



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 Casa de la Cultura El Ángel	2016-06-30	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

Doctor Henry Castro, Subsecretario de Control Interno

Elaboró: Catalina Cardona Galvis. Contratista.	Aprobó: Francisco Javier Echeverri Cárdenas. Subsecretario de Planeación Institucional.
Fecha (2016-06-30)	Fecha (2016-06-30)



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.....	5
7. 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. Catalina Cardona, Contratista de Planeación Institucional da inicio a la Reunión y presenta al invitado, Doctor Henry Castro, quien hace la presentación del Sistema de Gestión Integrado.

2. TEMA 1: PRESENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

El Subsecretario de Control Interno dio inicio a la reunión manifestando que el nuevo término a emplear es el Sistema de Gestión Integrado y presenta una información del Sistema de Control Interno, sus herramientas, el Sistema de Gestión de la calidad y su norma y el SISTEDA con las políticas.

Se adjunta la presentación en Power Point.

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

Se recuerdan las actividades a desarrollar en el transcurso del año 2016 con el fin de que sean informadas en los viernes del SIG.

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

Se recuerdan que una vez terminada la Auditoría Interna del SIG, se visitará por parte de Catalina Cardona y Albeirro Martinez los procesos 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



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- 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

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Los presentes solicitan una capacitación en Alphasig.

5. COMPROMISOS

La Subsecretaría de Planeación Institucional enviará la programación de las visitas una vez finalice la Auditoría Interna del SIG.





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.)
Por definir	2016-07-14	2 pm

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.