



# 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	2016-11-21	2 pm	3 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 (2016-11-21)	Fecha (2016-11-21)



# 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: REVISIÓN ENVÍO FORMATO DE SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS:.....	3
3. TEMA 2: cambios en la estructura organizacional del municipio .....	4
4. TEMA 3: CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001 VERSIÓN 2015.....	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: REVISIÓN ENVÍO FORMATO DE SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS:

Se inicia la reunión presentando informando las Dependencias pendientes por el envío de formato de Seguimiento.

SECRETARÍA	FACILITADOR	FORMATO DE SEGUIMIENTO
Vivienda	Juan Guillermo Rodriguez	Si
Medio Ambiente y Desarrollo Rural	No asignado	No
Jurídica	Maribel Gil	Si
Comunicaciones	Lina Hernández	Si
Hacienda		
* Rentas	Francisco Hernández	Si
Recaudos y Pagos	Maria Elena Gómez	Si
Salud	Isabel Medina	Si
Educación	Diana Galvis	Si
Deportes y Recreación	Ana María Bustamante	Si
Control Interno	Hugo Londoño	Si
Gobierno	Illena Cartillo/ Wilver	Si (Pendiente ajustes)
Infancia Adolescencia y Juventud	Ana Bedoya	Si
Aulto Mator	Gisela Suárez	Si
Inclusión Social y Reconciliación	Gisela Suárez	Si
Servicios Administrativos		
* Talento Humano	Maria Elena Ríos	Si
Tránsito y Transporte	Fernando Nieto	No
Obras Públicas	Jairo Hernández	Si
General	Nohemy Saldarriaga	Si
Mujer	Hermelinda Alvarez	Si
Cultura	María Elena Álzate / Arelis Jaramillo	Si
TICS y Desarrollo Económico	Juan Fernando Alvarez	Si

Se adjunta la programación para iniciar la revisión de la caracterización de los procesos, con el fin de validar las sugerencias soportadas con argumentos para las actualizaciones, ajustes y cambios requeridos, y así pasarlos al Comité Coordinador para la aprobación. Ésta labor se hará con el apoyo de Facilitadores, Secretarios, entre otros Directivos.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

PROCESO	FECHA REUNIÓN	HORA	LUGAR	RESPONSABLE
GESTIÓN JURÍDICA	24 de Noviembre 2016	2:30 - 4:30 pm	Sala Juntas Control Interno	Catalina
GESTIÓN CONTRATACIÓN	28 de Noviembre 2016	2:30 - 4:30 pm	Oficina Jurídica	Catalina
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	29 de Noviembre 2016	3:30 - 5:30 pm	Sala Juntas Control Interno	Catalina
ASESORÍA Y ASISTENCIA	30 de Noviembre 2016	9:30 - 11:30 am	Sala Juntas Control Interno	Albeiro
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	5 de Diciembre 2016	1:30 - 3:30 pm	Sala Juntas Control Interno	Catalina
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5 de Diciembre 2016	3:30 - 5:30 pm	Sala Juntas Control Interno	Catalina
FORMACIÓN CIUDADANA	5 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Sala Juntas Control Interno	Albeiro
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6 de Diciembre 2016	1:30 - 3:30 pm	Oficina de Talento Humano	Catalina
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	6 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Oficina de Planeación	Albeiro
COMUNICACIONES	6 de Diciembre 2016	3:30 - 5:30 pm	Comunicaciones	Catalina
VIGILANCIA Y CONTROL	7 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Sala Juntas Control Interno	Albeiro
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	7 de Diciembre 2016	1:30 - 3:30 pm	Sala Juntas Control Interno	Catalina
GESTIÓN SOCIAL	12 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Sala Juntas Control Interno	Albeiro
GESTIÓN DE TRÁMITES	13 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Sala Juntas Control Interno	Albeiro
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	14 de Diciembre 2016	9:30 - 11:30 am	Oficina de Planeación	Albeiro
MEJORAMIENTO CONTINUO	Por Definir	Por Definir	Por Definir	Albeiro y Catalina
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Por Definir	Por Definir	Por Definir	Albeiro y Catalina

### 3. TEMA 2: CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO

Debido a los cambios que se vienen prestando en la estructura organizacional, se solicita estar atentos a los cambios para seguir con las labores del Sistema Integrado de Gestión. Es importante contar con la disponibilidad de todos los facilitadores y en caso de que existan cambios relevantes, se deben contemplar claramente en los procesos y dependencias para las modificaciones y ajustes necesarios.



### 4. TEMA 3: CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001 VERSIÓN 2015.

Se tendrá dicha capacitación el próximo 1 y 2 de Diciembre de 7:30 am a 5:30pm en el Auditorio del Segundo Piso de Comfenalco (Calle 50 #49 -27, es dirigida exclusivamente



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

para facilitadores.

Por favor inscribirse con Catalina Cardona al email: [sigbello@gmail.com](mailto:sigbello@gmail.com) antes del 29 de Noviembre, la asistencia debe ser de las 16 horas, de lo contrario no se le entrega certificado por asistir parcialmente.

Se asignó presupuesto para la capacitación, más no para refrigerios ni almuerzos. Se darán los espacios para las comidas.

## 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	Por Definir	Por Definir

## 8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.