

COSIG

JULIO 28 DE 2016



ORDEN DEL DIA

- 1 . Recordar Elementos a revisar
- 2. Viernes del SIG
- 3. Secretarías Líderes de Procesos
- 4. Plan de Mejoramiento Integrado



1. Elementos a Revisar

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



2. Viernes del SIG

- Pruebas y Actas (Envío semanal)
- Seguimiento (Formato) – Temas a validar y revisar cada semana en equipo con toda la Secretaría.
- Secretarios, Directores y todos los empleados deben asistir a las reuniones.



3. Secretarías Líderes

- Caracterizaciones de Procesos

Ver Caracterización de Procesos por separado.

Adjuntos



4. Plan de Mejoramiento

- Control Interno

Se integran los Planes de Mejoramiento de los últimos tres años, con el fin de ser eficientes en la ejecución, seguimiento y cierre de los hallazgos.

Ver adjunto.

