



ACTA DE REUNIÓN



CO-EG-CER-143098



OC-CER-143098



GP-CER-143091

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Sala de juntas	2018-06-20,21,22	8:00 a.m.	5:00 p.m.

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°1 AUDITORIA EXTERNA ICONTEC

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Alcalde	Cesar Augusto Suarez Mira	X		<i>Cesar</i>
Auditor ICONTEC	Humberto Sylva Sánchez	X		
Subsecretario de hacienda	William Tamayo Álvarez	X		<i>William</i>
Secretaria de Vivienda	Ana María Madrid	X		<i>Ana</i>
Secretaria de recaudos y pagos	Regina María Díaz Carvajal	X		<i>Regina</i>
Secretario Obras publicas	Nicolás Rave Henao	X		<i>Nicolás</i>
Secretaria privada (E)	Ieyda catalina Ríos	X		<i>Ieyda</i>
Secretario de planeación	Carlos Mauricio Henao Barrera	X		<i>Carlos</i>
Secretario Inclusión Social	Cesar Augusto Gómez	X		<i>Cesar</i>
Secretaria de servicios administrativos	Alexander Montoya	X		<i>Alexander</i>
Asesor del alcalde	Jorge Iván Giraldo Flórez	X		<i>Jorge</i>
Secretario de movilidad	Juan M Montoya	X		<i>Juan</i>
Secretaria de la mujer	Elda Tabares Ruiz	X		<i>Elda</i>
Secretario de deportes y recreación	Carlos Andrés Muñoz	X		<i>Carlos</i>
Secretario de SMADR	Oswaldo Isaza M	X		<i>Oswaldo</i>
Secretario de Salud	Luis Arturo Sánchez Ospina	X		<i>Luis</i>
Secretario de control interno	Alberto de Jesús Zuluaga Pérez	X		<i>Alberto</i>
Secretario de Cultura	Héctor H Arias	X		<i>Héctor</i>
Secretario de educación	Jorge Alcides Medina Bustamante			
Secretario de Movilidad	Juan M Montoya	X		<i>Juan</i>
Subsecretario de planeación Institucional	Francisco Javier Echeverri Cárdenas	X		<i>Francisco</i>
Subsecretario de obras publicas	Manuel Pórtela	X		<i>Manuel</i>
Subsecretario de Salud	Elkín López	X		<i>Elkín</i>



ACTA DE REUNIÓN



CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Secretario de hacienda	Clímaco Lopera	X		<i>[Signature]</i>
Subsecretario de Control Interno	Henry Castro Arango	X		<i>[Signature]</i>
Subsecretaria de Obras publicas	María victoria Mesa	X		<i>[Signature]</i>
Director Gerencia de proyectos especiales	Richard Gómez	X		<i>[Signature]</i>
Director Sec. obras publicas	Gustavo Ernesto	X		<i>[Signature]</i>
Director TIC y soporte tecnológico	Alejandro Posada	X		<i>[Signature]</i>
Director Rentas	Henry León Holguin	X		<i>[Signature]</i>
Gerente desarrollo y progreso	Eddy Echeverri	X		<i>[Signature]</i>
Director de hacienda	John Jairo Serna	X		<i>[Signature]</i>
Asesora del alcalde	Lina Roldan	X		<i>[Signature]</i>
Asesor del alcalde	Saúl Martínez	X		<i>[Signature]</i>
Asesor del alcalde	Nicolás Aguilar	X		<i>[Signature]</i>
Jefe de oficina jurídica	Luz helena Valdés	X		<i>[Signature]</i>
Supervisora Sec. obras publicas	Luz Adriana Alvarez	X		<i>[Signature]</i>
Interventor Sec. obras publicas	José Darío Vargas	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Especializada Talento Humano	Rosalba Rodriguez	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Especializado jurídica	Elkin Montoya	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Especializada jurídica	Maribel Gil	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Especializada Sec. Mujer	Hermelina Álvarez	X		HERMELINA A.S
Contratista P.U Secretaria de Planeación	Albeiro Martínez Conto	X		<i>[Signature]</i>
Contratista Secretaria de Planeación	Carolina Torres Gallón	X		<i>[Signature]</i>
Contratista Secretaria de Planeación	John Fernando Correa	X		<i>[Signature]</i>
Contratista Recaudos y pagos	Tatiana Hernández	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Universitario Plan desarrollo	Luz Leticia Cifuentes Tangarife	X		<i>[Signature]</i>
Contratista P.U Plan desarrollo	Gabriel Tapias	X		<i>[Signature]</i>
Profesional Especializada secretaria de movilidad	Eliana Patiño diosa	X		<i>[Signature]</i>
Contratista Sec. Salud	Juan Camilo Meneses	X		<i>[Signature]</i>
Profesional especializado Sec. Adulto mayor	Alejandro Jaramillo	X		<i>[Signature]</i>
Contratista sec. Mujer	Yamile Andrea Márquez	X		<i>[Signature]</i>



ACTA DE REUNIÓN



CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional General Universitaria Sec.	Carolina Palacio	X		Carolina Palacio
Contratista Sec. General	Mary Sol Henao	X		Mary Sol Henao
Contratista Gerencia de proyectos especiales	Carlos Albero Muñoz	X		
Profesional Universitario Gerencia de proyectos especiales	Carlos E roldan	X		
Profesional Universitario Talento Humano	Diana Posada	X		Diana Posada
Técnica Sec. Salud	Adriana Gutiérrez	X		
Profesional Universitario Sec. Planeación	Hernando Hurtado Delgado	X		
Profesional Universitaria presupuesto	Angélica Ospina	X		Angélica O.
Técnica Operativa Rentas	Teresita Cifuentes	X		
Profesional Universitaria Talento Humano	Claudia Pineda	X		
Profesional Universitario Ejecuciones fiscales	María Elena Gómez	X		
Contratista Ejecuciones fiscales	Duvan Rodríguez	X		
Profesional Universitaria Sec. Hacienda	Ángela María Quiroz	X		
Profesional Universitario Obras publicas	Jairo Hernández	X		
Profesional Universitaria Obras publicas	Gloria Ceballos	X		
Contratista Obras publicas	Jaime Monsalve	X		
Técnica en salud	Isabel Medina	X		
Contratista de Salud	María Alejandra Vélez	X		
Profesional Universitario Sec. salud	Oswaldo Maya	X		
Profesional Universitario Sec. Movilidad	Oswaldo Maya			
Profesional Universitario Sec. Control Interno	Hugo Londoño	X		
Auxiliar Administrativo Sec. Control Interno	Juan Pablo Sierra	X		
Profesional Universitario Sec. Control Interno	Juan pablo Sierra	X		
Profesional Universitario Gerencia desarrollo progreso	Juan Fernando Arango	X		
Profesional Universitaria Adulto Mayor	Liset Gallego	X		
Contratista de PQRSD	Claudia Masías	X		
Profesional universitaria Talento Humano	María Elena Ríos	X		
Técnica administrativa Talento Humano	Deisy Jaramillo	X		
Profesional Universitario Organización y métodos	Cristian Alexander Córdoba Rentarías	X		



ACTA DE REUNIÓN



INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

Elaboró: Carolina Torres Gallón / Albeiro Martínez <i>Carolina Torres</i> Contratista <i>Albeiro M.G.</i>	Aprobó: Francisco Echeverri Cárdenas Subsecretario de Planeación Institucional <i>Fco Echeverri</i>
Fecha (aaaa-mm-dd): 2018-06-20,21,22	Fecha (aaaa-mm-dd): 2018-06-20,21,22

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN	1
REUNIÓN ORDINARIA N°1 AUDITORIA EXTERNA ICONTEC.....	1
CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
INVITADOS.....	4
1.CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....	4
2.VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.....	4
3.TEMA 1: APERTURA AUDITORIA	4
4.TEMA 2: AUDITORIA DIA 1: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5
5.TEMA 3: AUDITORIA DIA 1: PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL	8
6.TEMA 4: AUDITORIA DIA 1: PROCESO DE GESTION JURIDICA Y CONTRATACION.....	9
7.TEMA 5: AUDITORIA DIA 2: PROCESO DE GESTION SOCIAL	11
8.TEMA 6: AUDITORIA DIA 3: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ..	13
9.TEMA 7: AUDITORIA DIA 3: PROCESO DE TALENTO HUMANO	16
10.TEMA 8: AUDITORIA DIA 3: PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	18
11.TEMA 9: AUDITORIA DIA 3: REVISION DEL USO DEL CERTIFICADO	20
12.TEMA 10: AUDITORIA DIA 3: PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	22
13.TEMA 11: AUD DIA 3: VERIFICACION DE PROCESOS DE ORIGEN EXTERNO.....	28
14.TEMA 12: CIERRE DE LA AUDITORIA	25
15.PROPOSICIONES Y VARIOS	27
16.COMPROMISOS.....	27
17.PROXIMA REUNIÓN	27
18.FIN DE LA REUNIÓN.....	27

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Dr. Cesar Augusto Suarez Mira Alcalde, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia a reunión y se procedió dar lectura del Orden del Día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR N/A

3. TEMA 1: APERTURA AUDITORIA

Toma la palabra el Dr. Cesar Augusto Suarez Mira Alcalde, agradeciendo a todos los asistentes en especial al Auditor Alberto Silva, quien nos viene acompañado en este proceso desde el 2016, a su vez le pido el favor a toda la Alta Dirección que tengan la disposición y acompañamiento para la realización de esta auditoría.



ACTA DE REUNIÓN



Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor Líder, donde expone que le place estar nuevamente en la Administración en el proceso de mantenimiento del sistema de calidad; El año anterior, se hizo la renovación, esta vez es de seguimiento, lo que vamos a revisar es la transición de la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015.

Como Auditoria de Seguimiento no miraremos todos los procesos si no solo los que fueron seleccionados. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la confidencialidad de la información por parte del ICONTEC.

A continuación se explica que si hay no conformidades mayores, el plazo máximo para cumplir y cerrar estas no conformidades será hasta el 18 de Septiembre, ya que es una auditoria de actualización, si son menores se revisan en la próxima auditoria de seguimiento que sería el próximo año.

Esta auditoría se pasará a revisión de ponentes que revisaran que se cumpla todo de acuerdo a la reglamentación de certificación del sistema de gestión integral.

Este año se hicieron la integración de algunos procesos

Se procede a realizar la presentación del ICONTEC, se da a conocer el cronograma de trabajo y se da inicio a la Auditoria del ICONTEC.

DIA N°1 APERTURA DE LA AUDITORIA



4. TEMA 2: AUDITORIA DIA 1: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



ACTA DE REUNIÓN



CO-SG-CER143668



SG-CER143698



GP-CER143691

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor Líder, solicitando los cambios que ha tenido la administración desde el año 2016 hasta la fecha.

Toma la palabra el Dr. Cesar Augusto Suarez Mira Alcalde, desde el punto de vista político y administrativo, es bueno que tenga una base de lo que ha pasado, quiero hacer una introducción: Con el fin de contextualizar tenemos una administración afectada, hemos tratado de tener una continuidad con el fin de aportar dentro de la Administración Municipal; La oposición a generado algunos problemas, muchas demandas que han sido favorables, excepto una, del Diploma de Bachiller, estos temas han generado algunas confusiones y que el Municipio tenga un retroceso, porque algunos proyectos del Plan de Desarrollo se ha retrasado, recibí una Administración con algunas falencias para el año 2017, la Alcaldesa encargada fue la Doctora Gloria Montoya, quien atendió para dicha fecha la Auditoria del ICONTEC; Cuando regresé retomé las propuestas, una de ellas, la Vereda Hato Viejo, se terminó con la quebrada la García, el Parque Goretti, el Banco de las Soluciones Bellanitas ya está funcionando con 2.000 beneficiarios y 5.000 atendidos, muchas familias de escasos recursos se están beneficiando, así ayudamos a generar empleos, a que tengan negocios propios y a su vez créditos. Estamos sembrando 140 mil árboles y 100 hectáreas de FIQUI, vamos a entregar 3 mega colegios: Tomas Cadavid, el Colegio de París y dejar iniciado en el Barrio el Mirador un Mega Colegio: Humberto Echeverri.

En seguridad vamos aumentar el pie de fuerza, ha sido difícil pero la alternativa es ayudar en el tema de la policía, hemos tenido rebaja de homicidios, la población ha crecido en cuanto a construcción con proyectos de vivienda, hemos realizado la instalación de cámaras de alta tecnología, se hizo por medio de un convenio 28 cámaras instaladas y 60 por instalar, vamos a monitorear los barrios más vulnerables cabañas, cabañitas y Niquia con monitoreo por medio de motos de alto cilindraje para los policías.

Vamos en un 86% de cumplimiento en el Plan de Desarrollo. En el tema de seguridad es importante la educación, cultura, deporte y vivienda.

Somos la única ciudad del país que tiene Secretaria de Adulto Mayor, Secretaria de la Mujer y la Gerencia de Desarrollo y Progreso.

Estamos recuperando unos predios con la ciudad de Medellín, con el fin de construir el Central Park, que tiene mucho que ver con el medio ambiente y recuperación de las zonas deportivas; Vamos a lograr muchos de estos proyectos. Bello ha tenido una transformación en cuanto a los estratos, anteriormente éramos 1, 2 y 3 y ahora contamos con estratos 4 y 5, además ha crecido el tema del turismo.

Interviene el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, informando que es muy buena la contextualización que hizo el Alcalde, es importante resaltar que nos ayuda mucho la excelente prestación del servicio del ICONTEC, ya que no es una tarea fácil, atender una población de 700 y/o 800 habitantes con la el recurso humano que actualmente tenemos en la Administración.

Interviene Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación informando que todo lo que dice el Señor Alcalde, lo vemos reflejado en nuestra misión y precisamente esos son los cambios que afectan e intervienen en el Sistema de Gestión Integral. A continuación se contextualiza a la Auditor y se da a conocer el Marco Estratégico de la entidad, explicando detalladamente el cambio que tuvo el Mapa de Procesos, el cual paso de 17 a 11 procesos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143698



GP-CER143691

Interviene el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Despacho del Alcalde, informando que este cambio fue muy bien planeado y se hizo con base a las recomendaciones que nos dejó el ICONTEC el año anterior y a su vez teniendo en cuenta el capítulo de la norma que habla de Gestión del Cambio.

Interviene el Auditor Humberto Silva, preguntando si es esta reducción del Mapa de Procesos no pierde fuerza el proceso de Comunicaciones.

A lo que responde el Dr. Cesar Augusto Suarez, Alcalde informando que vamos a mejorar la comunicación frente a la comunidad, vamos a realizar convenios con el canal cosmovisión para que la comunidad se dé cuenta de nuestra gestión y a su vez en nuestro canal de radio.

Interviene el Asesor del Despacho del Alcalde, Jorge Iván Giraldo informando que la idea es integrar la gestión de la información tanto de comunicación interna como externa y a su vez con las nuevas normas como Gobierno digital, la idea es integrar todas estas normas.

Interviene el Auditor Humberto Silva, informando que teniendo en cuenta el cambio del Mapa de Procesos, voy a revisar si se puede hacer el ajuste del alcance de la auditoria, por que en esencia no cambia. El cambio es la presentación que se concentra en 3 procesos y no hay inconveniente con este tema.

Interviene el Auditor Humberto Silva, solicitando los indicadores que le aplican a estos objetivos.

A lo que responde Albeiro Martínez que de estos objetivos se derivan 4 indicadores. Se dan a conocer los indicadores del Sistema de Gestión Integral.

Albeiro Martínez, también hace la presentación del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Integral, en el cual se trabajó la Caracterización de Todos los procesos, teniendo en cuenta el que? el cómo y el para qué? Se especifica que se inició a trabajar las propuestas de indicadores de impacto y aunque no están en funcionamiento, ya quedaron planteados y aprobados por los Secretarios de Despacho.

Interviene el Auditor Humberto Silva, preguntando sobre la Identificación del contexto interno y externo.

A lo que responde Albeiro Martínez que desde los procesos, se hace por medio de las Caracterizaciones de los procesos se definen los clientes y proveedores, entradas e insumos de las diferentes partes interesadas.

Interviene el Asesor del Despacho del Alcalde Jorge Iván Giraldo, que si tenemos análisis de contexto, así la nueva versión de la Normal no exija tenerlo documentado, se hizo por medio del Comité Operativo COSGI y del Comité Coordinador del SGI, adicional la entidad conoce las amenazas por medio de la matriz DOFA y de los riesgos que tiene la entidad.

Se dan a conocer las partes interesadas, por medio de las Caracterizaciones y por medio del Plan de Desarrollo, donde tenemos las necesidades de la comunidad plasmadas para atenderlas: consejo territorial, acciones comunales, ONG, grupos poblacionales para atender las comunidades identificadas plenamente por parte de la Entidad.



ACTA DE REUNIÓN



A continuación Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, socializa los resultados de la Revisión por la Dirección, dando a conocer los datos de la satisfacción de los usuarios, explicando que no todas las dependencias enviaron la información para elaborar el consolidado, ya que como actualmente no tenemos el aplicativo Alphasig, se diligencio manual recopilando la información en Excel. Se modificó el formato de evaluación del Servicio, el cual se iniciará a trabajar como formato de prueba para ver cómo nos va y a su vez irle realizando las mejoras si son del caso. No siendo más, por parte del Auditor, se procede con la Auditoria al Proceso de Mejoramiento Continuo.

DIA N°1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



5. TEMA 3: AUDITORIA DIA 1: PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando la Caracterización del Proceso.

Se procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del proceso, dando a conocer el objetivo, los responsables y las actividades con relación a la estructura del ciclo PHVA.

Se procede a socializar el informe de las PQRSD del año 2018 por parte de la Dra. Catalina Ríos.

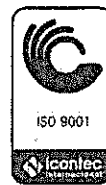
Interviene el Auditor Humberto Silva, preguntado cómo manejan el tema de las denuncias y como hacen la clasificación de porque se nos presentan estos temas?



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



OP-CER143691

A lo que responde la Contratista Claudia Correa, que en la estadística está considerado como Derechos de Petición, debido a que la denuncia no está en las tablas de retención, porque lo que solicita el ciudadano siempre es una intervención.

Se dan a conocer las causas también por las cuales se presentan las PQRSD y a su vez como acción de mejora, se solicita a cada Secretaria los Planes de mejoramiento.

El auditor solicita enviar a su correo el informe de PQRSD de los años 2017 y 2018

Se dan a conocer las encuestas de satisfacción a los usuarios que hay por medio de la Pagina Web.

Es importante hacer un análisis de fondo, por qué la percepción del usuario es muy alta y está desfasada, por eso quiero ver el análisis frente a la interpretación de esos resultados y que acciones se han tomado. Se presenta las evidencias solicitadas.

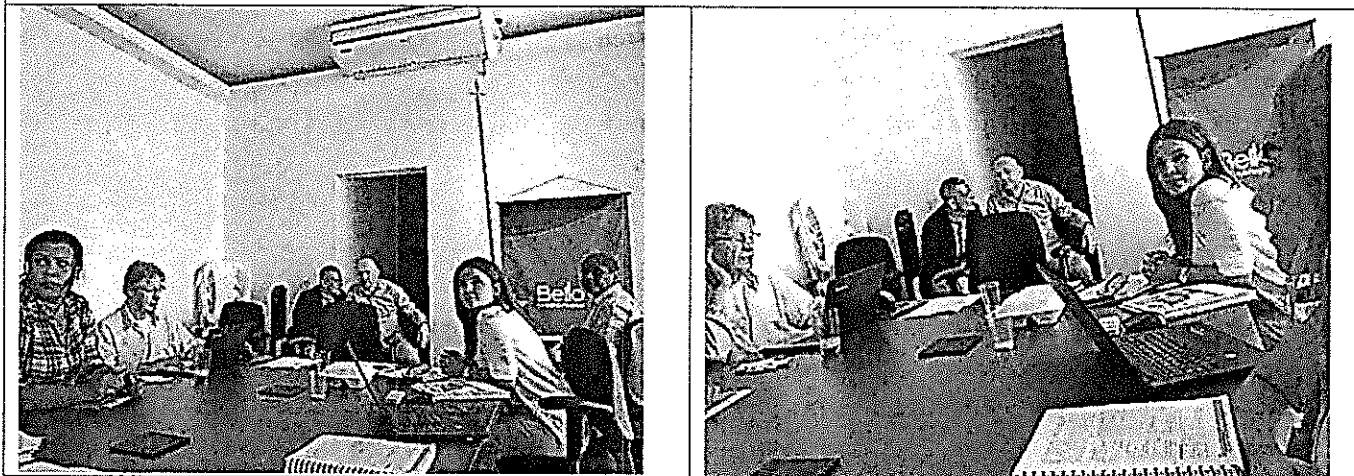
Interviene el Dr. Francisco Echeverri, Subsecretario de Planeación Institucional, informando que el usuario no está calificando mal el trámite, si no la negación y muchos de esos trámites deben salir desfavorables por ley.

A lo que responde la Dra. Catalina Ríos, que el tema político es una falencia ya que la oposición hace que los usuarios tengan una percepción negativa de la Administración, sin embargo hemos mejorado en el indicador de oportunidad, eso ayuda a que los usuarios tengan una mejor percepción.

A lo que responde el Auditor Humberto Silva, que se puede hacer un muestreo diferente o una encuesta de percepción distinta. Se debe Evaluar si la metodología utilizada es la adecuada.

Interviene Albeiro Martínez informando que se debe tener en cuenta que son (2) dos las encuestas de satisfacción, una la que está en intranet y otra que manejamos para toda la entidad mediante la prestación de los trámites y servicios. Sin embargo, es importante revisar bien y tener en cuenta que estas encuestas conversen entre si y tengan la metodología adecuada.

DIA N°1 MEJORAMIENTO CONTINUO



6. TEMA 5: AUDITORIA DIA 1 PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143698



OP-CER143691

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando la Caracterización del Proceso.

Se hace la contextualización del Proceso de Vigilancia y Control y la responsabilidad de la Secretaria de Salud en la parte de identificación de riesgos.

Toma la palabra John Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, dando a conocer la gestión de riesgos del Municipio, se hace una socialización de como se ha venido trabajando por procesos especificando en este caso en el proceso de Vigilancia y Control.

Se dan a conocer los riesgos, las causas, la valoración y los controles del proceso de Vigilancia y Control.

Interviene la Contratista María Alejandra Vélez, explicando los riesgos del proceso de Vigilancia y Control que le aplican a la Secretaria de Salud y a su vez se muestra el análisis que se le realizó a la materialización de estos riesgos.

Interviene Eliana Patiño Profesional Especializada de la Secretaria de Movilidad, dando a conocer los controles que se establecieron para mitigar estos riesgos, los cuales han sido efectivos.

Interviene el Auditor de ICONTEC Humberto Silva, informando que es muy bueno que el formato que tiene la Secretaria de Movilidad se unifique con el resto del proceso ya que este permite detallar: el proceso, el riesgo, si se materializó o no y las observaciones, esto con el fin que se tenga un control más efectivo, la idea es buscar que se unifique la metodología y la gestión de todo el proceso.

Adicional se solicitan las inspecciones que realiza el proceso de Vigilancia y Control.

Se dan a conocer por medio del plan de acción del año 2018, en la cual está la programación, planeación y ejecución de estas visitas.

Los funcionarios van con un software a hacer la inspección, utilizando como herramienta una Tablet, somos de los pocos municipios que cuenta con este sistema.

Interviene Isabel Medina Técnica en Salud, dando a conocer los indicadores que tiene el proceso de Vigilancia y Control.

Se solicita las actas y el seguimiento de la matriz de riesgos de la Secretaria de Salud.

Toma la palabra Eliana Patiño Profesional Especializada de la Secretaria de Movilidad, dando a conocer los indicadores de movilidad en el proceso de Vigilancia y Control, a su vez la tabulación y el análisis de estos indicadores.

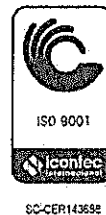
Interviene el Auditor Humberto Silva, recomendando que en los gráficos que sea diferente el color por año.

A continuación se da a conocer el plan de acción de la Secretaria de Movilidad donde se especifican todos los proyectos.

Se enviará al auditor los indicadores del año 2017 y 2018 y los certificados de calibración.



ACTA DE REUNIÓN



DIA N°1 VIGILANCIA Y CONTROL



7. TEMA 6: AUDITORIA DIA 1: PROCESO DE GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando la Caracterización del Proceso.

Toma la Palabra el Señor Albeiro Martínez y procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del proceso, dando a conocer el objetivo, los responsables y las actividades con relación a la estructura del ciclo PHVA. A continuación se procede a socializar los riesgos del proceso de gestión jurídica y contratación. Se da a conocer cómo funciona el comité de contratación por parte de la Doctora Maribel Gil.

El Auditor solicita que acciones se han realizado para atacar la materialización de estos riesgos, de tal forma que permita mostrar el análisis de causas.

Se dan a conocer las acciones que se han implementado por medio del Comité de Contratación, el proceso para hacer la actualización de los manuales de contratación y supervisión de acuerdo las normas vigentes.

Interviene el Auditor informando que el riesgo continua, cuando se materialicé el riesgo eso nos debe llevar a la investigación de causas documentadas para así tener las acciones correctivas.



ACTA DE REUNIÓN



Yo sé que esta es la parte nueva que trae la versión de la Norma, pero es importante tener claro cómo se valoran las causas, como las prioriza y que acciones implementa según la gestión de riesgos.

Interviene el Dr. Jorge Iván Giraldo Asesor del Alcalde, informando que todo se está haciendo pero lo que falta es que quede bien plasmado y documentado.

A lo que responde la Dra. Maribel Gil, Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica, informando que estas acciones se socializan por medio de las actas de los comités institucionales de los viernes del SGI a las cuales asisten todos los Jefes y se trabajan estos temas.

Se solicitan los indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contratación.

La Dra. Maribel Gil, Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica, que atendiendo las recomendaciones que nos dejó el auditor el año anterior, se creó un indicador de resultado el cual fue aprobado por el Asesor Jurídico de la Oficina: **Porcentaje de Fallos Favorables**

Interviene el Auditor Humberto Silva, informando que lo importante es medir la gestión que hacen porque los procesos e identificar que sean favorables para la Administración.

A lo que responde La Dra. Maribel Gil, Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica; especificando que es un indicador nuevo, ahí vamos y estamos trabajando en eso y por medio de las actas de los comités, tenemos el soporte para empezar a intensificar las reuniones del comité de conciliación y con los abogados externos estamos también trabajando en ese proceso.

Interviene el Auditor Humberto Silva informando que es importante analizar en los años anteriores y poder determinar en que fallamos? por que como esta actual ente no nos dice mucho.

Toma la palabra Marysol Henao, Contratista de la Secretaria General, dando a conocer el indicador que fue creado: **Contratos con hallazgos** la información para este indicador viene de la auditoria de contraloría y vamos a empezar a medir con base a esta información.

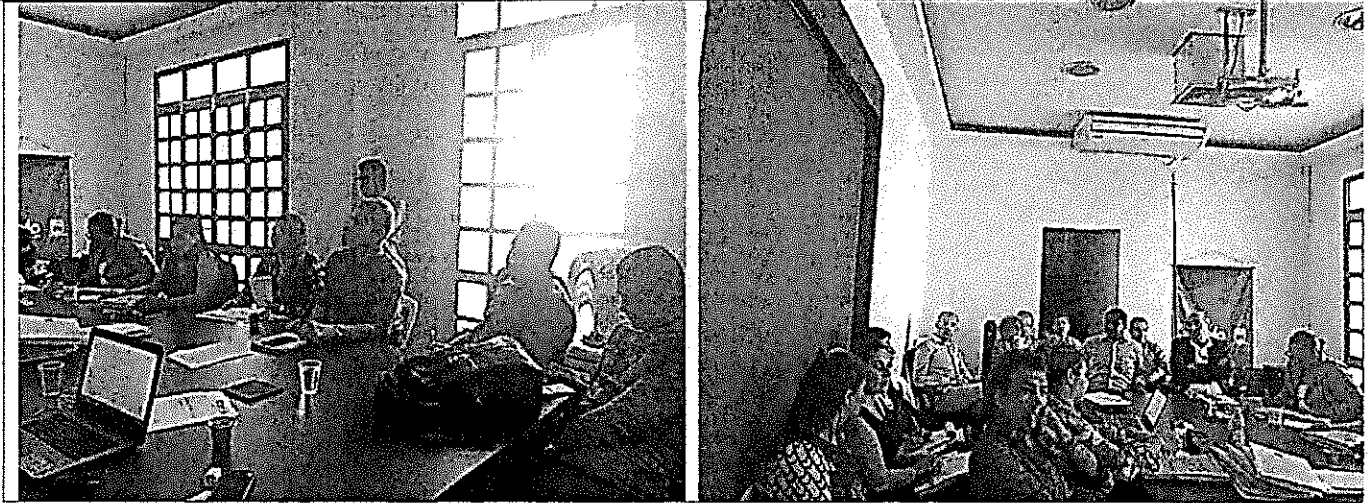
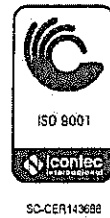
Interviene el Auditor Humberto Silva recomendando ya que si están empezando por que no medir contratos sin hallazgos?.

DIA N°1 GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACION





ACTA DE REUNIÓN



8. TEMA 6: AUDITORIA DIA 2: PROCESO GESTION SOCIAL

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando la Caracterización del Proceso.

Toma la Palabra el Señor Albeiro Martínez y procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del Proceso, dando a conocer el objetivo, los responsables y las actividades con relación a la Estructura del ciclo PHVA.

Se hace la claridad de los procesos misionales que fueron fusionados y quedaron incluidos dentro de Gestión Social.

Las dos Secretarías auditadas el día de hoy son : Secretaria de la Mujer y Secretaria de Adulto Mayor, Son Sectarías nuevas, se crearon en este periodo de Gobierno del Dr. Cesar Augusto Suárez Mira Alcalde de Bello.

Bello es la única Administración que tiene Secretaria de Adulto Mayor y esta fue una de las propuestas que cumplió el Alcalde Cesar Suárez Mira en su periodo de Gobierno.

Toma la palabra Hermelina Álvarez, Profesional Especializada de la Secretaria de la Mujer, dando a conocer los proyectos de la Secretaria: Madres Comunitarias, Asistencia social, Mujeres programas vida, Libre violencia.

Se hace un ejemplo de la trazabilidad mostrando las evidencias y el paso a paso de cada proyecto. Se procede a socializar los indicadores del proceso y la planilla del control de solicitudes de los trámites y servicios de los programas.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendando que es importante que el formato de seguimiento incluya la verificación del estímulo entregado, que se pueda verificar que se pagó de acuerdo con lo establecido y a todas las personas sin excepción.

Adicional pregunta qué formación ciudadana realizan en la Secretaria de la Mujer.

A lo que responde la Dra. Elda Tavares Secretaria de la Mujer, explicando que la Administración no certifica, sin embargo lo hacemos por medio de convenios con la entidad certificadora (SENA)



ACTA DE REUNIÓN



Interviene Hermelina Álvarez, Profesional Especializada de la Secretaria de la Mujer informando que en formación ciudadana participa con los talleres de sensibilización. En asesoría y asistencia tenemos asesoría psicológica.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, Preguntado que es empoderamiento político.

A lo que responde la Dra. Elda Tavares Secretaria de la Mujer, explicando que tenemos un procedimiento que explica en que consiste el empoderamiento político, Leyes como 1461, la idea es que tengan ese conocimiento y puedan acceder a cargos públicos, que exista más participación política, para que conozcan el Plan Desarrollo y puedan participar a cargos públicos.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, Preguntado por el análisis y se presentan las evidencias del programa de empoderamiento político para las mujeres

Nota: Es importante que el formato de identificación de carpetas sea el mismo para todas las Secretarías.

Toma la palabra Liset Gallego, Profesional Universitaria de la Secretaria de Adulto Mayor, dando a conocer el indicador que tiene el proceso de Gestión Social, que es violencia intrafamiliar, el cual lo miden (4) Secretarías: Gobierno, Inclusión social, Adulto mayor y la Mujer, la fuente de medición es medicina legal.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, Preguntado si en la parte educativa y económica existe otro indicador para el tema de asesoría.

A lo que responde Liset Gallego, Profesional Universitaria de la Secretaria de Adulto Mayor que este indicador es del proceso como tal, pero cada Secretaria maneja indicadores que les permite medir como va en el cumplimiento de sus proyectos.

Interviene Hermelina Álvarez, Profesional Especializada de la Secretaria de la Mujer informando que este indicador se implementó este año y lo vamos a empezar a medir en Septiembre.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendado medir los efectos que tuvieron frente a los proyectos que tengan en cada Secretaria.

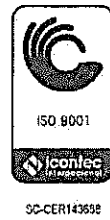
Toma la palabra Liset Gallego, Profesional Universitaria de la Secretaria de Adulto Mayor, dando a conocer los proyectos de esta Secretaria: Colombia mayor, estilo de vida saludable para el adulto mayor, Centros de Bienestar al Adulto mayor, cabildo municipal para el adulto mayor, comedores comunitarios, política pública y plan decenal de envejecimiento y vejes.

Se hace un ejemplo de la trazabilidad mostrando las evidencias y el paso a paso de cada proyecto.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, Preguntado por el control que se hace y que análisis se tiene, cómo se beneficia realmente el adulto mayor en estos programas.



ACTA DE REUNIÓN



A lo que responde Gabriel Tapias Profesional de la Secretaria de Planeación, que todas las peticiones del adulto mayor llegan a la oficina y allí lo incorporan en una plataforma que va al departamento de la prosperidad, específicamente en las novedades mediante un edicto se saca un comunicado que no hay más cupos.

Interviene Liset Gallego, Profesional de la Secretaria de Adulto Mayor, informando que la trabajadora social que maneja el programa tiene quien la apoya para hacer las visitas domiciliarias, luego se da un concepto y hacen el proceso de restablecimiento.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendando que lo más importante es que se aproveche el recurso que tienen con este programa.

A continuación se socializa la medición de la Satisfacción del Usuario.

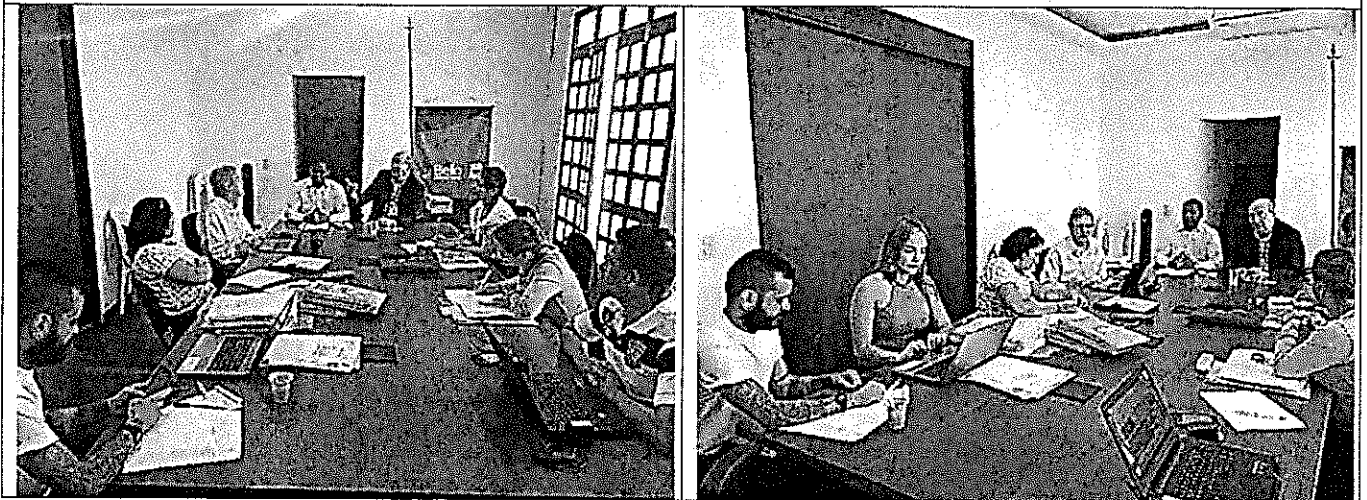
El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda aproximar las cifras para las gráficas ya que los decimales no aportan nada.

Recomienda que la idea es poder crear indicadores de eficacia y eficiencia teniendo en cuenta la caracterización del proceso.

Se debe revisar el proyecto de los comedores, para que al final del programa de gobierno quede funcionando y se complete la meta del plan de desarrollo.

A su vez que la Secretaria de la Mujer empiece a medir el indicador de tasa de violencia intrafamiliar como lo está haciendo adulto mayor.

DIA N°2 GESTION SOCIAL





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



9. TEMA 7: AUDITORIA DIA 2: PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, Solicitando la Caracterización del Proceso.

Toma la Palabra el Señor Albeiro Martínez Profesional de la Secretaria de Planeación y se procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del Proceso, dando a conocer el Objetivo, los responsables y las actividades con relación a la estructura del ciclo PHVA.

Se hace la claridad que es un proceso que ya venía funcionando en la entidad sin embargo tuvo una reingeniería de tal forma que el desarrollo integral del territorio, fuera transversal a todas las secretarías y todas la gerencias, quisimos que quedaran todos los ámbitos del plan de desarrollo, ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos, tecnológicos ambientales y especiales.

Toma la palabra María Victoria Mesa, Subsecretaria de Obras Públicas, dando a conocer los macro proyectos que tiene la Secretaria: Intercambiador vial de la quebrada la seca, la regional-oriental, mantenimiento de la maya vial, pavimentación, etc. y a su vez hace una contextualizando de como participa obras publicas dentro del proceso de desarrollo integral del territorio.

Se dan a conocer las evidencias del seguimiento de la trazabilidad de las solicitudes de la comunidad

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda que en el formato de la base de datos de las solicitudes exista una columna en la que se especifique las que están ejecutadas para que se evidencie la gestión.

A continuación se socializa los riesgos del proceso de Desarrollo Integral del Territorio, informando que dentro del seguimiento que se realizó, no se materializó ningún riesgo, para este año se revaluaron los riesgos y quedaron 3.

Se da a conocer los riesgos de corrupción, los cuales se analizaron y se les hizo seguimiento en comité de control interno.

Se solicitan los indicadores que se tienen dentro del proceso.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143686



SC-CER143692



QP-CER143691

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendando definir dentro de la Caracterización una Misión que es lo que hace el proceso y a su vez el objetivo.

Adicional solicita que desea que quiere revisar los temas de rentas, recaudos, presupuesto de ingreso.

Toma la palabra Leticia Tangarife, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer los proyectos del plan de desarrollo, que es un trabajo conjunto entre la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Planeación, siempre tratamos de armonizar el plan de desarrollo con el presupuesto.

Interviene el Dr. Clímaco Lopera, Secretario de Hacienda, dando a conocer el análisis histórico del año 2017 y 2018 de los ingresos, egresos y deuda pública resaltando que no se han pagado intereses moratorios.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendando tener en cuenta las necesidades propias de la Administración, además de tener claro el debido cobrar.

Toma la palabra el Dr. Henry Holguín, Director de Rentas, dando a conocer que esta dependencia participa en la parte de operación y recaudo, dentro del objetivo de la Caracterización del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. A su vez hace la contextualización de las actividades que hace la Dirección de rentas en general. En el tema de PQRSD cada mes nos reunimos con el área de sistemas, para validar las falencias y causas más representativas, y trimestralmente para evaluar el predial.

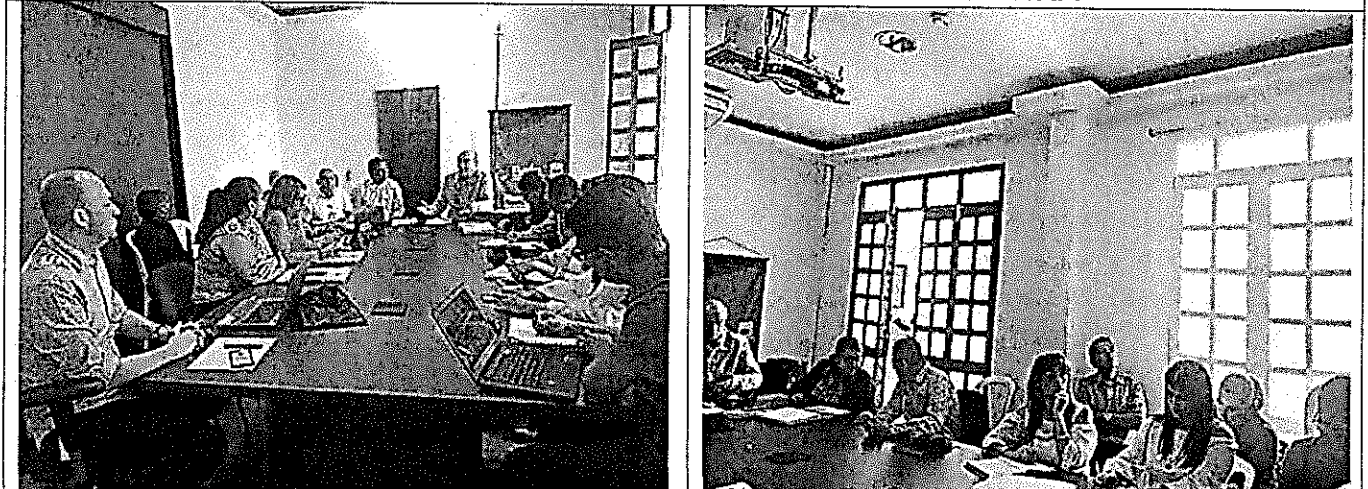
Se dan a conocer los proyectos del plan de acción, el informe de las metas ejecutadas, el consolidado de la evaluación anual.

Toma la palabra la Dra. Regina Díaz, Secretaria de Recaudos y Pagos hablando del tema del recaudo; como funciona actualmente en la Administración y dando a conocer las estrategias que se han implementado para que sea más fácil el recaudo del contribuyente.

Adicional hace la socialización del informe de cobro coactivo y persuasivo y de los proyectos del plan de desarrollo.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomendando revisar el capítulo de la **Norma ISO 9001 VERSION 2015: Numeral 7.1.2: Personas**. Que consiste en proporcionar el recurso humano necesario para el Sistema de Gestión.

DIA N°3 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143088



SC-CER143682



GP-CER143691



11. TEMA 9: AUDITORIA DIA 3: PROCESO TALENTO HUMANO

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando la Caracterización del proceso.

Se procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del Proceso, dando a conocer el objetivo, los responsables y las actividades con relación a la estructura del ciclo PHVA.

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, pregunta cómo está distribuida la planta de cargos del personal de la administración en talento humano.

A lo que responde Diana Posada Profesional Universitaria de Talento Humano, informando que existen Profesionales Universitarios, Carrera administrativa, provisionalidad, libre nombramiento, periodo, elección popular, trabajo oficial y contratistas y se explica cómo funciona esta planta de cargos.

Toma la palabra Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, dando a conocer de qué manera trabaja Talento Humano desde la gestión del conocimiento y fortalecimiento de los cargos de planta.

Toma la palabra María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, complementando la información que dio el Dr. Jorge Giraldo; Desde que la persona llega a la Administración se le da la capacitación de calidad de la cual hay un ítem que tiene que ver con el conocimiento.

Toma la palabra Rosalba Rodríguez Profesional Especializada de Talento Humano, informando que desde que salió este nuevo capítulo en la Norma, se ha incluido dentro de los temas de inducción y re inducción, es un tema continuó, cada año se actualiza a través del plan de capacitación.

Interviene el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, pregunta de qué manera se asegura que el conocimiento de la persona que se va, no se pierda y por el contrario se mejore y se fortalezca.

A lo que responde Cristian Córdoba, Profesional Universitario de la Oficina de Organización y Métodos, que a través de lo que se deja documentado, en este caso, los procedimientos que se tienen establecidos en todas las Dependencias.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143698



GP-CER143691

Interviene el Dr. Jorge Iván Giraldo, Asesor del Despacho del Alcalde, informando que esta entidad esta sistematizada y reposan en archivos y aplicativos donde se deja constancia del conocimiento que le apporto a la entidad, adicional por medio de las capacitaciones a las que asiste, debe compartir ese conocimiento que adquirió con los demás compañeros de su dependencia

Interviene María Elena Ríos, Profesional Universitaria de Talento Humano, informando que también está documentado que cuando se retire del cargo, se debe hacer la entrega además de los recursos, la información que se debe entregar al retirarse del cargo.

Toma la palabra Rosalba Rodríguez Profesional Especializada de Talento Humano, complementando el tema de Gestión del Conocimiento con la polivalencia

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda que se piense de manera clara la estructuración de toda esta Metodología para asegurar el Conocimiento.

A continuación se da a conocer que ya se tienen dos nuevos reglamentos de la nueva Metodología del DAFP con relación a MIPG, especificando los cambios que se van a realizar, para darle mayor representación a Talento Humano dentro de los cambios y pasarlo de un proceso Misional a Estratégico.

Se socializa el tema de competencias comportamentales y funcionales, el manual de funciones, se da un ejemplo de un cargo con las competencias que deben tener los diferentes cargos.

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda que las competencias seleccionadas, sean con base a las que el funcionario necesita para desempeñar el cargo. Que el formato que tienen de evidencias tenga el soporte incluido, imprimir un listado de competencias, asegurarse que todas las hojas de vida tengan los soportes establecidos.

Se hace la importancia de concretar metodología para la Gestión del Conocimiento. Establecer una metodología que asegure la retención del conocimiento, además de tener en cuenta el recurso humano previo a su tiempo de culminar su etapa laboral.

Con relación a los perfiles de los cargos, debe existir claridad con las funciones específicas de competencias, donde se evidencie el cumplimiento con los soportes. Debe existir claridad con las funciones específicas de competencias, donde se evidencie el cumplimiento de la información de los Manuales de Funciones con relación a los soportes que figuran en las carpetas.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DIA N°3 TALENTO HUMANO



12. TEMA 10: AUDITORIA DIA 3: PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

Toma la palabra Jorge Iván Giraldo, Asesor del Despacho del Alcalde, dando a conocer que este es uno de los procesos que continúa en el Mapa de Procesos, se actualizó la caracterización de acuerdo a los requerimientos de MIPG.

Toma la palabra el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, informando que la Caracterización fue actualizada con base en la nueva normatividad, con 5 nuevos roles.

Se procede a socializar los cambios que se realizaron en la Caracterización del proceso, dando a conocer el objetivo y las actividades con relación a la estructura del ciclo PHVA.

Ya tenemos definidos los riesgos, indicadores y demás.

Se hace la contextualización de lo que se está realizando para la transición del MIPG.

Se da a conocer el informe de resultados por cada una de las dimensiones y políticas del MIPG, siendo este es el diagnóstico para el plan de trabajo.

Interviene Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaría de Control Interno, dando a conocer el plan anual de auditoría basado en riesgos, en el cual están incluidos los informes de ley, de auditoría y enfoque a la prevención, explicando cómo se elabora este plan y como se evalúa.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143668



SC-CER143688



GP-CER143691

Se procede a socializar el informe de auditoría interna de calidad, dando a conocer a su vez cuántos auditores internos tiene la administración, cuáles fueron los hallazgos, oportunidades de mejora

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, pregunta si en la Revisión por la Dirección quedo un plan de acción y hay seguimiento de las decisiones.

A lo que responde Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que el plan no quedó y por eso se hizo la recomendación en esta auditoría.

Interviene el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, informando que surgió como una propuesta de Conclusión en la Revisión por la Dirección, que se realicé (2) reuniones de la Revisión; una para evidenciar en que vamos y otra para hacerle seguimiento a las acciones.

Toma la palabra Jorge Iván Giraldo, Asesor del Alcalde, informando que ya se tiene el Plan de Mejoramiento de esta auditoría y dentro del formato se atendió la recomendación que dejó el ICONTEC el año anterior, de incluir una columna de identificar la corrección y ya se hizo.

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda que en la caracterización de los proceso este la misión, alcance y objetivo.

A lo que responde Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, que el año anterior el auditor acompañante del ICONTEC el Sr Rodrigo, nos recomendó incluir el QUE el COMO y el PARA QUE, de tal forma que así queda construido un buen objetivo del Proceso y eso fue lo que efectivamente se atendió y se realizó un trabajo muy minucioso con todos los procesos.

Interviene Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que la idea es que la Misión y objetivos estén alineados en toda la estructura del proceso.

Interviene el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, informando que la misión no aplica para todos los procesos.

El Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, recomienda que cuando hay acciones no eficaces, se debe replantear si no estamos haciendo bien la investigación de causas, debe estar plasmado en el Plan de Mejoramiento.

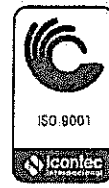
A lo que responde el Dr. Henry Castro, Subsecretario de Control Interno, que esta recomendación sería para el proceso de Mejoramiento Continuo.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER145668



SC-CER143692



OP-CER143691

DIA N°3 EVALUACION INDEPENDIENTE



13. TEMA 11: AUDITORIA DIA 3: VERIFICACION DE PROCESOS DE ORIGEN EXTERNO

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor del ICONTEC, solicitando de qué manera se les hace el control a los procesos de origen externo (Outsourcing)

A lo que responde el Jorge Iván Giraldo, Asesor Despacho del Alcalde, informando que la entidad hace uso de (Outsourcing) en la Secretaría de Obras Públicas, se utiliza en los servicios de saneamiento básico, agua potable y energía con el contratista **EPM**, el alumbrado público con **Eléctrica Medellín**. Adicional se da a conocer el resto de los servicios de la Entidad que están subcontratados.

Interviene el Dr. Nicolás Rave Secretario de Obras Públicas, explicando que lo que hacemos con los procesos de origen externo (Outsourcing) es a través de los Contratistas que hablaba el Dr. Jorge Iván Giraldo, es tanto de interventoría como concesión en la parte urbana y rural.

Se da a conocer la trazabilidad de cómo funciona este tema y de qué manera se les hace seguimiento.



ACTA DE REUNIÓN



DIA N°3 VERIFICACION DE PROCESOS DE ORIGEN EXTERNO



14. TEMA 12: CIERRE DE LA AUDITORIA

Toma la palabra el Dr. Humberto Silva, Auditor Líder del ICONTEC, dando a conocer el informe de la Auditoria.

Agradece en nombre del ICONTEC por mantenerse certificados, durante esta auditoría han tenido una actitud efectiva y de mucha disponibilidad, yo que he tenido la oportunidad de estar con ustedes en el Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral, veo muchos aspectos positivos, quiero destacar el ejercicio que se ha hecho de la Revisión de la Estructura del Sistema de Gestión Integral; teniendo un concepto más claro del enfoque por procesos, otro aspecto positivo es el trabajo del plan de desarrollo tiene muy buenas proyecciones de sacarlas adelante y ejecutarlas, tiene un avance significativo para esta vigencia de periodo de gobierno.

El tema del recaudo es muy valioso, el tema de desarrollo de infraestructura de obras es muy interesante, permite tener un impacto importante en la comunidad, se ve el empeño de sacar adelante la proyección social de la Administración hacia el desarrollo de la comunidad, vemos el fortalecimiento de la Secretaria del Adulto Mayor ya que es el primer Municipio del Área Metropolitana que tiene esta Secretaria y da un peso social muy alto. Muy importante que se incluyó en la Política de Calidad el tema de la innovación y tiene una relevancia fundamental en cualquier organización, destaco que se haya iniciado un análisis de la planta de cargos.

A continuación da a conocer los tipos de hallazgos que existen en una Auditoria.



ACTA DE REUNIÓN



CO-DC-CER143668



ISO 9001

Icontec

CO-CER143692



OP-CER143691

Para esta auditoría vamos a dejar solo oportunidades de mejora con el fin de que lo adecuen de la manera en que se viene haciendo.

Para el Tema de Revisión por la Dirección, es esencial que se tengan unos requisitos mínimos, en esta reunión quedan unas acciones que se deben cumplir se deben definir las acciones derivadas de las reuniones anteriores, la adecuación de recursos y oportunidades de mejora y establecer un plan de mejoramiento.

En el tema de riesgos e indicadores se vienen trabajando algunos ya tienen mucho avance a otros les falta, se debe fortalecer esta parte.

En algunos procesos en los que intervienen varias Secretarías, hay unas necesidades que deben medirse para cumplir su desempeño de gestión en eficiencia, eficacia y efectividad.

En Desarrollo Integral del Territorio para el tema de maya vial hay unos proyectos muy buenos, es importante que se designen recursos necesarios porque se hace muy manual y dificulta el seguimiento y control de todas las actividades y manejo del tema.

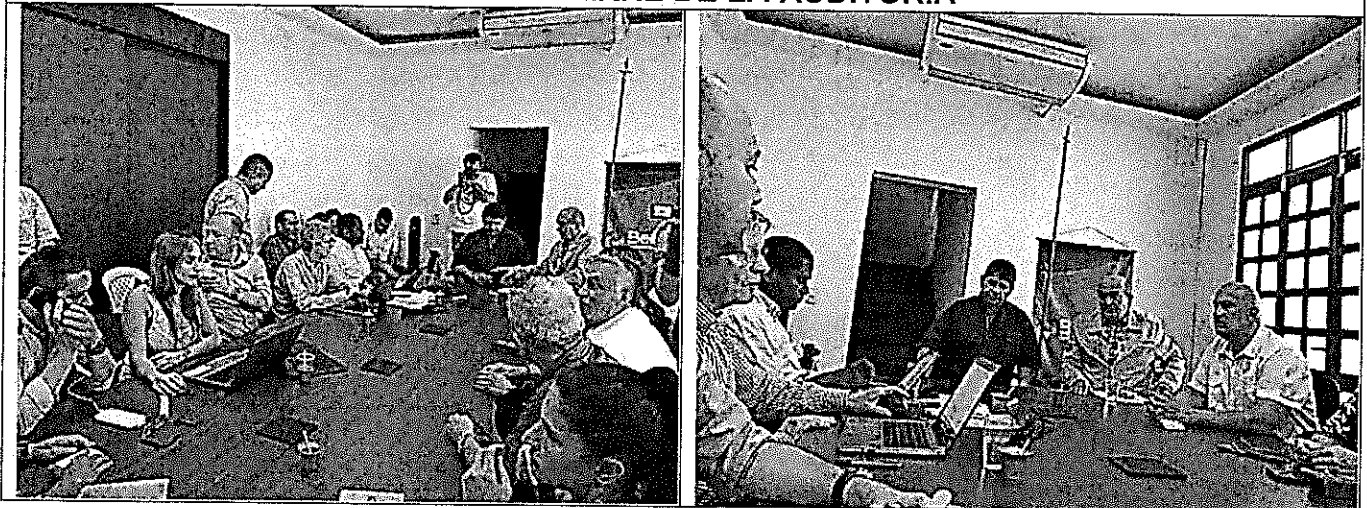
En la Gerencia de Proyectos Especiales, se debe tener en cuenta los elementos de innovación.

En el tema de Talento Humano, se debe hacer claridad de los requerimientos de competencias y a su vez, asegurar todos los soportes de las competencias que se piden para el cargo. Incluir la gestión del conocimiento y concretar mejores prácticas de acción.

Como Conclusión de la Auditoría, se recomienda mantener el Certificado con la Norma ISO 9001 Versión 2015.

Toma la palabra el Dr. Cesar Augusto Suarez Mira Alcalde, dando los agradecimientos al Auditor y al Equipo por el compromiso y el trabajo que se logró. De aquí parte un compromiso de mejorar y avanzar vamos hacer un balance de todas estas recomendaciones para mejorar.

DIA N°3 CIERRE DE LA AUDITORIA





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



15. PROPOSICIONES Y VARIOS

16. COMPROMISOS

17. PROXIMA REUNIÓN

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

18. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión