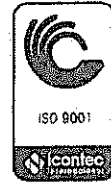




# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-43000



OC-CER143699



OP-CER143691

## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Comfenalco	2018-02-22	9:00 a.m	11:00 a.m

## TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°3 COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL – COSGI. 2018

## CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Contratista	Albeiro Martínez Conto	9:00 a.m		
Contratista	Carolina Torres Gallón	9:00 a.m		
Contratista	Jhon Fernando Correa	9:00 a.m		
Técnica	Isabel Medina	9:00 a.m		
Contratista	Juan Pablo Jurado	9:00 a.m		
Profesional universitario	Juan Guillermo Rodríguez	9:00 a.m		
Contratista	Weimar Palacio Tamayo	9:00 a.m		
Auxiliar Administrativa	Gisela Suarez	9:00 a.m		
Profesional Especializada	Luz Marina Cardona	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Diana Isabel Galvis	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Andrea Restrepo	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Ángela María Quiroz	9:00 a.m		
Profesional Universitario	Jairo Hernández	9:00 a.m		
Profesional Universitario	Francisco Hernández	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Nora Cecilia Reinoso	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Nohemí Saldarriaga	9:00 a.m		



# ACTA DE REUNIÓN



CO-GC-CER143088



SC-CER143090



GP-CER143091

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Contratista	Erika Tatiana Villada	9:00 a.m		<i>Erika Tatiana V.</i>
Profesional Universitario	Hugo A Londoño	9:00 a.m		<i>Hugo A Londoño</i>
Profesional Universitaria	Catalina Zapata Upegui	9:00 a.m		<i>Catalina Zapata Upegui</i>
Profesional Universitario	Juan Fernando Arango	9:00 a.m		<i>Juan Fernando Arango</i>
Profesional Universitario	María Elena Ríos	9:00 a.m		<i>María Elena Ríos</i>
Profesional Universitario	Carlos E Roldan	9:00 a.m		<i>Carlos E Roldan</i>
Profesional Universitaria	Liset Gallego Muñoz	9:00 a.m		<i>Liset Gallego Muñoz</i>
Técnica	Herica Jimena Hincapié	9:00 a.m		<i>Herica Jimena Hincapié</i>
Contratista	Duvan Rodriguez	9:00 a.m		<i>Duvan Rodriguez</i>
Directora	Leyda Catalina	9:00 a.m		
Profesional Universitaria	Carolina Rendón	9:00 a.m		<i>Carolina Rendón</i>
Profesional Universitaria	María Elena Gómez	9:00 a.m		<i>María Elena Gómez</i>
Profesional Especializada	Eliana Patiño Diosa	9:00 a.m		
Contratista	John Jairo Rojas	9:00 a.m		<i>John Jairo Rojas</i>
Profesional Universitario	Wilber de Jesús Henao	9:00 a.m		<i>Wilber de Jesús Henao</i>
Contratista	Miriam Loaiza	9:00 a.m		

## INVITADO

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
Profesional Universitario	Hernando Hurtado Delgado	X		

Elaboró: <b>Carolina Torres Gallón/Albeiro Martínez</b> <i>Carolina Torres</i> Contratista	Aprobó: <b>Francisco Echeverri Cárdenas</b> Subsecretario de Planeación Institucional <i>Francisco Echeverri</i>
Fecha (aaaa-mm-dd): <b>2018/02/22</b>	Fecha (aaaa-mm-dd): <b>2018/02/22</b>



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER\*45688



CO-CER143690



GP-CER143691

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN .....	1
REUNIÓN ORDINARIA N°3 comité OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL – COSGI. 2018.....	1
CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
INVITADO .....	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.....	3
3. tema 1: REVISIÓN FASE 2. DEL PLAN DE TRABAJO 2017 -2018 .....	3
4. tema 2: recomendaciones Y ACTUALIZACION dane .....	7
5. tema 3: ESTADO ACTUAL PLAN MEJORMAIENTO INSTITUCIONAL .....	10
6. TEMA 4: PRESENTACION OPORTUNIDADES DE MEJORA ICONTEC .....	11
7. gestion de riesgos (ACTUALIZACION DEL MAPA) .....	11
8. Proposiciones y varios .....	13
9. COMPROMISOS.....	13
10. PROXIMA REUNIÓN.....	13
11. FIN DE LA REUNIÓN.....	13

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia a reunión y se procede dar lectura del Orden del Día.

### 2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

N/A

### 3. TEMA 1: REVISIÓN FASE 2. DEL PLAN DE TRABAJO 2017 -2018



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143686



SC-CER143686



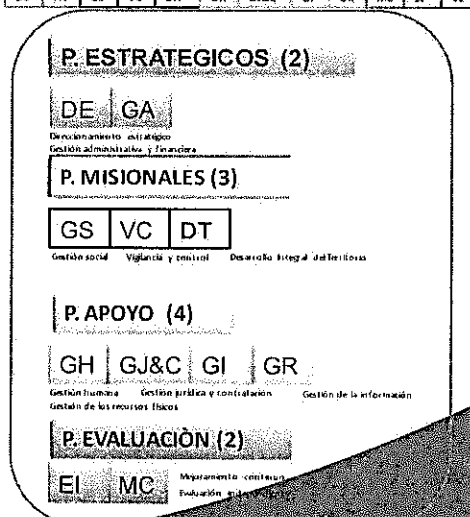
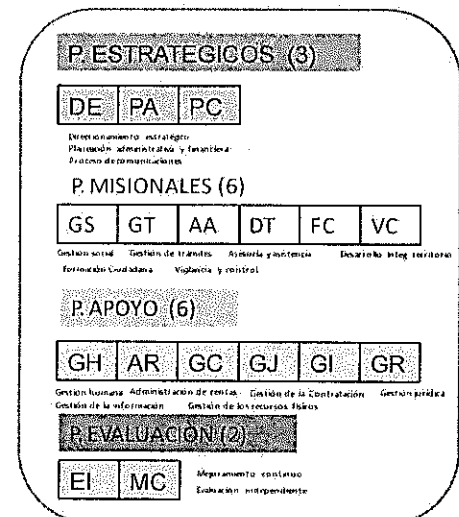
GP-CER143681

## ULTIMO CAMBIO MAPA DE PROCESOS

### MAPA DE PROCESOS

DE PA PC GS GT AA DT FC VC GH AR GC GJ GI GR EI MC 17

DE PA GS VC DIF GH GJ&C GI GR MC EI TI



Aprobada mediante Acta de Comité Coordinador del SGI 19 febrero de 2018



Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, dando a conocer a los facilitadores que en la actualización del Mapa de Procesos faltaba revisar un proceso "Desarrollo de Infraestructura Física", porque había sido difícil definir quién sería el líder de este proceso entre otros temas, así que en la reunión sostenida con el Comité Coordinador del SGI se citaron a los responsables y se definió lo siguiente: Retomar el nombre anterior del proceso: **Desarrollo Integral del Territorio** debido a que este nombre tiene un concepto amplio en cuanto a una Entidad Municipal; con respecto a los que van a Liderar el Proceso, se definieron La Secretaría de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas, es importante tener en cuenta que en este proceso, también hacen parte todas las Secretarías, Gerencias, Direcciones. El Paso a seguir es actualizar este proceso y caracterizarlo teniendo en cuenta la recomendación que dejó el ICONTEC de definir en el objetivo el que el cómo y el para qué, para esto se convocará a 5 líderes para actualizar la caracterización y definir los indicadores de impacto.

Toma la palabra Jairo Hernández, Profesional Universitario de la Secretaría de Obras Públicas, donde expone que es importante tener en cuenta que en dicha reunión también se determinó que la Gerencia de Proyectos Especiales sería líder de este proceso.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-30-CER-143008



CC-CER143682



OP-CER143691

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, informando que efectivamente se definieron que eran 3 líderes, pero en vista que la Gerencia de Proyectos aun no ha definido el proceso al cual pertenece, por eso no se ha registrado. De igual forma, las demás Secretarías, Gerencias y Direcciones también hacen parte del Proceso de Desarrollo Integral del Territorio. La próxima semana vamos a citar para atender este tema.

Toma la palabra el Sr. Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación, donde informa que cuando se vayan a reunir para actualizar el objetivo de este proceso se debe tener en cuenta que ya hay objetivos definidos que le apuntan a la calidad de vida, la idea es que no se pisen los zapatos entre los procesos en el momento de definir los Objetivos, para poder determinar bien el indicador.

Toma la palabra Jairo Hernández, Profesional Universitario de la Secretaría de Obras Públicas, donde expone que en este caso particular hay dos procesos parecidos en el objetivo: Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Integral del Territorio y el índice de calidad de vida, también debe estar en Direccionamiento Estratégico al igual que las políticas públicas.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, informando que aunque si son parecidos, se debe tener en cuenta que uno es Estratégico y otro Operacional.

Toma la palabra Juan Arango, Profesional Universitario de la Gerencia de Desarrollo y Progreso, informando que se deben incluir las Secretarías que tienen Políticas Públicas y no las veo muy visualizadas dentro del SGI. Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, informando que para atender este tema se debe priorizar una reunión con el Secretario de Despacho de su Dependencia y explicarle el tema.

## SOLICITAR DILIGENCIAMIENTO DEPENDENCIAS VS PROCESOS

Se procede a solicitar a los facilitadores el Listado de Procesos vs Dependencias, de acuerdo a los últimos cambios que hemos realizado, esta planilla la deben enviar diligenciada y firmada por el Secretario de Despacho especificando el Proceso al cual pertenece, a más tardar el 15 de marzo 2018.

Toma la palabra Herica Hincapié, Técnica Operativa de la Dirección de TIC y Soporte Tecnológico, informando que esta dirección hace parte del Proceso de Recursos Físicos y Gestión de la Información, pero me queda la duda en que proceso puedo ubicar los puntos vive digital.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-425060



SO-CER143698



GP-CER143691

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que es importante reunirse con el Secretario de Despacho, Directores y demás personal de las dependencias en las reuniones del Comité Institucional Viernes del SGI y definir y tener claridad a que procesos pertenecen. Para aclarar inconvenientes pueden invitar a Planeación para ayudarles en identificar el Proceso.

Toma la palabra Érica Villada, Contratista de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, donde informa que esta Dependencia, hacia parte de Asesoría y Asistencia. La pregunta es si al pasar a ser Gestión Social tendríamos tareas puntuales de este proceso o solo quedaríamos con las de Asesoría y Asistencia.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, explicando que como Asesoría y Asistencia, se unificó dentro de Gestión Social con las hojas de vida o procedimientos justifican que hacen parte de Gestión Social.

## VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS (ver cronograma de trabajo por proceso)

Continúa con la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que ya se inicio con las Visitas a las Dependencias, haciendo un acompañamiento más personalizado para apoyar la consolidación y cumplimiento de la información. El Objetivo es que todos los Facilitadores, estemos trabajando sobre un mismo objetivo y tener la información lista para la Primera Semana de Mayo del 2018.

En estas Reuniones del COSGI, se presentaran los avances con porcentajes de cumplimiento de actualización de la información por cada Secretaria y por Proceso. Posteriormente cada Facilitador al interior de sus Dependencias deben retroalimentar dicha información en las reuniones de Comité Institucional Viernes del SGI, con el Objetivo que toda la Administración conozca los avances frente al SGI.

Con relación a la **Planilla de Seguimiento a los Procesos**, se les explica nuevamente su diligenciamiento. El cual tiene 10 campos:

1. DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS – POLÍTICAS
2. DOCUMENTOS EXTERNOS
3. REGISTROS
4. SEGUIMIENTO PQRSD / TRÁMITES Y SERVICIOS
5. FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO Y DE IMPACTO (CMI)
6. NORMOGRAMA
7. HOJAS DE VIDA TRAMITES Y SERVICIOS
8. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS
9. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (AUDITORIAS INTERNAS)
10. SEGUIMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS ICONTEC



# ACTA DE REUNIÓN



CO-OC-CER145688



SO-CER140888



OP-CER143691

Por tal razón, se elaboro el cronograma de visita a los procesos, con el objetivo que nos ajustemos a este y les pido el favor que traten de aceptar las fechas programadas para no retrasarnos el cumplimiento del cronograma ni alterar la programación. **Ver anexo listado de visita de seguimiento a los procesos**

Toma la palabra Wilver de Jesús Henao, Profesional Universitario de la Secretaría de Gobierno, donde informa que el día de mañana, tiene una reunión con Cristian Córdoba de la Oficina de Métodos para actualizar la información y es un poco prematuro el cronograma, por ejemplo el día que se tiene programado con mi secretaria ya tengo otra reunión.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que para este caso miramos otro espacio para programar una nueva reunión.

## 4. TEMA 2: RECOMENDACIONES Y ACTUALIZACION DANE

Toma la palabra el Sr. Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación, informando que cuando el DANE nos pregunto culés de los 155 indicadores que están pidiendo a las diferentes entidades de la nación; actualmente de esos 155 solo estamos midiendo 5, ahí es donde ha estado el problema para la integración, algunos de ustedes también son Facilitadores; si revisamos los indicadores que ya tenemos hay algunos que nos pueden servir para medir nuestros procesos internamente, el problema es que solo estamos midiendo 5 de los que nos piden, y debemos revisar nuevamente esos 155 indicadores para ver si podemos cumplirlos. Si cumplimos con estos indicadores no tendríamos que es buscar por fuera como medir nuestros procesos por que con estos tendríamos.

Hay una confusión con los indicadores de impacto, es bueno dejarlo claro una vez más, de acuerdo a lo que dijo el DANE debemos seguir las recomendaciones que ellos dictan en materia de indicadores y de manejo de información estadística, a partir de ahora las definiciones que nos deben interesar son los que haga el DANE, por que al ser una institución del estado debemos seguir las normas del director de la política en materia estadística de la nación.

Debemos tener en cuenta que los indicadores de Impacto son cuando impactamos y cambiamos la vida a las personas (calidad de vida)

A continuación se procede a socializar los tipos de indicadores.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-CER-143008

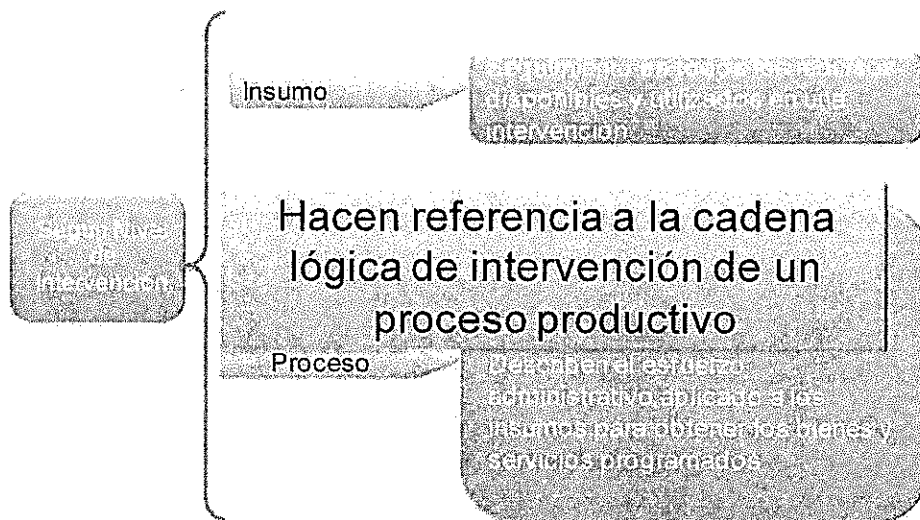
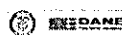


CO-CER-143008

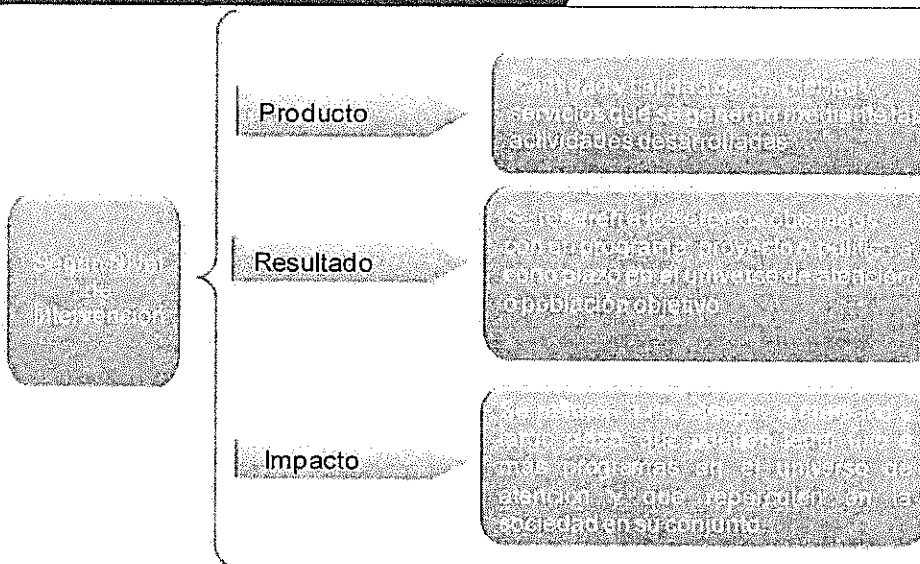


OP-CER-143091

## Tipología de Indicadores



## Según nivel de Intervención







# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-45008

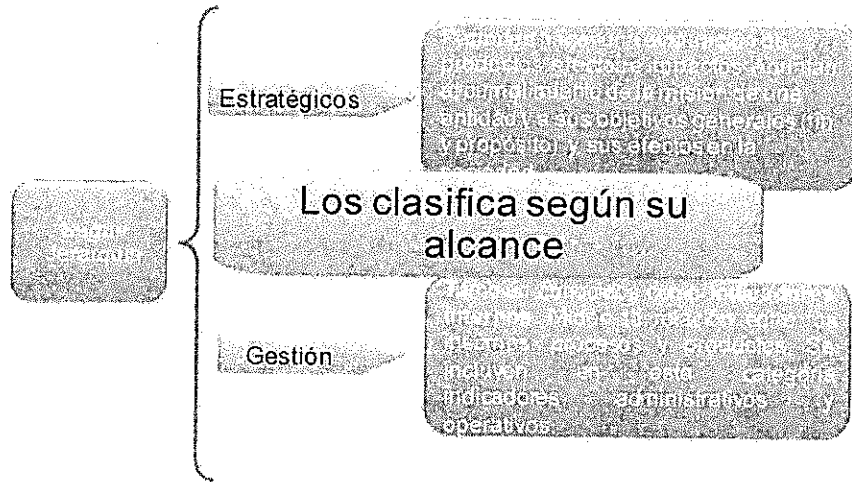
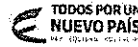
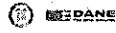


SC-CER143698



OP-CER143691

## Según Jerarquía



Toma la palabra Isabel Medina Técnica de la Secretaria de Salud, preguntando que va pasar con los indicadores que enviamos, ya la idea es adoptar los indicadores del DANE de una vez.

Toma la palabra el Sr. Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación, informando que para adoptar estos indicadores necesitamos reunirnos con cada Secretaria y que se defina que si están de acuerdo en medir esa información y tener la certeza de donde vamos a tener la información.

Toma la palabra Wilver Henao, Profesional Universitario de la Secretaría de Gobierno, informando que las Secretarías de Adulto Mayor, Inclusión Social y Gobierno no hemos podido definir el indicador de impacto porque hemos tenido dificultad con la fuente, por lo cual, decidimos que vamos a tomar mejor la fuente de medicina legal porque son datos reales.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143088



SC-CER143683



QP-CER143681

Toma la palabra el Sr. Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación, informando que las fichas de los indicadores van a cambiar, en el SGI tenemos unas fichas pero el DANE, nos hizo unas recomendaciones que debería tener una ficha, la que tenemos actualmente es de una página la del DANE, queda de 4 páginas, a partir de hoy, los indicadores que se vayan a pasar, la hacemos con la ficha nueva del DANE, por un tiempo habrá un periodo de transición, donde tendremos las dos fichas la nueva y la anterior, la idea es, que terminando este año ya no tengamos si no la ficha nueva, desde la Dirección de Estadística iremos a todas las Secretarías que tengan indicadores, para ir cambiando las fichas.

Toma la palabra Carlos Roldan, Profesional Universitario de Proyectos Especiales, preguntando para que fecha debemos tener los indicadores.

Toma la palabra el Sr. Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación, informando que en la reunión del Comité Institucional del viernes del SGI, deben socializar el tema, informar que es lo que está pidiendo el DANE y se da un mes más para que revisen si van a poder cumplir o no con los indicadores que tienen ahí, ustedes específicamente en lo que pidió DANE no aparecen y actualmente no tienen ningún indicador para el sistema de gestión; deben primero identificar en que procesos están y cuáles son sus actividades, la idea es que debe ser un indicador que no dependa de un solo proyecto debe ser un indicador por Proceso no por Secretaría.

## 5. TEMA 3: ESTADO ACTUAL PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaría de Control Interno, dando a conocer el Plan de Mejoramiento Institucional con fecha de corte de Noviembre 2017 con un 40% de cumplimiento el plan de mejoramiento institucional es donde están todos los hallazgos de los entes de control: contraloría general de la república, la contraloría municipal de Bello, la secretaria de control interno, el ICONTEC, la procuraduría y la auditoría interna del SGI. En este consolidado figuran varias Secretarías de Despacho que tienen acciones pendientes, por lo cual, debemos enfocarnos en las que no se han cumplido.

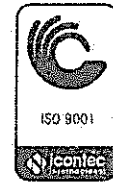
Toma la palabra Wilver de Jesús Henao, Profesional Universitario de la Secretaría de Gobierno, donde informa que hasta donde tenía entendido, ustedes tienen unos Facilitadores que hacen seguimiento de los Planes de Mejoramiento por Secretaría, a muchos les toca hacer Facilitadores del COSGI y del plan de mejoramiento, la pregunta es por qué no hacer reuniones con estos Facilitadores de una vez para tener un avance y no desgastarnos tanto.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143000



DC-CER143698



GP-CER143691

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, donde expone que el Plan de Mejoramiento está en la intranet, de ahí lo podemos descargar se actualizo el 12 de febrero de 2018 con los resultados de la auditoria de la contraloría general de la república, la contraloría municipal y la secretaria de control interno; se debe filtrar por la auditoria que necesitan y por secretaria, la reunión no se hace con los Facilitadores porque cada mes en Comité Técnico y cada 15 días en los Comités Institucionales de los viernes del SGI deben hacer este monitoreo como Facilitadores del SGI y como Secretaria.

Toma la palabra Jairo Hernández, Profesional Universitario de la Secretaría de Obras Públicas, donde expone que este es el avance y la calificación que le ha dado control interno, este es el insumo que se le da a la contraloría general de la república y finalmente ellos deciden en la auditoria regular si realmente están todos cerrados o no.

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, donde expone que Control Interno, hace seguimiento, verifica si cumple o no cumple de acuerdo al criterio de control interno; con ese concepto se cierra el hallazgo y a los demás entes le damos el concepto y rendimos cuenta, se envía por gestión transparente todo el plan y ellos en la auditoria regular validan. Dependiendo de esto definen si control interno tiene o no razón, y dependiendo de esto, se modifica el criterio de ellos, si ellos cambian la calificación baja la nota y vuelve y entra al plan de mejoramiento.

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que este es uno de los temas que están definidos en la **Planilla de seguimiento a los Procesos** y cuando se haga la visita a los procesos los identificaremos, para que le hagamos el respectivo seguimiento y control.

## 6. TEMA 4: PRESENTACION OPORTUNIDADES DE MEJORA ICONTEC

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde informa que en la planilla de seguimiento a los procesos en el punto 10 está: **SEGUIMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS ICONTEC**, por esta razón voy a enviar a sus correos la presentación donde se encuentran las recomendaciones que dejo el ICONTEC para que cada uno de ustedes se ubique por secretaria y lleve esta información a la planilla de seguimiento a los procesos. **Ver anexo oportunidades de mejor ICONTEC**

## 7. GESTION DE RIESGOS (ACTUALIZACION DEL MAPA)

Toma la palabra John Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde informa que para el tema de gestión de riesgos se deben tener en cuenta dos aspectos.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER 143088



SC-CER143698



OP-CER143691

El primero: Plan anticorrupción y atención al ciudadano

El segundo: Mapa de riesgos de corrupción y matriz de actividades

Se les recuerda que toda esta información fue enviada con anterioridad con el fin de que me enviaran a mi correo: [jhonfer800@hotmail.com](mailto:jhonfer800@hotmail.com) las actas de los comités institucionales de los viernes del SGI en las cuales fueron socializados estos temas, ya que mi trabajo es hacerles seguimiento a estas acciones y control interno hace evaluación de seguimiento y monitoreo cada (4) meses; Para el mes de abril harán control interno, hará nuevamente la auditoria a esta matriz, razón por la cual debemos reunirnos para hacer seguimiento preventivo antes de que llegue la auditoría interna.

En la auditoria anterior con corte a 31 de diciembre de 2017 Control Interno dejo algunas acciones, que me gustaría revisar con cada uno de los responsables para que estemos preparados para la siguiente auditoria.

Con respecto a la Política de Gestión de Administración del Riesgo, se debe hacer una revisión del Mapa de Riesgos Institucional de la institución, el cual tiene 11 riesgos y esta desde el 2014, se debe actualizar por que la Norma dice que debe ser dividido por riesgos de corrupción, riesgos de proceso, riesgos estratégicos y demás.

Toma la palabra Andrea Restrepo, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer que el Mapa de Riesgos ya está consolidado lo pueden encontrar en la intranet en el proceso de Direccionamiento Estratégico/registros. Están los controles, los riesgos que se materializaron y demás, se debe tener en cuenta que le dimos prioridad al mapa de riesgos de corrupción y es con este que está consolidado el mapa, para hacer la actualización del resto se necesita la matriz DOFA diligenciada por todas las Secretarias y a la fecha solo 6 dependencias me la han enviado: Con este Mapa que tenemos y la matriz DOFA diligenciada por cada Dependencia vamos a determinar que riesgos continúan, cuales son nuevos y de ahí los calificamos. Por eso es importante que todas las personas que faltan por enviar la información lo envíen a mi correo y al de John Fernando: [jhonfer800@hotmail.com](mailto:jhonfer800@hotmail.com), [adrearbtomas@gmail.com](mailto:adrearbtomas@gmail.com), [claudiaa.restrepo@bello.gov.co](mailto:claudiaa.restrepo@bello.gov.co). Voy a enviar nuevamente la presentación donde está la guía de la matriz donde se define el proceso en el que están, determinar si mi proceso está de acuerdo en que esa debilidad continúa o no, y las que detectaron nuevas y al frente le pongo el nombre de la Secretaria a la que pertenezco.

Toma la palabra Carlos Roldan, Profesional Universitario de la Gerencia de Proyectos Especiales, preguntando si las Dependencias nuevas igual deben diligenciar la DOFA.

A lo que responde Andrea Restrepo Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación que sí, todas las Dependencias deben llenar la matriz DOFA.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER 43208



CO-CER143692



OP-CER143691

Toma la palabra John Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde informa que enviará a sus correos la programación para empezar a trabajar por procesos los riesgos.

## 8. PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A

## 9. COMPROMISOS

- ✓ Hacer entrega de la APROBACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES e INDICADORES DE IMPACTO (Mediante Oficio o actas del comité institucional viernes del SGI). *Responsable: Facilitador*
- ✓ Diligenciar el Listado de Procesos vs Dependencias y hacerlo Firmar por el Secretario de Despacho. *Responsable: Facilitador*
- ✓ Diligenciar la Planilla de Seguimiento a los Procesos. *Responsable: Facilitador*
- ✓ Diligenciar la matriz DOFA y enviar a los correos de los compañeros Andrea Restrepo y John Fernando correa: [jhonfer800@hotmail.com](mailto:jhonfer800@hotmail.com), [adrearbtomas@gmail.com](mailto:adrearbtomas@gmail.com) [claudiaa.restrepo@bello.gov.co](mailto:claudiaa.restrepo@bello.gov.co). *Responsable: Facilitador*
- ✓ Convocar a los Facilitadores para hacer el acompañamiento personalizado por Secretarías de Despacho. *R: Albeiro Martínez C*

## 10. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2018-03-08	9:00 a.m

## 11. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER-13089



SC-CER140692



GP-CER143091

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

