



| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD | Código: FOR-14-PRO-GIC-01 | |  |
| | | FORMATO: INFORME GERENCIAL | Versión: 01 | |
| | Fecha: 2018/05/11 | | | |
| | Página: 1 de 18 | | | |



INFORME GERENCIAL SIGAMI

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

AÑO 2018

**Periodo del Informe: DEL 01 DE ENERO
AL 31 Diciembre DE 2018**

| | | | |
|--|---|-------------|--------------------|
| Elaborado por: Edwin Cossío | Aprobado por: N/A | | |
| Cargo: Técnico operativo | Cargo: N/A | | |
| Fecha de elaboración: Diciembre 07 de 2018 | Fecha de Aprobación: Diciembre 07 de 2018 | | |
| Procesos Relacionado: Todos los procesos | Páginas: 18 | Versión: 01 | Informe de Gestión |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | | <p>Formato: INFORME GERENCIAL</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | |
| | | <p>Página: 2 de 18</p> | |

1. Planta de Personal:



Nombre: EDWIN LEON COSSIO OSPINA

Cargo: TÉCNICO OPERATIVO

Contratistas:



| NOMBRE CONTRATISTAS | TIEMPO | VALOR TOTAL | OBJETO |
|-----------------------------|----------|---------------|--|
| LILIANA INES LAMPREA ARROYO | 11 MESES | \$ 77.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CALIFICADO, PARA EL ASESORAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE IBAGUE, EN LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA ISO 9001:2015 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001:2015 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001), OHSAS 18001 E ISO 45001 - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, |
| CARLOS OLIVEROS | 11 MESES | \$ 38.760.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE "SIGAMI", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, |
| DANIEL VILLANUEVA | 11 MESES | \$ 37.400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD | Código: FOR-14-PRO-GIC-01 |  |
| | | FORMATO: INFORME GERENCIAL | |
| | | Fecha: 2018/05/11 | |
| | | Página: 3 de 18 | |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| | | | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE "SIGAMI", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, |
| SANDERSON CRUZ | 11 MESES | \$ 27.280.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE "SIGAMI", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, |
| SEBASTIAN BONILLA | 11 MESES | \$ 27.280.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE "SIGAMI", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, |
| IVONNE MARITZA RIVERA | 5 MESES | \$ 20.400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | | <p>Formato: INFORME GERENCIAL</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | |
| | | <p>Página: 4 de 18</p> | |

2. Contratación:

Se está ejecutando actualmente el contrato de mínima cuantía AI-MC-0277-2018 que tiene como objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA DE OTORGAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ - SIGAMI, BASADOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OSHAS 18001:2007". por valor de 47.577.628

Plazo de Ejecución 25 Días, Contratista: ICONTEC

Finaliza el 31 de diciembre de 2018

3. Ejecución Presupuestal

| CODIGO | DENOMINACION | VALOR EJECUTADO |
|--------------|--|-----------------|
| 205300901016 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SIGAMI Y CERTIFICACION DE CALIDAD EN LA ALCALDIA DE IBAGUE BAJO LA NORMA TECNICA NTCGP 1000:2009; ISO 45001, ISO 14001:2005 | \$315.697.628 |

4. Informe Detallado



Compromiso de la alta dirección:

La alta dirección, en cabeza del señor Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, aprobó el pasado 29 de enero en Comité de Coordinación de Control Interno, el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué – SIGAMI, reforzando el compromiso de la alta dirección en la implementación del SIGAMI y la certificación de los diferentes sistemas de gestión que se implementan en la Administración Municipal.

Cronograma Implementación SIGAMI



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 5 de 18</p> | |

Capacitación y socialización SIGAMI

- **Alta dirección:**

La Alta Dirección se ha capacitado en torno a la apropiación del Sistema de Gestión en las siguientes temáticas y fechas:

- Actualización de la plataforma y contexto estratégico: febrero 26 de 2018



Capacitación equipo directivo 26 de febrero de 2018. Auditorio del IBAL.



- Gestión por procesos y gestión del riesgo: Marzo 21 de 2018



Capacitación equipo directivo 21 de marzo de 2018. Auditorio del IBAL.

- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015: Mayo 09 de 2018

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 6 de 18</p> | |





Capacitación equipo directivo 09 de mayo de 2018. Auditorio IGUAIMA.

- ABC MIPG-SIGAMI y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Junio 9 y 16



Capacitación equipo directivo 9 de junio de 2018. Auditorio del IBAL.

- capacitación al Equipo Directivo sobre Indicadores del SIGAMI, salón de la sede administrativa de COMFATOLIMA, cuarto piso, sábado 14 de julio

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 7 de 18</p> | |





- **Comité Técnico SIGAMI:**

El Comité Técnico SIGAMI, se ha reunido el primer miércoles de cada mes y ha recibido las siguientes capacitaciones:

- Actualización de la plataforma y contexto estratégico: febrero 07 de 2018

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 8 de 18</p> | |



Capacitación equipo técnico SIGAMI 07 de febrero de 2018. EFAC.



- Gestión por procesos y gestión del riesgo: marzo 07 de 2018



Capacitación equipo técnico SIGAMI 07 de marzo de 2018. EFAC.

- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015: mayo 2 de 2018

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | |
| | | <p>Página: 9 de 18</p> | |



Capacitación equipo técnico SIGAMI 02 de mayo de 2018. EFAC.



- Capacitación al Comité Técnico SIGAMI y líderes de proceso sobre la elaboración de indicadores y sus hojas de vida, salón de la EFAC miércoles 17 de julio y auditorio sede administrativa COMFATOLIMA 4° piso, miércoles 25 de julio.



- **Actualización y capacitación de auditores:**

Los auditores internos de la Alcaldía Municipal desarrollaron un ciclo de capacitaciones durante el mes de mayo de 2018, actualizando su formación como auditores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018, su articulación con el Decreto 1072, y recibieron también formación en indicadores de gestión.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 10 de 18</p> | |

Igualmente, un grupo de 10 auditores fueron formados como AUDITORES LIDERES IRCA.



Actualización auditores internos HSEQ mes de mayo de 2018. Hotel Casa Morales.



Entrega de certificaciones formación de auditores internos 2017. Febrero 15 de 2018. Auditorio Andrés López de Galarza.

- Capacitación a todos los auditores con que cuenta la alcaldía. Salón de la sede administrativa de COMFATOLMA cuarto piso miércoles 1 de agosto

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 11 de 18</p> | |





Capacitación auditores líderes, para el proceso de auditoría, oficina de SIGAMI, 4 piso edificio de la calle 18 con carrera 2°

- **Socialización general del SIGAMI:**

Los últimos viernes de cada mes, todo el personal de la administración municipal es informado sobre los avances del SIGAMI.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 12 de 18</p> | |





Socialización general. Auditorio CUN.

- El martes 02 de junio se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña de comunicaciones del SIGAMI.



Lanzamiento Campaña SIGAMI. 02 de junio de 2018. Hotel Casa Morales.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 13 de 18</p> | |

- Se ha realizado la socialización de los elementos estratégicos en las diferentes dependencias de la administración municipal





Socialización actualización SIGAMI. Mayo de 2018. Sedes Alcaldía de Ibagué.

- jornadas de reinducción a los servidores públicos de la alcaldía, en la biblioteca soledad Rengifo, participaron 260 compañeros de planta., de 4 jornadas diarias, sobre temas del SIGAMI. 4,5 y 6 de julio



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 14 de 18</p> | |





- Se han continuado con las Actividades de socialización de ABC del SIGAMI:

Inmersión IMPG –SIGMI a los servidores públicos del Grupo de Estudios Estratégicos, hotel Ambala, 4 de julio, donde participaron 54 personas



En la Secretaria Administrativa-procesos: recursos físicos e infraestructura tecnológica y gestión documental, 8 de agosto de 2018-Auditorio Andrés López de Galarza-alcaldía de Ibagué

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 15 de 18</p> | |





En la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, 2 de agosto, teatro de la EFAC



Estrategia de comunicaciones SIGAMI

De manera permanente se mantiene informados a los servidores públicos y a la comunidad en general, de los avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión. A continuación, algunas noticias y comunicados:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | |
| | | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | |
| | | <p>Página: 16 de 18</p> | |

Ibagué cuenta con nuevo Sistema Integrado de Gestión

Este martes se realizó el lanzamiento del nuevo Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía de Ibagué, SIGAMI, herramienta que permitirá dinamizar los procesos que se realizan al interior de la Administración Municipal.

<http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5337>

Avanza proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, junto a los directivos de la Administración y representantes del comité del Sistema Integrado de Gestión (SIGAMI), adelantaron una jornada de capacitación en el tema de gestión de procesos.

<http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4879>

Avanza la implementación del Sistema Integrado de Gestión

La Alcaldía de Ibagué realizó una capacitación para dar a conocer la importancia del Modelo Integrado de Planeación, por medio del cual se busca una armonización del Sistema Integrado de Gestión.

<http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5324>

Punto de Encuentro

24 servidores públicos fueron certificados como auditores

Con el apoyo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 24 servidores públicos de la Administración fueron certificados como auditores.

El objetivo del curso fue formar a personas con destrezas y conocimientos necesarios para realizar auditorías Internas.

Dentro de los contenidos que se desarrollaron en el seminario estuvieron las normas ISO 14001:2015 (ambiental), ISO 9001:2015 (calidad) y OSHAS 18001:2007 (seguridad y salud en el trabajo).



"Con la implementación del Sistema de Gestión lo que queremos es administrar una ciudad con calidad, todo para que podamos decir que tenemos una administración calificada y con reconocimiento", expresó Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de la ciudad.

Esta iniciativa de las secretarías de Planeación y Administrativa está enmarcada en los procesos que viene adelantando la Administración para obtener las certificaciones en calidad, sistemas de gestión ambiental, y sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Felicidades a los 24 servidores públicos que harán parte de selecto grupo de auditores de la Administración Municipal.

♥ Póngale corazón al trabajo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 17 de 18</p> | |

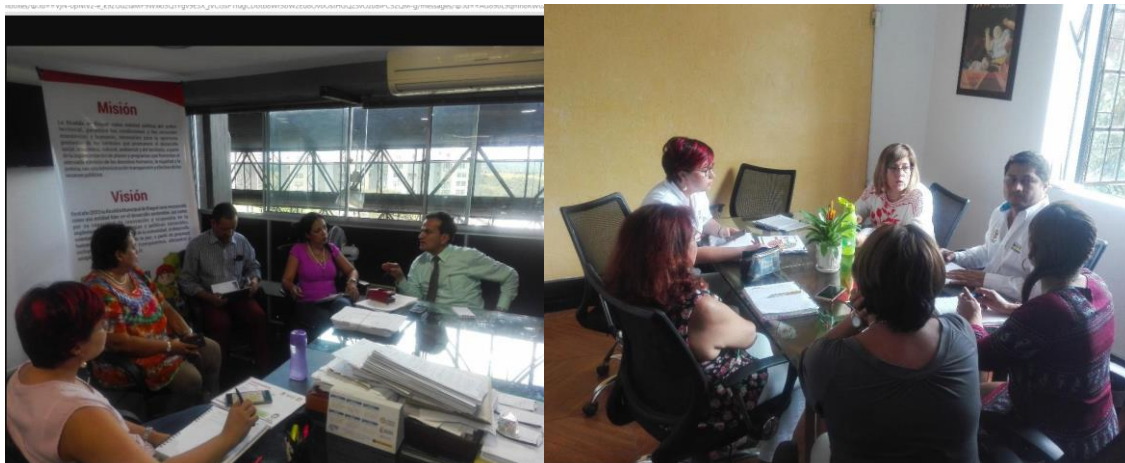
Avance SIGAMI

De acuerdo a lo programado, al 8 de agosto nos encontramos en un 85% de avance en el plan de trabajo aprobado el 29 de enero de 2018. En este sentido, se ha completado la etapa de socialización, sensibilización y afianzamiento institucional en un 100%, la etapa de mejora continua esta en un 14% y la de implementación en un 88%





Jornadas de Seguimiento

Se han realizado jornadas de acompañamiento y seguimiento a la implementación del sistema con las diferentes secretarías, con el fin de aumentar el grado de compromiso de los equipos de trabajo, brindándoles directrices y recomendaciones para que en cada una de sus dependencias se implementen adecuadamente los sistemas de gestión, y poder subsanar las posibles no conformidades presentes en los procesos.



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> | |
| | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | <p>Página: 18 de 18</p> | |
| | | | |

Socialización actualización SIGAMI. Mayo y junio de 2018. Sedes Alcaldía de Ibagué.



- visita a las instalaciones de la administración central de la alcaldía de Ibagué para verificar el estado de organización, aseo, ergonomía, conexiones eléctricas y distribución de espacios de las diferentes dependencias. Previa a la visita del señor alcalde a las mismas dependencias. 17 y 18 de julio



AUDITORIAS INTERNAS

Se desarrolló el primer ciclo de auditorías internas, en el cual se auditaron los 21 procesos de la Administración Municipal. Servidores Públicos y Contratistas conformaron el equipo de auditores que llevo a cabo este ciclo que se realizó dentro de las fechas del 13 al 31 de Agosto de 2018. Arrojando como resultados un afianzamiento del SIGAMI del 68% y un 32% de hallazgos que necesitan acciones de mejora.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 19 de 18</p> | |


Alcaldía de Ibagué
 14 de agosto a las 07:54 · 🌐

🗨️ Como parte del proceso realizado por la secretaría de Planeación, desde el martes 14 de agosto se llevará a cabo la auditoría interna en toda la alcaldía de Ibagué.

📄 <https://bit.ly/2OulG4Q>



IBAGUE.GOV.CO
Alcaldía da inicio a las auditorías internas

PROCESO DE CERTIFICACIÓN:



La Administración municipal adjudicó a ICONTEC el proceso de mínima cuantía el pasado lunes 19 de noviembre para contratar la firma de auditoría externa que revise el sistema integrado para la certificación en ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001.

Se realizó la etapa de auditoría del 15 al 21 de Diciembre, dando como resultado la recomendación de otorgar los certificados de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

[ICONTEC entregó concepto favorable para certificación de la Alcaldía](#)



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/05/11</p> <p>Página: 20 de 18</p> | |

PUBLICIDAD



Se realizaron varias campañas publicitarias y entrega de implementos a los Servidores Públicos de la Administración Municipal



6. PLAN DE ACCION

El Plan de Acción se anexa a este informe

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | | <p>Versión: 01</p> | |
| | <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | |
| | | <p>Página: 21 de 18</p> | |

7. ARCHIVO DOCUMENTAL Y PROYECTOS

El archivo documental histórico está a cargo de la secretaria de la dirección de Estudios Estratégicos, el archivo de gestión se encuentra en la oficina de calidad y transparencia en el 4 piso del CAM CENTRO

El proyecto código 2016730010022 denominado Implementación del sistema integrado de gestión municipal SIGAMI y certificación de calidad en la alcaldía de Ibagué bajo las normas técnicas NTCP 1000: 2009, ISO 45001; ISO 14001:2015, fue actualizado en el mes de Noviembre.

8. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SIGAMI

Como equipo que coordina la implementación del Sistema Integrado somos los responsables de velar por la correcta implementación del sistema y de toda la documentación del mismo. Para poder consultar la documentación del sistema puede dirigirse al siguiente link: <https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129>

9. TRAMITES:

Actualmente este equipo también tiene la responsabilidad de administrar los trámites ante el SISTEMA UNICO DE IDENTIFICACIÓN DE TRAMITES (SUIT) y somos los encargados de coordinar la estrategia de racionalización de trámites, anexo a este informe se anexa los resultados en tal sentido



10. PROCESOS JURIDICOS

No se tienen procesos Jurídicos

11. COMITES EN LOS CUALES SE PARTICIPA

Participamos en los siguientes comités:

| Nombre comité | periodicidad | Rol |
|---|--------------|---|
| Comité Municipal de Gestión y Desempeño | Trimestral | Se lidera junto con el Secretario de Planeación |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mensual | Se lidera junto con el Secretario de Planeación |
| Comité de Coordinación de Control Interno | Mensual | Apoyo al Secretario de Planeación |
| Comité Técnico SIGAMI | Mensual | Se lidera junto con la Directora de Estudios Estratégicos |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p> | <p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</p> | <p>Código: FOR-14-PRO-GIC-01</p> |  |
| | | <p>Versión: 01</p> | |
| <p>FORMATO: INFORME GERENCIAL</p> | <p>Fecha: 2018/05/11</p> | | |
| | <p>Página: 22 de 18</p> | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| Comité PIC | Trimestral | Enlace de la Secretaría |
| Equipo de Participación Ciudadana | Trimestral | Se lidera junto con la directora de estudios estratégicos |

12. APLICATIVOS y CLAVES

Se administra la clave para los siguientes aplicativos:

SUIT: para la administración de los tramites y racionalización de los mismos

Igualmente, la secretaría administrativa compro un software de calidad, pero a la fecha dicho aplicativo no ha funcionado adecuadamente, la compra y la supervisión la tiene la secretaría administrativa

13. INFORMES A PRESENTAR

Al 31 de enero de cada este equipo es el responsable de liderar la correcta elaboración y publicación de los 12 planes de acción institucional de MIPG que trata el decreto 1499 de 2017.

Al 31 de enero este equipo debe elaborar el plan anticorrupción y es responsable directo de los componentes de administración del riesgo, Rendición de cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Racionalización de Tramites

En el mes de febrero este equipo junto con Control Interno lideran el reporte en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG, para medir el desempeño de MIPG

EDWIN LEON COSSIO OSPINA

Técnico Operativo