



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 Comfelaco	2019-12-18	2:00 p.m.	3: 45 p.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION- COMIPG. 2019

NÚMERO DE REUNIÓN

Nº11

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretario de Planeación Institucional	Albeiro Martínez Conto	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Secretario Privado	Elkin Montoya	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Secretario General	Jorge Iván Giraldo	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado	Oscar Díaz	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	John Fredy Montoya	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Francisco Hernández	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Wilver Henao	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Maria Elena Gómez	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativo	Luis Guillermo Rodríguez	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Catalina Tamayo	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Yoly Ospino	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado	John Jairo Taborda	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Juan Fernando Arango	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Luz Aidé Saldarriaga	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional Especializada	Rita Rios	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Eduar Gallego	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Nora Reinosa	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativo	Juan Pablo Jurado	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa	Gisela Suárez	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia
Gobierno	Mauricio Herrera	2:00 pm		Se anexa listado de asistencia

INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA	1
NOMBRE DE REUNIÓN.....	1
REUNIÓN ORDINARIA comité OPERATIVO DEL modelo de planeacion y gestion– COMlpg. 2019.....	1
NÚMERO DE REUNIÓN	1
CONTROL DE ASISTENCIA	1
INVITADOS	2
1. VERIFICACIÓN QUORUM:.....	3
2. TEMA 1: SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR:.....	3
3. TEMA 2: AVANCES PLAN DE TRABAJO MIPG.....	3
4. TEMA 3: RESUMEN DE LOS COMPROMISOS 2019	5
5. TEMA 4: RESULTADOS AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC	7
6. tema 5: REPORTE DEL FURAG	7
7. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	8
8. COMPROMISOS:.....	8
9. PROXIMA REUNIÓN:.....	8



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN QUORUM:

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

2. TEMA 1: SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR:

A continuación, se procede a revisar los compromisos del acta anterior.

1. Terminar de realizar las visitas con los secretarios de despacho para la revisión de la Planilla de seguimiento a los Procesos. **R/ PLANEACION**
Se cumplió con el compromiso por parte de la Secretaria de Planeación.
2. Cumplir con el cronograma de revisión de Políticas de MIPG y Plan de desarrollo **R/ FACILITADOR**
Se cumplió con el compromiso por parte de los facilitadores, la información quedó consignada en los informes de empalme.

3. TEMA 2: AVANCES PLAN DE TRABAJO MIPG

Continúa con la exposición el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, y procede a socializar el cumplimiento del Plan de Trabajo de MIPG 2019.

ETAPAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019											
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	REVISIÓN INFORME FURAG II	INFORME ESTADO ACTUAL												
	REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO		15	✓										
2	Puesta en marcha de los comités Municipal e Institucional de Gestión Y desempeño	Actas de Reunión	22	✓										
	Socializar las Mesas Técnicas al personal involucrado Y entrega de Auto diagnósticos del FURAG por cada Dimensión a los Presidentes de las Mesas de Trabajo	* Actas de Instauración de las Mesas de trabajo * Entrega de Auto diagnósticos del FURAG		21	✓									
	Diligenciamiento del Autodiagnóstico por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo – FURAG)	* Diagnostico del estado actual de cada Dimensión				24	✓							
3	Identificación de herramientas de trabajo y normatividad vigente	* Adopción de herramientas de trabajo y normatividad aplicable				24	✓							
	Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones	* Integración de Procesos, Metodologías, Reglamentos, Normas y Registros					21							
	Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas	% de actualización de la información del SGI (Informe Ofic. Métodos)						26		15	24	✓		
4	Revisión y seguimiento de la implementación del MIPG	* Informe o actas de los Comités y Mesas de Trabajo * % Cumplimiento Cronograma de trabajo por Mesa Técnica * Cierre de Brechas del Auto diagnóstico FURAG		21			24		05		26		21	
	seguimiento y medición de la implementación de MIPG													



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se plantearon 4 etapas macro con 9 actividades, se les dio cumplimiento al 100% (9 de 9 actividades) y se tuvo una oportunidad en el cumplimiento de las actividades del 89% (8 de 9 actividades).

Frente a la depuración y ajuste institucional: la Oficina de Métodos ha actualizado el 90% de la información contenida en el sistema de gestión, el otro 10% corresponde a información contenida en la carpeta “Administración Central” que aún falta por designar responsables para dicha información.

La descripción del desarrollo de las actividades ejecutadas es la siguiente:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones
*Integración de Procesos, Metodologías, Reglamentos, Normas y Registros
R/: Facilitadores</p> | <p>21 Junio
NO FUE OPORTUNA</p> |
| <p>2. Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas
* % de actualización de la información del SGI (Informe Ofic. Métodos).
R/: Oficina de Métodos</p> | <p>24 Octubre </p> |
| <p>3. Revisión por la Dirección .
* Se solicitara información a Secretarios de Despacho</p> | <p>02 de Agosto </p> |
| <p>4. Auditoria ICONTEC
Se solicitó aplazar por decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> | <p>Primera Semana de Octubre 2, 3 y 4 </p> |
| <p>5. Revisión de normas, procedimientos, tramites , indicadores planes de mejoramiento, entre otros; definidos en la Planilla de Seguimiento a los Procesos la cual debe ser revisada por los Secretarios de Despacho.</p> | <p>Julio 23 – 29 Agosto 26 Septiembre Consejo de Gobierno </p> |
| <p>6. Hacer depuración de los 54 Comités Existentes en la Admón. Municipal. Se deben presentar los informes en la mesa de trabajo del mes de Noviembre 2019 según agenda de trabajo.</p> | <p>Según Agenda Pendiente reporte por parte de la Sec</p> |
- Planeación 23 diciembre / 2019

Ver el detalle de las actividades realizadas en la presentación anexa (revisión planillas de seguimiento a los procesos, directrices para los presidentes de las mesas técnicas MIPG).

ACCIONES A SEGUIR:

1. Continuar diligenciando la **Planilla de Seguimiento a los Procesos la cual debe ser revisada por los Secretarios de Despacho.**
2. Diligenciar la información de los trámites y servicios *Solic. Recibidas / Solic. Atendidas Oportunamente 2018 – 2019. a **Noviembre.** **R/: Facilitador**
3. Diligenciar los Registros de Evaluación del Servicio 2018 – 2019. a **Noviembre**



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

R/: Facilitador

4. Diligenciar la información del Estado de las PQRSD 2018 – 2019. a **Noviembre**

R/: Facilitador

4. TEMA 3: RESUMEN DE LOS COMPROMISOS 2019

Continúa con la exposición el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, y procede a socializar el resumen de los compromisos 2019.

Actividades realizadas durante la vigencia:

- Cumplimiento agendas de los comités de gestión y desempeño
- Conformación de los 3 comités conforme al Decreto 1499 de 2017
- Cumplimiento de los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación
- Capacitación dirigida a los facilitadores sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Socialización y entrega de cada una de las mesas técnicas de MIPG
- Análisis de los 16 auto diagnósticos de MIPG
- Ajuste de la resolución Comité Institucional de G&D

Ver el detalle de las actividades realizadas en la presentación anexa

- Análisis de datos aplicativo ALPHASIG

El Profesional Especializado Oscar Díaz, expone la importancia de realizar mayor seguimiento a los indicadores de MIPG (PQRSD, trámites y servicios y evaluación del servicio), los facilitadores deben alimentar la información del ALPHASIG mes a mes y se debe dejar cargada la información correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 con corte al mes de noviembre y en el mes de enero realizar el reporte correspondiente a diciembre.

También recomienda a los facilitares de MIPG que sean veedores frente al cargue de la información de los indicadores de riesgos que son de responsabilidad de otros servidores de sus dependencias; dado a que los riesgos son identificados por procesos la iniciativa esta en la dependencia líder del proceso de convocar para realizar la medición y el cargue de la información.

Presenta informe sobre el estado del ALPHASIG frente al cargue de información por parte de los facilitadores:



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

TRAMITES Y SERVICIOS

SEGUIMIENTO CARGUE DE INDICADORES EN ALPHASIG - A 16 DE DICIEMBRE (VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 y 2019)

DEPENDENCIA	FACILITADOR	INDICADORES	
		ATENCIÓN CONFORME	EVALUACIÓN DEL SERVICIO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Catalina Zapata Upegui	2016, 2017: OK. 2018: OK. Falta septiembre, octubre y noviembre de 2019	2016, 2017: OK. Falta: 2018 y 2019
	Hernando Hurtado		
GERENCIA DE PROGRESO E INCLUSIÓN SOCIAL	Hermelina Alvarez Salas	NADA	NADA
	Juan Fernando Arango Piedrahita		
	Jhon Fredy Montoya		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL	Miguel Angel Córdoba	NADA	2016, 2017: FALTA. 2018: OK. 2019: Solo Julio y Agosto
SECRETARIA DE GOBIERNO	Wilber Henao	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta Octubre y Noviembre	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta Noviembre
OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO	John Jairo Taborda Valencia	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019 Falta octubre y Noviembre	2016, 2017: Falta. 2018 y 2019: OK
SECRETARIA DE SALUD	Rita Rios Rivera	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: OK	2016, 2017: Falta. 2018 y 2019: OK
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Ana Maria Bustamante	SOLO: Septiembre de 2019	NADA
OFICINA ASESORA JURIDICA	Luz Aide Saldarriaga	NADA	NADA
SECRETARIA DE MOVILIDAD	Eliana Patiño	NADA	NADA
SECRETARIA DE ADULTO MAYOR	Liset Gallego	2016, 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre	2016: Falta. 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Diana Isabel Galvis Suarez	NADA	NADA
SECRETARIA DE CULTURA	Adriana Maria Mesa Restrepo	NADA	NADA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Jairo Hernandez	2016, 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre	Falta octubre y noviembre de 2019.
SECRETARIA DE HACIENDA	Juan Pablo Jurado	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta septiembre, octubre y noviembre	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta septiembre, octubre y noviembre
	Francisco J Hernandez		

Retoma la palabra el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, donde recomienda realizar seguimiento y ajuste a la planilla de seguimiento a los procesos con corte al 30 de noviembre y en enero se debe realizar el seguimiento con corte al mes de diciembre, ya que en dicha planilla están contenidos los 10 temas más relevantes entre



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

los cuales se encuentran los indicadores.

También frente a la depuración que se debía realizar a los 54 comités expresa que la información se dará en la primera reunión de la vigencia 2020 dado a que no fue entregada la información oportunamente.

Frente a los planes de mejoramiento suscritos con Control Interno, estamos fallando pues no se cumple con las fechas previstas de entrega.

5. TEMA 4: RESULTADOS AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC

Continúa con la exposición el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez:

- Se ratifica el USO del Certificado ICONTEC y continuamos con la certificación de los procesos según la Nueva Versión de la norma NTC-ISO 9001:2015.
- **No Conformidad Menor:** No se asegura que se haya evaluado la necesidad de acciones para eliminar las causas de las quejas y reclamos con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte.

Ya se envió respuesta al ICONTEC. Con las acciones de mejora para evitar su ocurrencia

- **Publicidad del Sello ICONTEC:** Fue eliminado el sello ICONTEC según la NTC – GP 1000. Ya que pierde vigencia



Anterior



Actual

6. TEMA 5: REPORTE DEL FURAG

Entidades públicas territoriales deberán reportar informe de su gestión antes de Finalizar 2019.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2019, a través del Formulario Único de Reporte de Avance y Gestión, FURAG.

A la fecha se encuentran pendientes por la entrega de la información las siguientes dependencias:

- Dirección Técnica de las TIC
- Dirección Administrativa de la Mujer
- Oficina Jurídica
- Defensa Jurídica

7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

N/A

8. COMPROMISOS:

1. Continuar diligenciando la **Planilla de Seguimiento a los Procesos la cual debe ser revisada por los Secretarios de Despacho.**
2. Diligenciar la información de los trámites y servicios *Solic. Recibidas / Solic. Atendidas Oportunamente 2018 – 2019. a **Noviembre. R/: Facilitador**
3. Diligenciar los Registros de Evaluación del Servicio 2018 – 2019. a **Noviembre R/: Facilitador**
4. Diligenciar la información del Estado de las PQRSD 2018 – 2019. a **Noviembre R/: Facilitador**

9. PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)

Elaboró: Yoly Katherine Ospino Sarrazola Contratista	Aprobó: Albeiro Martínez Subsecretario de Planeación Institucional
Fecha: (aaaa-mm-dd) 2019-12-18	Fecha: (aaaa-mm-dd) 2019-12-18

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

