



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	2016-10-20	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 se presentaron invitados

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-10-20)	Fecha (2016-10-20)



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 FECHAS DE AUDITORÍA ICONTEC Y COMPROMISOS:	3
3. TEMA 2: ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AUDITORÍA	3
4. TEMA 3: REVISIÓN Propuesta Piloto de Indicador FORMACIÓN CIUDADANA.....	4
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	5
6. COMPROMISOS.....	5
7. PROXIMA REUNIÓN.....	5
8. 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: RECORDAR FECHA DE AUDITORÍA ICONTEC Y COMPROMISOS:

Se inicia la reunión recordando las fechas de la visita del Icontec éste año, que se dará los días 26, 27 y 28 de Octubre.

Es fundamental que tanto Secretarios, Directores y funcionarios en general, estén disponibles durante éstas fechas para responder cualquier requerimiento que tenga el Icontec.

Es muy importante tener debidamente organizados **física y en memoria USB** dichos soportes para cuando el Icontec solicite los soportes, se tengan de manera ordenada y clara.

Se solicita especialmente tener al día la Plantilla de Seguimiento y los Indicadores actualizados con los análisis correspondientes.

3. TEMA 2: ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AUDITORÍA

El Profesional Universitario, Albeiro Martínez, inicia la actividad dónde los compañeros apoyan el rol de Auditores.

Se inicia con la Secretaría de Gobierno, revisando el hallazgo del Icontec: "No se evidencia el análisis de indicadores en Formación Ciudadana", por lo que 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.

Luego la Secretaría de Salud, hace referencia al hallazgo, concerniente también al Análisis de Indicadores en al Proceso de Vigilancia y Control.

Manifiesta que cuenta con todas las evidencias que soportan la respuesta al hallazgo, además informa que se crearon los procedimientos pertinentes para mejorar el análisis debido de los indicadores, además de que se continúa con la planilla de Trámites y Servicios



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

para el manejo del Indicador de Oportunidad.

Para finalizar con la actividad, se solicitó a la Secretaría de Transporte y Tránsito presentar las evidencias de los hallazgos, pero no tenía los cierres concretos, sólo actas de reuniones, por lo que se le sugirió con el equipo de la Secretaría, hacer los cierres concretos para ser presentados al Icontec.

El Señor Albeiro, recuerda a todas las dependencias que tiene contratos con Entidades Subcontratadas (Externas), actualizar el documento que se encuentra en Listado Maestro/Otros listados en el SIG.

El Señor Francisco Hernández de Rentas, manifiesta problemas que le afectan sus indicadores con el Servicio de 472 para la entrega de facturas por problemas en las direcciones, donde una vez validado con el usuario, la dirección es correcta. Se sugiere revisar el tema con el interventor del contrato.

4. TEMA 3: REVISIÓN PROPUESTA PILOTO DE INDICADOR FORMACIÓN CIUDADANA

La propuesta del Indicador piloto en el Proceso de Formación Ciudadana pretende mejorar los aspectos determinados en la construcción de un indicador, el análisis de éste y sobre todo el impacto en la comunidad.

Se pretende mostrar al Auditor en lo que se está trabajando, las reuniones por procesos, la inclusión completa de secretarios y funcionarios en general con el fin de que los indicadores adoptados cumplan la función de apoyar los análisis de los resultados en el impacto a la comunidad.

Después de un análisis de las propuestas de las secretarías involucradas, con los indicadores seleccionados que midan impacto, queda como tarea, la revisión de éstos para que estén alineados con el Plan de Desarrollo.





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

6. COMPROMISOS

No se presentaron

7. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Por Definir	2016-11-03	2 pm

8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.