



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143683



SC-CER143683



GP-CER143683

## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Comfenalco	2018-04-26	9:00 a.m.	11:00 a.m.

## TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°7 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.		
Contratista	Weimar Palacio	9:00 a.m.		
Contratista	Lleana Castillo	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 Universitario	Juan Fernando Arango	9:00 a.m.		
Contratista	John Orozco	9:00 a.m.		
Contratista	Marisol Henao	9:00 a.m.		
Profesional Universitario	Hugo A Londoño	9:00 a.m.		
Profesional Universitaria	Catalina Zapata Upegui	9:00 a.m.		
Profesional Universitaria	Diana Isabel Galvis	9:00 a.m.		
Profesional Universitario	Juan Guillermo Rodríguez	9:00 a.m.		



# ACTA DE REUNIÓN



CD-SC-DEI143685



SC-CER143685



GP-CER143681

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional Universitaria	María Elena Ríos	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>
Profesional Universitaria	María Elena Gómez	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>
Profesional Universitario	Wilder de Jesús Henao	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>
Profesional Universitario	Dagoberto Suarez	9:00 a.m.		<i>D.S.Z</i>
Profesional Especializada	Hermelina Álvarez	9:00 a.m.		
Profesional Especializada	Eliana Patiño	9:00 a.m.		<i>Eliana LPD</i>
Contratista	Giovany Agudelo	9:00 a.m.		<i>GIOVANY P.</i>
Contratista	Carlos E roldan	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>
Contratista	Juan Pablo Jurado	9:00 a.m.		
Técnica operativa Administrativa	Herica Hincapié	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>
Contratista	Dora Patricia Villegas	9:00 a.m.		<i>[Signature]</i>

*UNIVERSITARIO*

*Echeverri Adrian G.*

**INVITADO**

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
Profesional universitario	Hernando Hurtado <i>Delgado</i>	X		<i>[Signature]</i>

Elaboró: Carolina Torres Gallón/Albeiro Martínez <i>CAROLINA TORRES</i>	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional <i>[Signature]</i>
Contratista <i>Albeiro M.G.</i>	
Fecha (aaaa-mm-dd): 2018/04/26	Fecha (aaaa-mm-dd): 2018/04/26



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143889



SC-CER143886



GP-CER143881

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA .....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN .....	1
REUNIÓN ORDINARIA N°7 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 PLAN DE TRABAJO 2018- TRANSICIÓN VERSION NTC ISO 9001: 2015 .....	3
4. TEMA 2: MEDICIÓN DE INDICADORES .....	10
5. TEMA 3: GESTIÓN DE RIESGOS .....	12
6. PROPOSICIONES Y VARIOS .....	13
7. COMPROMISOS .....	13
8. PROXIMA REUNIÓN .....	13
9. FIN DE LA REUNIÓN .....	14

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

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

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

N/A

### 3. TEMA 1: AVANCES PLAN DE TRABAJO 2018- TRANSICIÓN VERSION NTC ISO 9001: 2015

Continúa con la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaría de Planeación, dando a conocer el avance y estado de cumplimiento del plan de trabajo 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 actualizado en el SGI, toda la información que estamos levantando y registrando según cronograma, 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



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 95% de Cumplimiento.

A continuación se procede a explicar cada ítem del plan de trabajo.

## TEMA 1: AVANCES 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 Caracterizaciones con Control Interno y enviar 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 PCR(S)
  - ✓ Indicadores de Impacto y Producto
  - ✓ Gestión de Riesgos
  - ✓ Seguimiento al Plan Institucional
  - ✓ Seguimiento de actas Viernes 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	
✓	Sra. Mariacristina - Control Interno
	Secretarías y Facilitadores
	Facilitadores
	EN PROCESO
	1ª SEMANA
	MAYO
	Facilitadores
	ATENDIDOS 20 ABRAS
	Comité Coordinador del SGI
	APROBADA 18 ABRAS
	Comité Coordinador de Control Interno
	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



- **Con relación al Punto # 1. Caracterizaciones:** Ya fueron revisadas y actualizadas todas las Caracterizaciones por los Facilitadores con el visto bueno de los líderes y responsables de los procesos.
- **Con relación al Punto # 2. Definición de Indicadores de Impacto:** Ya fueron definidos y aprobados los indicadores de impacto, ver actas definición de Indicadores de Impacto
- **Con relación al Punto # 3 y 4 . Ajustar los Procedimientos de cada proceso:** Se viene diligenciando la Planilla de Seguimiento a los Procesos, por parte de los Facilitadores, donde la Meta es tener la información actualizada la primera semana de Mayo.



# ACTA DE REUNIÓN



## PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE METODOS: 1 Semana de Mayo

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A PROCESOS SGI - OFICINA Jurídica

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MARIBÉL GIL

	PROCESO	SECRETARÍA/ OFICINA	DEPENDENCIA PRODUCTORA	SUBSECRETARIA RESPONSIBLE:	SUBSECRETARIA RESPONSIBLE:	CÓDIGO DEL DOCUMENTO
1	Gestión Jurídica y Contratación	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	N.A	N.A	P-SI-01
2	Gestión Jurídica y Contratación	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	N.A	N.A	P-SI-02
3	Gestión Jurídica y Contratación	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	N.A	N.A	
4	Gestión Jurídica y Contratación	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	N.A	N.A	

**NOTA:** Solo la Secretaria de Salud quedó pendiente de la revisión de la Planilla de Seguimiento a los Procesos. Las Secretarías de Educación y la General ya se encuentran al Día.

### Con relación al punto # 5. Aprobación política sistema de gestión integral

El 09 de abril, el Comité Coordinador del SGI, aprobó la Política del Sistema de Gestión Integral, y el 18 abril por parte del Comité Coordinador de Control Interno, dando cumplimiento a la Gestión de Riesgos de acuerdo a los requerimientos que pide la versión NTC-ISO 9001:2015. A continuación se procede a socializar y explicar cómo quedo definida la política de gestión integral teniendo en cuenta el tema de riesgos:

**Prestar servicios que satisfagan a la comunidad en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas, con un talento humano competente que gestiona los riesgos, el conocimiento, el cambio y la innovación para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de la organización.**

Para esta Política, es importante tener claro que cuando hablamos de riesgos se refiere a los que actualmente estamos trabajando con el compañero John Fernando Correa, Contratista de la Secretaria de Planeación.

Para el tema de Conocimiento, cambio e innovación debemos empezar a interiorizar aunque actualmente los venimos trabajando debemos enfocarlos con la nueva terminología y desde Talento Humano como administrar el conocimiento y como lo vemos al interior de nuestras Dependencias.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SG-CER143688



SG-CER143688



GP-CER143281

Para el tema de seguimiento y medición, está el Cuadro de Mando Integral, el cual, se socializó en las visitas a cada Dependencia, sin embargo si tienen alguna duda con relación a los Indicadores de Gestión, pueden comunicarse con el Señor Hernando Hurtado, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación y clarificar las dudas y determinar con certeza cuáles son los indicadores de cada proceso.

## **Con relación al Punto 5. Manual de Calidad (En Proceso de Revisión)**

Se informa que El Manual del Sistema de Calidad, lo esta actualizando la Secretaria de Planeación, de acuerdo a todos los cambios que se han venido presentando como por ejemplo que pasamos de 17 procesos a 11 procesos, todo esto hay que plasmarlo en el manual, estipular que se eliminó, que continua. El Manual se encuentra en un 95% de actualización y en su momento se les socializará cuando se actualice definitivamente.

Con respecto al tema Documental, en la próxima reunión nos acompañará el compañero Cristian Córdoba y nos dará un informe del porcentaje de actualización de la documentación del SGI

**Con relación al Punto 6.** Ya se visitaron personalmente, todas las Dependencias donde se hizo la revisión de la Planilla de Seguimiento a los Procesos.

**Adicional se hizo seguimiento a la aprobación y entrega oficial de los indicadores de impacto por parte del Secretario de Despacho Ver Reporte:**



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143668



GP-CER142081

## INDICADORES DE IMPACTO PROCESO TRANSICIÓN NUEVA VERSIÓN NTC - ISO 9001:2015 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 2017 - 2018

SECRETARIA	FACILITADOR	INDICADORES IMPACTO	
		LO ENVIARON	VALIDARON
Sec. Planeacion (Sisben)	Catalina zapata upegui	X	
Sec. Medio Ambiente	Weimar Palacio Tamayo	X	
Sec. Control Interno	Hugo Londoño	X	
Sec. Mujer	Hermelina Alvarez Salas	X	
Sec. Gobierno	Wilber Henao	X	
Sec. Gobierno	Lleana Andrea Castillo	X	
Oficina Asesora Gestion de Riesgo	Francisco William Goez	X	
Oficina Asesora Gestion de Riesgo	Enka Tatiana Villada Cardona	X	
Sec. Salud	Isabel Medina Cardenas	X	
Sec. Inclusion social y reconciliacion	Gisela Suarez Ramirez	X	
Direccion Administrativa Talento Humano	Maria Elena Rios Madrid	X	
Sec. Deportes y Recreacion	Ana Maria Bustamante Londoño	X	
Oficina Asesora Juridica	Maribel Gil	X	
Direccion Administrativa de Logistica	Nora Cecilia Reinoso Lopez	X	
Sec. Movilidad	Eliana Patiño	X	
Sec. Adulto Mayor	Gradis Yanet Quintero	X	
Sec. Adulto Mayor	Margarita Zuleta Jaramillo	X	
Sec. Educacion	Diana Isabel Galvis Suarez	X	
Sec. Educacion	Luz marina Cardona perez	X	
Sec. Vivienda	Juan Guillermo Rodriguez Tabares	X	
Gerencia Desarrollo y Progreso	Juan Fernando Arango Piedrahita	X	
Direccion tecnica Tics Soporte Tecnologico	Herika Jimena Hincapié Osorio		
Sec. Cultura	Carolina rendon Castaño	X	
Sec. Cultura	Jessica Paola Sanchez Barba	X	
Gerencia Proyectos Especiales	Richard Yesid Gomez Rodriguez	X	
Sec. Privada	Leyda Catalina Rios		
Sec. General	Nohemi Saldarria	X	
Direccion Adm Presupuesto y Contabilidad	Angela Maria Quiroz	X	
Sec. Obras Publicas	Jairo Hernandez	X	

**NOTA:** La Secretaria Privada y la Dirección Técnica Soporte Tecnológico, son las que están pendientes por la entrega del Soporte de aprobación de los Indicadores de Impacto.

Toma la palabra María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, preguntado si vamos a seguir trabajando con base en una Norma Internacional (ICONTEC) o en el nuevo Decreto 1499 que es de obligatorio cumplimiento (MIPG) aprovechando que esta la Secretaria de Control Interno quisiera que nos aclararan este tema.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, explicando que no nos confundamos con MIPG, ya que este es la integración de varias Normas entre ellas esta: el SISTEDA, CALIDAD y MECI, además son temas que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo.

Toma la palabra María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, preguntado cuál es la articulación, donde está la política que reglamenta la nueva articulación de esta Norma, en la auditoría interna todos nos miramos cuando nos preguntaron sobre esto, deben ponerse de acuerdo tanto la Secretaria de Control Interno y la Secretaria de Planeación deben hablar el mismo idioma, no estanos preparados, ¿cuál es la directriz de la Alta Dirección? vamos a seguir con el ICONTEC o con lo que nos pide el gobierno nacional que es el MIPG.



# ACTA DE REUNIÓN



Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que no se pueden confundir en este tema, calidad va seguir, salió una nueva norma y la estamos integrando además esta es una decisión de parte del Alcalde como máxima autoridad y hasta nueva orden seguiremos con la Gestión de Calidad NTC ISO 9001: Versión 2015 para lo cual venimos preparándonos desde el año pasado.

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que en Septiembre de 2017, salió una nueva Norma, la cual cuenta con 16 políticas entre ellas esta calidad, el ICONTEC nos va auditar 11 procesos esos procesos deben estar enfocados al MIPG porque es de implementación inmediata.

Toma la palabra John Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que todos los procesos tienen una matriz de la normatividad que le aplica y todas las instituciones vienen trabajando con gestión integral, además el MIPG no es nada nuevo ya lo venimos haciendo, lo único que debemos hacer es integrar esas políticas del MIPG.

Toma la palabra Wilver de Jesús Henao, Profesional Universitario de la Secretaria de Gobierno, donde expone que en la realidad en este contexto, no hemos socializado este tema como dice María Elena, si hemos ido a las conferencias pero no hemos tenido esa articulación.

Toma la palabra Diana Isabel Galvis, Profesional Universitaria de la Secretaria de Educación, informando que es que no es de socializar solo se debe integrar la información.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que control interno lo que hizo fue un alcance para determinar la conformidad del sistema en cuanto a ISO 9001 implementación del plan de transición a la norma 2008 a 2015 y oportunidades de mejora; por lo cual no debemos confundir el tema.

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que en cuanto al MIPG se audito el numeral 4.4 análisis de las cuestiones internas y externas, normatividad impuestos, el MIPG afecta a toda la alcaldía, es de ley tenemos por norma que implementar el MIPG.

Toma la palabra María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, donde expone que la certificación del ICONTEC es voluntaria no podemos seguir en esto debemos empezar a trabajar en lo que nos exige la Norma, la Alta Dirección se debe poner de acuerdo y decidir.





# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER142881

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la secretaria de planeación, informando que el MIPG salió septiembre de 2017, ya control interno está dando la socialización debemos acondicionarnos a esa norma pero nadie nos ha dicho que debemos retirar la ISO 9001, eso es decisión de la Alta Dirección y hasta el momento es continuar con la ISO.

Toma la palabra Hermelina Álvarez, Profesional Especializada, de la Secretaria de la Mujer informando que no podemos hablar sobre el tema y no tomar decisiones, este es el espacio donde vamos hacer esa simulación la pregunta es quien va dar la orientación y cuando empezamos.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que debemos hacer una capacitación puntual en MIPG y a Talento Humano y aun no la han realizado. Solo se han hecho 2 capacitaciones y solo de carácter informativo por parte de Control Interno.

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que si no saben del MIPG entonces no fueron a la jornada del autocontrol en noviembre.

Adicional hay una tarea para mayo 6 debemos tener actualizadas Caracterizaciones, formatos, manuales, hojas de vida, la pregunta es ¿toda esa documentación debe estar alineada al MIPG?

Toma la palabra María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, preguntando cual es la alineación con MIPG.

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que una política es Seguridad digital, debo revisar ese plan estratégico esa política que dice MIPG que este asociado al procedimiento en control del cambio, se incluyo se ajusto al decreto 1499 toda la documentación del sistema debe estar ajustada al MIPG.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que cuando venga el ICONTEC no nos va a pedir MIPG ya que la norma solo salió en septiembre de 2017 y no se tiene que tener implementado al 100 en la entidad esto es todo un proceso así que les pido que no se preocupen por este tema, hasta que el Alcalde no nos diga se suspende calidad debemos seguir, y debemos de definir un equipo que es te trabajando en el tema del MIPG.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GR-CER143681

Toma la palabra Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que lo que la pregunta de María Elena es la directriz de la Alta Dirección para esta implementación, nosotros utilizamos el criterio del MIPG en la auditoría interna, nosotros como control interno lo que decimos, es a documentar lo que tenemos y actualizarlo con MIPG si o no esa es la directriz que se está esperando como auditoría interna lo dejamos como recomendación la pregunta es en mayo lo entregamos con ese cambio o de este comité la directriz es no implementar MIPG?

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que esa directriz no debe partir de este Comité y no es de esta competencia, aquí surgió esta situación y se debe a Comité Coordinador del SGI y en la próxima reunión se trae la respuesta, sin embargo se debe tener en cuenta que apenas estamos en difusión del MIPG.

Toma la palabra Hermelina Álvarez, Profesional Especializada, de la Secretaria de la Mujer, donde expone que es preocupante que sea una compañera la que hable del tema para que nos pongamos las pilas hacer las cosas.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, explicando que estamos trabajando en calidad ISO 9001 y no nos podemos confundir.

## 4. TEMA 2: MEDICIÓN DE INDICADORES

Toma la palabra Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación, informando que debemos modificar las fichas técnicas de los indicadores, con algunos ya inicie a modificarlas, la idea es que las nuevas fichas técnicas que saquemos, las hagamos juntos, me avisan y programamos, lo que hoy quiero que revisemos es el tema de seguimiento y medición; Anteriormente teníamos el aplicativo Alphasig, para este tema, teniendo en cuenta que este aplicativo no siguió funcionando el compromiso era que lo llenáramos en Excel y el análisis lo haríamos en actas de reunión, sin embargo se presenta un problema y es que cuando el indicador es de proceso solo se puede hacer un pedacito, que es el de cada secretaria y no se puede consolidar toda la información, no podemos medir el proceso por no tener este aplicativo.

Como plan b elabore un archivo de Excel, con el fin de que todos utilicemos la misma plantilla y diligenciamos de igual manera la información, este archivo se encuentra publicado en la intranet, la idea es que subamos la información a la intranet en la carpeta de indicadores del proceso y fichas una medición de indicadores, allí incluimos el archivo por medio de la oficina de organización y métodos.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143681

A continuación se procede a explicar cómo diligenciar el formato: el grupo 1 corresponde a los indicadores del DANE y otro grupo corresponde a los indicadores del SGI, las variables que afectan al indicador es la fórmula que está en la ficha del indicador, en periodo es el año, mes, bimestre trimestre, semestre, la variable es 1,2,3,4,5 depende de lo que aplique la planilla, les va mostrando como diligenciarla, es necesario poner la fórmula para que nos de los resultados del indicador y para que nos dé el resultado total se divide la variable 1 sobre por la variable 2 que es el total de la población y se multiplica por 100.000 la idea es que este archivo se maneje tanto para los indicadores del DANE como los del SGI.

Tiene otra hoja para desagregaciones puede ser temática o geográfica (urbana, rural, hombres mujeres, adultos niños) en el periodo va de que año a que año está midiendo este indicador en lo que vamos.

Este formato se paso ayer a la oficina de Organización y Métodos: la ruta para encontrarlo es: proceso: direccionamiento estratégico: formatos. si tienen dudas yo los puedo visitar para resolverlas.

	<b>MEDICIÓN DE INDICADOR</b>																			
PROCESO: _____ GRUPO: _____ NOMBRE DEL INDICADOR: _____																				
<b>Variables</b>	<b>Nombre de la variable</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
Fórmula del indicador:																				
<h1>Página 1</h1>																				
	<b>Periodo</b>																			
Variable 1																				
Variable 2																				
Variable 3																				
Variable 4																				
Variable 5																				
Resultado indicador																				
ANÁLISIS:																				



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER142881

Albeiro Martínez da los agradecimientos a Hernando Hurtado, por brindarnos su conocimiento y apoyarnos en todo el tema de indicadores, además por la idea de este formato.

Toma la palabra Wilver de Jesús Henao, Profesional Universitario de la Secretaría de Gobierno, donde expone que debemos empezar analizar los indicadores por procesos.

Toma la palabra Jairo Hernández Profesional Universitario de la Secretaría de Obras Públicas, preguntando quien va consolidar la información por proceso, que son los indicadores que pide el ICONTEC, si todos vamos a montar esa información por Secretaría como vamos a consolidar por proceso, métodos va estar muy cargado con esta información.

Toma la palabra Hernando Hurtado Delgado, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación informando que la Secretaría que alimenta el indicador es la encargada de enviar esta información a Métodos, por ejemplo atención conforme y evaluación del servicio no son para subirlos, lo que se debe definir es quien consolide atención conforme y evaluación. Los demás indicadores si se deben cargar al sistema.

Toma la palabra Giovany Agudelo, Contratista de la Oficina Asesora de Riesgos, informando que se mide por dependencia pero no por proceso.

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde expone que ese tema es una propuesta de mejora, estamos trabajando en eso, estamos haciendo la transición y vamos a pasar de archivos de Excel a este nuevo formato.

## 5. TEMA 3: GESTIÓN DE RIESGOS.

Toma la palabra John Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, dando a conocer los avances del plan de trabajo de gestión de riesgos.

Se da un informe de cómo ha sido las actividades de revisión y actualización de los procesos, señalando que se han presentado dificultades por inasistencia de los facilitadores y existen algunos procesos en cero, como también hay avances en otros. Para un mejora avance terminar esta actividad se plantea un nuevo cronograma para el mes de mayo, con las siguientes fechas que falta definir el lugar, cuando se defina el lugar se enviara a través de correo electrónico, puede ser el viernes 27.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Nº	PROCESOS	COD	ABRIL		MAYO					JUNIO				
			S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5
1	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	DE				7	15							
2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GA				8	15							
3	GESTIÓN SOCIAL	GS			2	9	16							
4	DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	DI			3		17							
5	VIGILANCIA Y CONTROL	VC			2		16							
6	GESTIÓN HUMANO	GH		27	4		21							
7	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	GJ&C			4		21							
8	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	GI				10	22							
9	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	GR				7	22							
10	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	E.I				8	23							
11	MEJORAMIENTO CONTINUO	MC		27		10	23							

Lo más preocupante es el Procesos de Desarrollo Integral del Territorio, que hasta el momento no se ha hecho la primera reunión con los facilitadores, por lo tanto se propone que por ser este un proceso donde deben participar todas las secretaria se realice la actividad de revisión y actualización de los riesgos en un Comité operativo del SGI extraordinario con dos fechas que serían los días Jueves 3 y 17 de mayo de 2018 de 08 am hasta 10 am, cada día.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A

## 7. COMPROMISOS

- ✓ Diligenciar el Listado de Procesos vs Dependencias y hacerlo Firmar por el Secretario de Despacho y enviar a la Oficina de Planeación. *R: Facilitador*
- ✓ Diligenciar la Planilla de Seguimiento a los Procesos y enviar a Planeación. *R: Facilitador*
- ✓ Enviar las actas de los comités institucionales de los viernes del SGI a la Oficina de Planeación.
- ✓ Se les recuerda que toda la información debe estar actualizada y enviada a la oficina de Métodos la primera semana de Mayo, tal como está en el cronograma de trabajo.

## 8. PROXIMA REUNIÓN

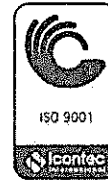
LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2018-05-16	9:00 a.m



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER-43688



GP-CER142681

## 9. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

**NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión**

