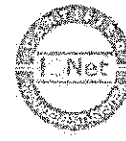




ACTA DE REUNIÓN



DD-SE-CER14/2015



80122413328



04102112051

INFORMACIÓN BÁSICA

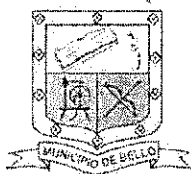
LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Comfenalco	2018-03-22	9:00 a.m.	11:00 a.m.

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°5 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.		<i>Albeiro Martínez Conto</i>
Contratista	Erika Tatiana Villada	9:00 a.m.		<i>Erika Tatiana V.</i>
Profesional Universitaria	Catalina Zapata Upegui	9:00 a.m.		<i>Catalina Zapata Upegui</i>
Profesional Universitario	Jairo Hernández	9:00 a.m.		<i>Jairo H.</i>
Profesional Universitario	Dagoberto Suarez	9:00 a.m.		<i>DAGOBERTO S. 2</i>
Profesional Universitaria	Liset Gallego Muñoz	9:00 a.m.		<i>L. Gallego</i>
Contratista	Giovany Agudelo	9:00 a.m.		<i>Gian P.</i>
Profesional Universitario	Wilmer de Jesús Henao	9:00 a.m.		<i>Wilmer de Jesús Henao</i>
Profesional Universitaria	Diana Isabel Galvis	9:00 a.m.		<i>Diana Isabel Galvis</i>
Profesional Universitario	María Elena Ríos	9:00 a.m.		
Profesional especializada	Hermelina Álvarez	9:00 a.m.		<i>HERMELINA AS</i>
Profesional universitario	Juan Guillermo Rodríguez	9:00 a.m.		
Contratista	Juan Pablo Jurado	9:00 a.m.		
Profesional Universitaria	Carolina Rendón	9:00 a.m.		
Coordinadora	Jesica Sanchez	9:00 a.m.		



ACTA DE REUNIÓN



CO-01-CER-42687



ISO 9001



OP-CER14202

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional Universitaria	María Elena Gómez	9:00 a.m.		
Profesional Universitaria	Ángela María Quiroz	9:00 a.m.		
Técnica	Herica Jimena Hincapié	9:00 a.m.		
Profesional Especializada	Eliana Patiño Diosa	9:00 a.m.		
Profesional Especializada	Maribel gil	9:00 a.m.		
Contratista	John Jairo Rojas	9:00 a.m.		
Contratista	Jhon Fernando Correa	9:00 a.m.		

INVITADO

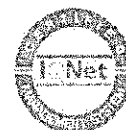
CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

Elaboró: Albeiro Martínez Contratista <i>Albeiro M.G.</i>	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional
Fecha: 2018/03/22	Fecha: 2018/03/22

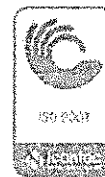
Francisco Echeverri C



ACTA DE REUNIÓN



CD-50-COR-UBS&S



SG-2017-003



GP-DEP-147991

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN	1
REUNIÓN ORDINARIA N°5 COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 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: AVANCES VISITA A LOS PROCESOS.....	3
4. TEMA 2: PRESENTACION Y DILIGENCIAMIENTO PLANILLA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	¡Error! Marcador no definido.
5. TEMA 3: GESTIÓN DE RIESGOS	7
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.....	11
7. COMPROMISOS.....	11
8. PROXIMA REUNIÓN.....	11
9. FIN DE LA REUNIÓN	11

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría 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: AVANCES VISITA A LOS PROCESOS

Continúa con la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, dando a conocer el avance y estado de cumplimiento del plan de trabajo 2017-2018 con relación a la etapa 2 **Ajustar los procesos, optimizar las actividades de acuerdo a la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015**. Especificando que esta Etapa debe quedar cubierta y cumplida para la Primera Semana de Mayo de 2018., Es decir en esta fecha ya debemos tener actualizada en el SGI, toda la información que estamos levantando y registrando en la Planilla de Seguimiento a los Procesos, por lo cual, a medida que vamos actualizando la información la podemos enviar a la Oficina de Métodos y evitar que se acumule la información en nuestros puestos de trabajo.



ACTA DE REUNIÓN



CO-CERTIFICADO



ISO 9001



CERTIFICADO

Adicional se informa que por parte del Comité Coordinador del SGI, se tiene pendiente para el próximo 10 de abril, presentar la propuesta de la Actualización de la Política del Sistema de Gestión Integral, ajustada y dando cumplimiento a la Gestión de Riesgos de acuerdo a los requerimientos que pide la versión NTC-ISO 9001:2015.

Se da a conocer el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo 2017-2018 con relación a la etapa **2 Ajustar los procesos, optimizar las actividades de acuerdo a la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015**. La cual se encuentra en un 89% de Cumplimiento.

TEMA 1: PLAN DE TRABAJO 2018. TRANSICIÓN VERSIÓN NTC ISO 9001:2015 ESTADO FASE 2.

2. *Ajustar los procesos, optimizar las actividades de acuerdo a la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015. Meta: Mayo de 2018*

ACTUALIZAR Y AJUSTAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS

1. Revisión de Caracterizantes con Control Interno y envío a Métodos
2. Definición de Indicadores de Impacto y de Producto
3. Ajustar los procedimientos de cada proceso
4. **DILIGENCIAR LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS**
 - ✓ Procedimientos, normas, registros, listados
 - ✓ Estado de trámites y servicios
 - ✓ Seguimiento PORSU
 - ✓ Indicadores de Impacto y Producto
 - ✓ Gestión de Riesgos
 - ✓ Seguimiento al Plan Institucional
 - ✓ Seguimiento de actos Veriores del SGI (2 por Mes)
5. Ajuste de la política del SGI, manual del sistema, estado de la documentación
6. **REVISIÓN DE INFORMACIÓN POR CADA UNO DE LOS PROCESOS**
Visita a cada Proceso (Ver Cronograma de Cumplimiento por Proceso)

RESPONSABLES

Sec. Planeación - Control Interno
Secretarías y Facilitadores
Facilitadores
Facilitadores
Comité Coordinador
Secretaría de Planeación

3. *Certificación de la Entidad con la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015 (Auditoría ICONTEC) Meta: Junio 20, 21 y 22 de 2018*



Código F-DE-01 versión 03



ACTA DE REUNIÓN



CC-BE-GER-120655



CC-OSR-143226



CC-GER-112661

A continuación se relaciona el avance de cumplimiento por Secretarías, las cuales ya se han visitado y explicado en forma personalizada el debido diligenciamiento de la Planilla de Seguimiento a los Procesos así:

TEMA 1: AVANCES VISITAS A LOS PROCESOS

A continuación se relacionan las Dependencias que ya se han visitado de forma personalizada, para la revisión de la información con la Planilla de Seguimiento a los Procesos

1. Secretaría del Alcalde Mayor	(OK) 15 Febrero
2. Secretaría de Inclusión Social y Regeneración	(OK) 16 Febrero
3. Oficina Asesora Jurídica	(OK) 20 Febrero
4. Gerencia de Desarrollo y Progreso	(OK) 23 Febrero
5. Secretaría de Cultura	(OK) 26 Febrero
6. Secretaría de Movilidad	(OK) 27 Febrero
7. Gerencia de Proyectos Especiales	(OK) 27 Febrero
8. Dirección Administrativa de Talento Humano	(OK) 28 Febrero
9. Dirección Administrativa de Logística	(OK) 28 Febrero
10. Secretaría Privada	(OK) 01 Marzo
11. Oficina Asesora en Gestión del Riesgo	(OK) 01 Marzo
12. Secretaría de Deporte y Recreación	(OK) 05 Marzo
13. Secretaría de la Mujer	(OK) 06 Marzo
14. Secretaría de Vivienda	(OK) 06 Marzo
15. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural	(OK) 07 Marzo
16. Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	(OK) 07 Marzo
17. Secretaría de Recursos y Pagos	(OK) 09 Marzo
18. Secretaría de Hacienda	(OK) 09 Marzo
19. Dirección Administrativa de Catastro	(OK) 12 Marzo
20. Secretaría de Control Interno	(OK) 13 Marzo
21. Secretaría de Obras Públicas	(OK) 13 Marzo
22. Dirección Administrativa de Rentas Municipales	(OK) 13 Marzo
23. Oficina Asesora de Comunicaciones	(OK) 20 Marzo
24. Secretaría de Gobierno	(OK) 21 Marzo

A continuación se relacionan las Dependencias que están pendientes por Revisión

25. Secretaría de Salud	(Ok) 20 Marzo
26. Secretaría General	(Ok) 20 Marzo
27. Secretaría de Educación	(Ok) 20 Marzo

PENDIENTES

89% DE CUMPLIMIENTO
DE LAS VISITAS A LOS PROCESOS

Nota: La Secretaría de General y de Educación, solicitaron cambio de Fecha, ya que los Facilitadores estaban en compromisos Externos a la Entidad.

La Secretaría de Salud No presentó la Información "Planilla de Seguimiento a los Procesos para su revisión, por lo cual se canceló la reunión.



ACTA DE REUNIÓN



00000-00000000



AD-00000000



00-00000000

TEMA 2: PRESENTACION Y DILIGENCIAMIENTO PLANILLA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS:

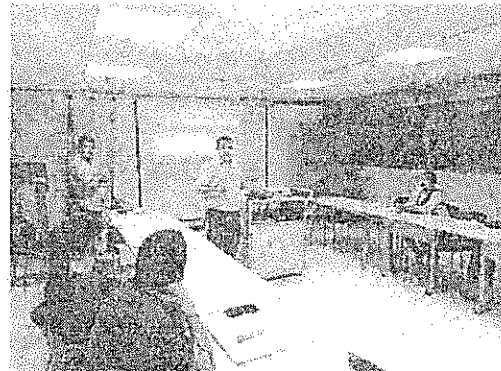
Continúa con la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, haciendo un ejercicio práctico con los facilitadores que ya han diligenciado la planilla de seguimiento a los procesos.

A continuación Se procede a socializar la Planilla diligenciada de la Secretaria de *SECRETARIA DE VIVIENDA*, por parte del Facilitador Juan Guillermo Rodríguez, dando a conocer cómo fue su percepción sobre el diligenciamiento de la Planilla de Seguimiento a los Procesos, donde en forma general expone que nos permite tener el control de toda la información de Calidad asociada a la Secretaria, adicional informa que se hicieron cambios con relación a los Trámites y Servicios de la Secretaria de Vivienda y aun tiene pendiente terminar de revisar el campo de Normograma.

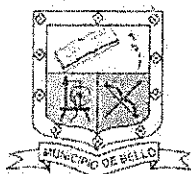
A continuación Se procede a socializar la Planilla diligenciada de la Secretaria de *GERENCIA DE DESARROLLO Y PROGRESO* por parte del Facilitador Jhon Jairo Rojas Restrepo, dando a conocer cómo fue su percepción sobre el diligenciamiento de la Planilla de Seguimiento a los Procesos, donde expone que les ha permitido tener mucha claridad sobre y proporcionar conocimiento al interior de la Gerencia. Hace claridad sobre los Trámites y Servicios, Los registros y Formatos, Documentos Externos. En forma general permite el manejo y control de la información de la Gerencia.



SECRETARIA DE VIVIENDA
Juan Guillermo Rodríguez



GERENCIA DE DESARROLLO Y PROGRESO
Jhon Jairo Rojas Rpo



ACTA DE REUNIÓN



CO-NO-2014-1637



ISO 9001



SP-02711204

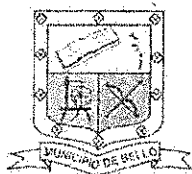
Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que la información que vamos actualizando las debemos enviar lo más pronto posible a la Oficina de Métodos con el fin de cumplir con la Meta para la Primera semana de Mayo. Además de Presentar la Planilla de Seguimiento a los Procesos en las reuniones del Comité Institucional de Viernes de SGI y mostrar los avances a todo el personal de nuestras Secretarías.

4. TEMA 3: GESTION DE RIESGOS

Toma la palabra Jhon Fernando, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde informa que se hace un contexto de los riesgos de Corrupción y los de procesos, donde se les recuerda que en 2015 existían 19 riesgos de corrupción y que a finalizar la vigencia de 2017, se realizó un trabajo de revisión y actualización de estos y quedaron 5 riesgos; Así mismo para el 30 enero del 2018 se actualizó la Política de Gestión del riesgo, el procedimiento para la administración del riesgo y El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este último contiene unos componentes y subcomponentes que se convierten en actividades para desarrollar en el 2018, para las Oficina de Planeación, Secretaria General, Control Interno, Comunicaciones y Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico, todo estos documentos se encuentran en la red en la rutas que mediante Circular en el mes de enero se envió a todo el personal.

Para el caso de los riesgos de procesos se tienen en el 2014 (17) procesos, para un total de 93 riesgos identificados, sin los de corrupción que en su momento eran 18, total sería 111 en su momento. En la actualidad se realizó un trabajo como es de conocimiento de todos, en la revisión de los procesos y como resultado quedaron 11 procesos de 17 que habían, lo que quiere decir que algunas se integran en otros, en ese orden idea hay que sumarle la cantidad de riesgos al procesos que se unifiquen, este ejercicio lo pueden ver en la tabla que se relaciona. Por lo anterior y como actividad de la secretaria de Planeación en la Matriz de actividades del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano en el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción". Se revisaran y actualizaran en esta vigencia los riesgos de procesos con la participación de todos los felicitares de cada uno de los procesos.

Ver cuadros



ACTA DE REUNIÓN



01-90-028-14591



67-457-0436



67-457-14201

Ver Cuadro RIESGOS 2014

N°	PROCESO	CANTIDAD	RIESGOS MATERIALIZADOS	PORCENTAJE	MATERIALIZADOS DE CORRUPCIÓN
1	DE	7	1	14%	0
2	PA	11	7	64%	0
3	PC	7	4	57%	0
4	GS	7	1	14%	0
5	AA	5	2	40%	0
6	DT	5	1	20%	0
7	FC	3	0	0%	0
8	GT	4	0	0%	0
9	VC	4	0	0%	0
10	AR	6	6	100%	1
11	GC	3	3	100%	1
12	GI	4	2	50%	0
13	GR	6	5	83%	2
14	GH	7	7	100%	0
15	GJ	3	0	0%	0
16	EI	7	1	14%	0
17	MC	4	4	100%	0
18	RC	18	1	6%	
		111	45	41%	4



ACTA DE REUNIÓN



CO-50-DEP-14588



ISO 9001
Acreditación



ISO 14001
Acreditación

RIESGOS 2014 (PROCESOS QUE SE UNIFICARON)

N°	PROCESO	CANTIDAD	RIESGOS MATERIALIZADOS	PORCENTAJE	MATERIALIZADOS DE CORRUPCIÓN
1	DE	7	1	14%	0
2	PA	11	7	64%	0
3	PC	7	4	57%	0
4	GS	7	1	14%	0
5	AA	5	2	40%	0
6	DT	5	1	20%	0
7	FC	3	0	0%	0
8	GT	4	0	0%	0
9	VC	4	0	0%	0
10	AR	6	6	100%	1
11	GC	3	3	100%	1
12	GI	4	2	50%	0
13	GR	6	5	83%	2
14	GH	7	7	100%	0
15	GJ	3	0	0%	0
16	EI	7	1	14%	0
17	MC	4	4	100%	0
18	RC	18	1	6%	0
		111	45	41%	4

RIESGOS 2018 ENERO 31 (CON LOS NUEVOS PROCESOS)

N°	PROCESO	CANTIDAD	RIESGOS MATERIALIZADOS	PORCENTAJE	MATERIALIZADOS DE CORRUPCIÓN
1	DE	7	1	14%	0
2	GA	17	13	76%	1
3	GS	15	3	20%	0
4	DT	5	1	20%	0
5	VC	4	0	0%	0
6	GH	7	7	100%	0
7	GJ&C	6	3	50%	1
8	GI	11	6	55%	0
9	GR	6	5	83%	2
10	EI	7	1	14%	0
11	MC	4	4	100%	0
12	RC	18	1	6%	0
	TOTAL	107	45	42%	4
	GESTION DE TRAMITES	4	0		0



ACTA DE REUNIÓN



Para realizar este trabajo se estableció una programación donde se tiene unas fechas de reuniones, esta programación es de conocimiento de todos porque se les envió por correo electrónico, pero existe una preocupación por la poca asistencia de los facilitadores, por lo menos en las primeras reuniones, por lo tanto se reprogramaran nuevamente aquellos procesos que no asistieron, ver programación:

PROGRAMACIÓN POR PROCESOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS															
No.	PROCESOS	COD	MARZO				ABRIL				MAYO				
			S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5
			1	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	DE			13				16			
2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GA			15				17						
3	GESTIÓN SOCIAL	GS				20				23					
4	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	DT				21				24					
5	VIGILANCIA Y CONTROL	VC				20				26					
6	GESTIÓN HUMANO	GH					2			27					
7	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	GJ&C					3				2				
8	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	GI					5				3				
9	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	GR					6					7			
10	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EI						9				8			
11	MEJORAMIENTO CONTINUO	MC						10				10			

La revisión y actualización de estos riesgos cuenta con tres momentos, lo que quiere decir que como mínimo son tres fechas de reuniones que se deben programar con cada proceso, esos momentos son los siguientes:

1. Analizar los riesgos que tiene cada procesos tanto los que se materializaron como los que no se materializaron tomando como instrumento o documento de apoyo la MATRIZ DOFA que cada proceso desarrollo anteriormente, y como resultado se identifican nuevos riesgos si es el caso o se ratifican los que existen, también se determina las Causas y Consecuencias de cada uno de los riesgos.
2. La valoración del riesgo , aquí se determina la probabilidad y el Impacto del riesgo en el proceso, trabajo que se hará con todos los participantes de manera cuantitativa y cualitativa.
3. Finalmente se trabajaran los controles de cada riesgo y su tratamiento.



ACTA DE REUNIÓN



00-50-CER-1908



50-CER-1908



07-02-1908

Finalmente espero una participación activa de todos los funcionarios para obtener resultados positivos, que nos garantice la participación de todos y la objetividad.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se informa que para el Próxima Viernes 06 de Abril, la Administración Municipal realizará una atención especial a todos los Facilitadores, por su trabajo y compromiso con el Sistema de Gestión Integral, para lo cual, los esperamos para una mañana de Asado y Parrillada; TAMBIEN TENDREMOS LA VISTA del Señor Alcalde Cesar Suarez Mira, en el transcurso de la semana les estaremos informando de los detalles de la actividad.

6. COMPROMISOS

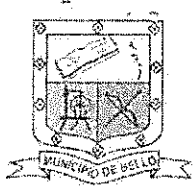
- ✓ Diligenciar el Listado de Procesos vs Dependencias y hacerlo Firmar por el Secretario de Despacho. *R: Facilitador*
- ✓ Diligenciar la Planilla de Seguimiento a los Procesos y enviar a Planeación. *R: Facilitador*

7. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2018-04-12	9:00 a.m

8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN



CC-UD 069143801



AC-069143806



CF-069143801

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

