICONTEC quedaron cerrados.

(A.C). 1..1. La Secretaria de Tránsito y Transporte en reunión sostenida en el Comité Coordinador del SIG donde participo el equipo de trabajo incluyendo sus abogados, ratifica que en el momento, se cuenta con la información, actas y demás , documentación donde se evidencia que dan cumplimiento a las acciones definidas en el plan de Mejoramiento ICONTEC 2015. **Ver Acta Comité Coordinador N° 8 y Actas de la Secretaria de Tránsito y Transporte.**

(A.C). 1.2. Secretaria de Gobierno,

Interviene el Señor Wilver de Jesús Henao, facilitador de la secretaría de gobierno, donde expone que el hallazgo encontrado en la auditoria del ICONTEC, quedo cerrado. Luego de una revisión ha excluido las hojas de vida de Formación Ciudadana en casa de Justicia , y estos servicios se establecen en un procedimiento de formación ciudadana , además se definen los criterios para hacer el debido seguimiento a estos servicios. **. Ver acta Comité Técnico de la Secretaria de Gobierno, 2015-11-04**

1.3 . (A.C). Realizar el análisis del indicador Atención conforme en VC (I-VC-01) **en la Secretaría de Salud:** Se cuenta con las evidencias del seguimiento según **Acta Comité Técnico Secretaria de Salud 25/10/07 . Acta Análisis de Indicadores 22/01/2016**

Con relación a las Acciones Preventivas definidas en el plan de Mejoramiento se logró evidenciar los siguientes avances:

ACCIONES PREVENTIVAS

(A.P). 1.1. El 25 de Agosto de 2016 se realizó Capacitación a todos los facilitadores del SIG 2016, en el manejo, calculo, registro y análisis de la información de los indicadores de gestión en el Alphasig. Esta tarea capacitación se realizó por parte de la Secretaria de Planeación a cargo del Profesional Hernando Hurtado. Ver acta de reunión COSIG : 2016-08-25

(A.P). 1.2. 07/09/2016 Se actualizó y se estableció en el Manual del Sistema Integrado de Gestión (M-DE-01) que cuando se presente rotación de los facilitadores del SIG la Secretaría de Planeación deberá capacitar a los Facilitadores de los Procesos en el cálculo y análisis de los indicadores en el Alphasig.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

(A.P). 1.3 y 1,4 Secretaria de Gobierno revisó la pertinencia de los servicios del proceso de formación ciudadana y se ajustan de acuerdo a la respuesta anterior de la Acción Correctiva 1.2. Secretaria de Gobierno. Ver acta Comité Técnico de la Secretaria de Gobierno, 2015-11-04

(A.P). 1.5 Por parte de la Secretaria de Planeación, se socializa con los facilitadores en estas reuniones de seguimiento a los procesos, los cambios realizados en el Manual del Sistema Integrado de Gestión (M-DE-01) que cuando se presente rotación de los facilitadores del SIG la Secretaría de Planeación deberá capacitar a los Facilitadores de los Procesos en el cálculo y análisis de los indicadores en el Alphasig.

DEBILIDADES DETECTADAS:

En común acuerdo entre todos los asistentes, se logra identificar las debilidades que tenemos frente al análisis de los indicadores y se acepta que efectivamente debemos emprender acciones que permitan la mejora de estas:

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.

Una vez identificadas estas debilidades, en común acuerdo, se proponen las siguientes acciones de mejora, para trabajar conjuntamente en la propuesta de alternativas que permitan atacar las debilidades detectadas y establecer planes de mejora continua.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

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.
2. Revisar la medición actual de los Trámites y Servicios y establecer y determinar mecanismos para el seguimiento y control permanente. 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 presta 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 acuerdo a lo Anterior, se propone hacer reunión con el Profesional Hernando Hurtado, de la Secretaria de Planeación, para el 27 de setiembre de 2016, con el fin de formular un indicador para establecer las acciones de seguimiento, medición y análisis de la atención conforme. De tal manera que podamos establecer un mecanismo de seguimiento que aplique de igual forma a las dependencias que hacen parte del proceso de Formación Ciudadana y demás procesos que se vinculen a este.

2.1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA IINTERNA DEL SIG 2016

Se hace la Presentación del estado actual del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna del SIG, y se dan a conocer algunas de las acciones correctivas, para que cada uno de los facilitadores identifiquen si a la fecha ya se encuentran suscritas y corregidas por parte de las diferentes secretarias que hacen parte de los procesos.

Dentro de los Hallazgos encontrados en la Auditoría Interna se evidencian algunas acciones de mejora, que son atendidas por algunos de los facilitadores quedando con la tarea de actualizar y dar cumplimiento, como es el caso de Obras Publicas, Semaforización de la secretaria de Tránsito y Transporte, Secretaria de Gobierno y Planeación, también es importante que suscriban los planes de mejoramiento.

Además se encontró que el listado de concesiones, requiere ser actualizado, para lo cual, se le informa a todos los facilitadores que estén atentos en hacer las actualizaciones correspondientes y revisar los servicios que tengan por Concesión. Se hace claridad que la NTC GP 1000;2009 e ISO 9001;2008 en el Capitulo 7.4. **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**, define que la entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una selección objetiva y con criterios. Se les recuerda la necesidad de suscribir los planes de mejoramiento que estén pendientes.



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

2.3. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS

El Señor Albeiro Martínez, Profesional del SIG, solicita a los facilitadores que voluntariamente informen como van con el diligenciamiento de la Plantilla de Seguimiento en las diferentes secretarías, la cual indica el estado de la actualización de la Documentación al interior de cada una de las Dependencias, y quienes faltan por enviarlas a la Secretaría de Planeación para su seguimiento y control. La mayoría de los facilitadores, aseguran que ya enviaron la plantilla de seguimiento.

Se recomienda a todas las secretarías que faltan por entregar la plantilla de seguimiento enviarla al correo (SIGBELLO@GMAIL.COM) de lo contrario, se pasara el reporte de las Secretarías que no cumplieron, ya que se necesita recoger evidencias de la actualización de la documentación de los Procesos.

Comprometidos a enviar la plantilla en la presente semana.

- Arelis Jaramillo Secretaria de cultura
- Francisco Hernández Secretaria de Rentas
- Andrea Castillo Secretaria de Gobierno
- Wilver de Jesús Henao Secretaria de Gobierno
- William Franco Dirección Gestión del Riesgo

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se propone hacer reunión con el Profesional Hernando Hurtado, de la Secretaría de Planeación, para el 27 de setiembre de 2016, con el fin de formular un indicador para establecer las acciones de seguimiento, medición y análisis de la atención conforme. De tal manera que podamos establecer un mecanismo de seguimiento que aplique de igual forma a las dependencias que hacen parte del proceso de Formación Ciudadana y demás procesos que se vinculen a este.

Divulgar la información de la Auditoria ICONTEC 2016 por medio de circulares, videos, papel tapiz, entre otros, con el fin de que todos estén enterados, preparados y motivados para atender la Visita del ICONTEC



ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

4. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
Secretaría de Control Interno	2016-09-27	2:00 pm

5. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de las reuniones

REUNIÓN PROCESO FORMACIÓN CIUDADANA 15 DE SEPTIEMBRE





ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

REUNIÓN PROCESO GESTIÓN SOCIAL 16 DE SEPTIEMBRE



REUNIÓN PROCESO GESTIÓN DE TRAMITES 20 DE SEPTIEMBRE





ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

REUNIÓN PROCESO ASESORIA Y ASISTENCIA 22 DE SEPTIEMBRE





ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688

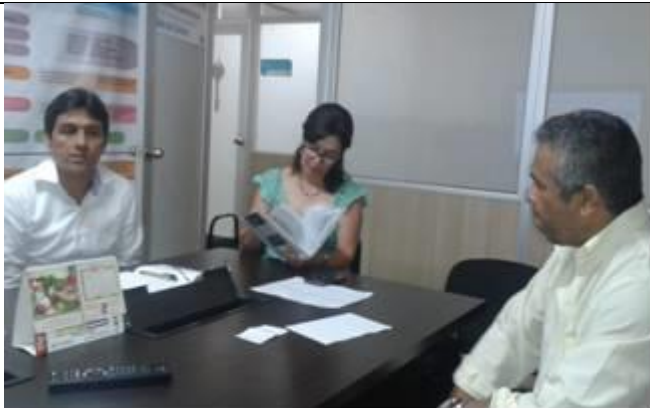


SC-CER143688



GP-CER143691

REUNIÓN PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO 27 DE SEPTIEMBRE





ACTA DE REUNIÓN N° 01



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

REUNIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL 29 DE SEPTIEMBRE

