



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 Politécnico Marco Fidel Suárez	2016-07-28	2:00 pm	3:30 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 (2016-07-28)	Fecha (2016-07-28)



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: ELEMENTOS A REVISAR (FORMATO SEGUIMIENTO):	3
3. TEMA 2: Viernes del SIG:.....	3
4. TEMA 3: REVISIÓN CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	3
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	4
6. COMPROMISOS.....	4
7. PROXIMA REUNIÓN.....	4
8. FIN DE LA REUNIÓN	4



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. Catalina Cardona, contratista da inicio a la reunión.

2. TEMA 1: ELEMENTOS A REVISAR (FORMATO SEGUIMIENTO):

Se recuerdan los elementos que se deben revisar en el formato de seguimiento de Excel (Adjunto):

1. Documentos - Procedimientos – Políticas
2. Formatos
3. Registros
4. Seguimiento PQRSD/ Trámites y Servicios
5. Alphasig – Indicadores
6. Normograma
7. Hojas de Vida

Albeiro Martínez y Catalina Cardona, contratistas de la Secretaría de Planeación estarán visitando las dependencias para apoyar en el seguimiento y actualización de la información.

3. TEMA 2: VIERNES DEL SIG:

Los viernes del SIG en cada Secretaría son de obligatorio cumplimiento, por los que es necesario que se envíen las actas de éstas reuniones al email sigbello@gmail.com de manera semanal.

En las reuniones es fundamental la asistencia de todo el personal de la Secretaría, pues todos deben conocer el SIG.

4. TEMA 3: REVISIÓN CARACTERIZACIONES DE PROCESOS

Se validan cada uno de los Procesos para identificar las Secretarías faltantes o que no pertenecen (Adjunto documentos en Excel).

Se hacen las siguientes observaciones:

- Mejoramiento Continuo: Agregar a todas las Secretarías
- Asesoría y Asistencia: Agregar Infancia y Adolescencia.
- Planeación Administrativa y Financiera: Agregar Salud y Recaudos y Pagos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- Gestión Jurídica: Agregar a Recaudos y Pagos, Educación y Servicios Administrativos.
- Gestión Social: Cambiar Infraestructura por Vivienda.
- Gestión de los Recursos Físicos: Sacar a Educación y Tránsito.
Agregar a la Secretaría General

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.)
Comfenalco	2016-07-11	2 pm

8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.