



# 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	2016-10-06	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

Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de Dirección de Estadística.

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-10-06)	Fecha (2016-10-06)



# 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: recordar fecha de auditoría icontec y compromisos: .....	3
3. TEMA 2: CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES: (Revisión Plan de Mejoramiento ICONTEC, plan de Mejoramiento Auditoría Interna SIG, acta de reunión integrada, acta de reunión propuesta de indicador piloto) .....	3
4. TEMA 3: Presentación Propuesta Piloto de Indicador por parte del Señor Hernando Hurtado .....	4
5. tema 4: Revisión del estado actual de las plantillas de seguimiento a los procesos por parte del Profesional Albeiro Martínez C. ....	5
6. tema 5: Revisión de la actualización de los documentos con la Dependencia de Métodos por parte del Profesional Cristian Cordoba .....	5
7. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	6
8. COMPROMISOS.....	7
9. PROXIMA REUNIÓN.....	7
10. 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: RECORDAR FECHA DE AUDITORÍA ICONTEC Y COMPROMISOS:

Catalina Cardona, inicia la reunión recordando las fechas de la visita del Icontec éste año, que se dará los días 26, 27 y 28 de Octubre. Sin embargo la Auditoría inicia una semana antes de parte del Icontec, dónde evalúan los aspectos a revisar para nuestro conocimiento.

Se solicita mucho compromiso y disposición de parte de todos, por lo que se realizará una pre auditoría, con el fin de revisar la documentación y soportes, concretamente los que justifican el Plan de Mejoramiento presentado luego de los hallazgos del año pasado en la Auditoría del Icontec.

Por lo anterior pedimos tener debidamente organizados física o en memoria USB dichos soportes para cuando desde Planeación Institucional sean visitados y se soliciten los soportes, se tengan de manera ordenada y clara, como si fuera para el Icontec.

Les estaremos informando el lunes 10 de octubre las visitas.

### 3. TEMA 2: CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES: (REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC, PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA SIG, ACTA DE REUNIÓN INTEGRADA, ACTA DE REUNIÓN PROPUESTA DE INDICADOR PILOTO)

El Profesional Universitario, Albeiro Martínez, hace un análisis sobre los resultados a los seguimientos de los procesos misionales en los días pasados, dejando como conclusión clara de que “No se hace análisis a los Indicadores”



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se adjunta el acta (Acta Unificada Seguimiento a los Procesos).

De ésta revisión, se identificaron las siguientes debilidades:

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 cómo 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.

Luego de éste análisis, se presentaron las siguientes acciones de mejora:

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.

Para la reformulación del indicador piloto, tuvimos como invitado al Profesional Universitario Hernando Hurtado Delgado, quién nos informó al respecto.

- Con respecto al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna 2016 realizada por Control Interno, se tenía como plazo el 21 de Agosto como plazo para hacer la suscripción, por lo que se solicita a todos hacerlo para el próximo Lunes 10 de Octubre, pues es fundamental para el cierre de éste.

#### **4. TEMA 3: PRESENTACIÓN PROPUESTA PILOTO DE INDICADOR POR PARTE DEL SEÑOR HERNANDO HURTADO**

El Profesional Universitario Hernando Hurtado nos hace una presentación gráfica para ejemplificar el Indicador Piloto, donde se pretende monitorear el análisis del Indicador por Oferta.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

El Piloto se realizará inicialmente con el Proceso de Formación Ciudadana, pero se pretende llevarlo a los otros procesos que lo requieran.

Se adjunta acta (Construcción de Indicador)

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).

## **5. TEMA 4: REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTILLAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS POR PARTE DEL PROFESIONAL ALBEIRO MARTÍNEZ C.**

El Señor Albeiro Martínez, agradece y felicita a los Facilitadores que enviaron la Plantilla de Seguimiento oportunamente y diligenciada de manera correcta, por lo que hace un llamado a los que aún no lo envían y a los que no la completaron debidamente, pues éste ejercicio es muy importante para actualizar todo lo documentado en el Sistema Integrado de Gestión, pues existe gran cantidad de documentos obsoletos o que no se utilizan.

El plazo para el envío del formato es el lunes 10 de octubre.

Cabe anotar, que el formato diseñado para éste fin, es un formato piloto que está en prueba. Esto, debido a una aclaración que solicita el Señor Jairo Herrera con el fin de que el documento dónde se está haciendo dicha actualización no se encuentra registrado.

## **6. TEMA 5: REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CON LA DEPENDENCIA DE MÉTODOS POR PARTE DEL PROFESIONAL CRISTIAN CORDOBA**

El Señor Cristian Córdoba, ha dispuesto a su equipo para la actualización de todas las solicitudes enviadas.

Es muy importante que se haga la revisión en el SIG para validar que ésta quede de manera correcta.

Con respecto a los cambios que se hagan de los indicadores, las solicitudes deben ser solicitadas por procesos.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## 7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 8. COMPROMISOS

- Suscribir el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna a Control Interno el próximo 10 de octubre.
- Enviar el formato de Seguimiento a los procesos a Planeación Institucional el próximo 10 de octubre.

## 9. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Por Definir	2016-10-20	2 pm

## 10. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.