



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 Biblioteca Marco Fidel Suárez	2016-07-14	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 hubo

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-07-14)	Fecha (2016-07-14)



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: PRESENTACION DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SIG:	3
3. TEMA 2: PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO AL SIG:	3
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	4
5. COMPROMISOS	4
6. PROXIMA REUNIÓN.....	5
7. FIN DE LA REUNIÓN	5



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: PRESENTACION DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SIG:

Se da inicio a la reunión con la presentación del Informe Final y Cierre de la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión por parte de Hugo Londoño de la Secretaría de Control Interno.

3. TEMA 2: PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO AL SIG:

Por parte del Profesional Universitario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, se presenta la metodología a emplear para el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, donde se revisarán por dependencias y por procesos los procedimientos, formatos, documentos, trámites y servicios, PQRSD, Normograma y Alphasig en una primera etapa, con el fin de actualizar los responsables y todo lo documentado dentro del Sistema Integrado de Gestión.

SEGUIMIENTO A PROCESOS SIG - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 2016													
NOMBRE DE QUIEN DEPENDENCIA:													
Procedimientos - Políticas													
PROCESO	SECRETARÍA/ OFICINA	DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Planeación Institucional)	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Desarrollo Integral del Territorio)	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN ACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	OBSERVACION	DOCUMENTADOS	Revisados	% Avance 2016
1													
2											3	2	67%
3													
4													
5													
FORMATOS													
PROCESO	SECRETARÍA/ OFICINA	DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Planeación Institucional)	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Desarrollo Integral del Territorio)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	OBSERVACION	DOCUMENTADOS	Revisados	% Avance 2016
1													
2													
3											6	5	83%
4													
5													
REGISTROS													
PROCESO	SECRETARÍA/ OFICINA	DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Planeación Institucional)	SUBSECRETARIA RESPONSABLE (Desarrollo Integral del Territorio)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DEL ÚLTIMO CAMBIO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	OBSERVACION	DOCUMENTADOS	Revisados	% Avance 2016
SEGUIMIENTO todos													



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se dispondrá de un formato que permitirá revisar el avance semanal de cada dependencia y proceso. El formato será compartido una vez los representantes de la Secretaría de Planeación visiten a cada facilitador para dar inicio a la revisión y seguimiento, escuchar las necesidades particulares y análisis del manejo de cada aspecto a evaluar, y luego revisarlo dentro del contexto general del proceso.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Los Facilitadores solicitan involucrar a los Secretarios y al personal en general a un Plan de choque que permita mayor compromiso en la ejecución y seguimiento al SIG.

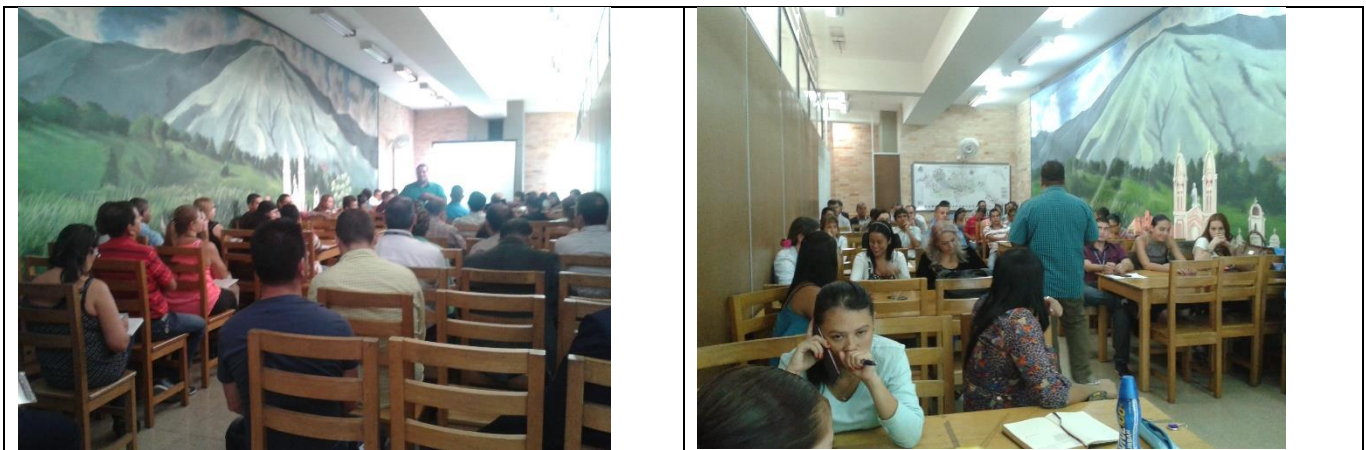
La Secretaría de Salud, nos invita a implementar un plan de trabajo con mayor pedagogía y estrategia.

Nos manifiestan que Gestión documental la mayoría del tiempo está caído.

Nos sugieren nombrar facilitadores por Procesos y que sean empleados con experiencia en la administración.

5. COMPROMISOS

Los representantes de la Secretaría de Planeación Institucional, se pondrán de acuerdo para la visita con cada facilitador.





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

6. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Por Definir	2016-07-28	2 pm

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.