



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	2016-06-17	10 am	11 am

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 (2016-06-17)	Fecha (2016-06-17)



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 CRONOGRAMA REUNIONES COSIG 2016:	3
3. TEMA 2: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL 2016:.....	3
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	4
5. COMPROMISOS	4
6. PROXIMA REUNIÓN.....	6
7. FIN DE LA REUNIÓN	6



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 CRONOGRAMA REUNIONES COSIG 2016:

El Subsecretario de Planeación Institucional dio inicio a la reunión recordando los compromisos pactados en las reuniones anteriores, relativas al ajuste de la documentación del SIG, por los cambios realizados a algunas caracterizaciones de los procesos respecto a sus líderes, por la reforma administrativa y a las actividades del MECI.

Se presentan las fechas establecidas para las reuniones de manera quincenal del COSIG:

FECHAS DE REUNIÓN COSIG 2016		
FECHA	HORA	LUGAR
30 de Junio	2:00 p. m.	Comfenalco
14 de Julio	2:00 p. m.	Comfenalco
28 de Julio	2:00 p. m.	Comfenalco
11 de Agosto	2:00 p. m.	Comfenalco
25 de Agosto	2:00 p. m.	Comfenalco
6 de Octubre	2:00 p. m.	Comfenalco
20 de Octubre	2:00 p. m.	Comfenalco
3 de Noviembre	2:00 p. m.	Comfenalco
17 de Noviembre	2:00 p. m.	Comfenalco
1 de Diciembre	2:00 p. m.	Comfenalco

3. TEMA 2: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL 2016:



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se enuncian las actividades a desarrollar en el transcurso del año 2016 con el fin de hacer una preparación de cada proceso para el cumplimiento de todas ellas de manera efectiva.

1. Revisión y Seguimiento a la Auditoría Icontec 2015
2. Revisión e Implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo y Operación por Procesos.
3. Política de Administración del Riesgo
4. Mapa de Riesgos
5. Plan Anticorrupción
6. Auditoría Interna
7. Revisión por la Dirección
8. Auditoría Icontec

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Los presentes solicitan una capacitación general para los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, además de una capacitación más detallada para los facilitadores que inician nuevos en las dependencias.

Se hace énfasis en lo que se presenta con los cierres en Gestión Documental, pues no se hace de manera correcta y por ende se presentan inconvenientes al final del proceso.

Es importante que Comunicaciones realice una actualización de la información del SIG, de manera que se puedan actualizar todas las carteleras y medios informativos en todo el Municipio.

Todas las dependencias están utilizando formatos obsoletos, por lo que se requiere con urgencia la actualización de todos los documentos de la Administración Municipal.

5. COMPROMISOS

Se programará junto con Control Interno las capacitaciones solicitadas del SIG y se enviarán las fechas y lugar para Directivos y Comité Operativo.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Control Interno enviará el Cronograma para la Auditoría Interna del SIG

La Subsecretaría de Planeación Institucional enviará la programación de las visitas por procesos y por Secretarías para el seguimiento a la Auditoría del Icontec 2015, Seguimiento a la Auditoría Interna al SIG 2015 y 2016 además de la actualización de la Documentación obsoleta y revisión de PQRSD.

Temas a revisar en cada visita:

- Procedimientos
- Formatos, Documentos y Registros
- PQRSD
- Trámites y Servicios
- Alphasig
- Normograma
- Plan de Mejoramiento de los Mapas de Riesgos
- Política de Administración del Riesgo y Plan Anticorrupción

Cada Jueves del COSIG se entregará la información para trabajar por parte de los Facilitadores en las reuniones de los Viernes del SIG. En esta reunión le haremos seguimiento a las actas que se generen de dichas reuniones.





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.)
Comfenalco	2016-06-30	2 pm

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.