
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página: 1 de 5	

COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE – SIGAMI

ACTA 06 - 2018

FECHA: Ibagué, Julio 11 de 2018



006

HORA: 2:30 p.m. – 5:30 p.m.

LUGAR: Salón # 6 Punto Vive Digital EFAC

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
José H. Cardozo	Profesional Universitario	Sec. Apoyo a la Gestión
Roció del Pilar Rubio	Profesional Universitario	Secretaría de Rural y Medio A.
Vanessa Gómez R	Contratista	Secretaría de Tránsito
Sandra Liliana Parra S	Profesional Universitario	Sec. Apoyo a la Gestión
Ángela Andrea Escarraga P	Profesional Universitario	Dirección de Recursos Físicos
Leidy Katherine Acosta	Contratista	Sec. Apoyo a la Gestión
Edna Yaneth Jiménez Camacho	Asesor	Tesorería
Mauricio Borda Tovar	Profesional Universitario	Dirección de Contratación
Lorena Chinchilla	Asesor	Talento Humano
Diego Fernando Barrios	Contratista	Secretaría de Gobierno
Javier Ortiz	Técnico	Informática
Jaime Jaramillo	Profesional Universitario	Informática
Juan Sebastián Peláez	Contratista	Secretaría de Tránsito
Marcela Ortiz C.	Contratista	Secretaría Administrativa

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. 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



 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página: 2 de 5	

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Diego Salguero	Contratista	Secretaria Bienestar Social
Humberto Silva	Profesional Universitario	Secretaria de Educación
Carminia Varón	Profesional Universitario	Secretaria Bienestar Social
Mabel Lobo Arteaga	Asesor	Oficina Jurídica
Víctor Rincón	Profesional Universitario	Secretaria de Educación
Juan Guillermo D.	Contratista	Umata
Paola Gutiérrez	Contratista	Secretaria de Gobierno
Yessica F. Alba	Contratista	Secretaria Administrativa
Felipe Andrés Orozco	Contratista	Secretaria Administrativa
Fiorella S. Rojas V.	Contratista	Secretaria de Cultura y Comercio, Turismo
Sandra Milena Buitrago	Asesora	Secretaria de Gobierno
Juan Carlos Sánchez	Profesional Universitario	Umata

AUSENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura		

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Carmen Rosa Rondón	Prof. Universitario	Oficina Control Interno
Carlos Oliveros Ibarra	Contratista	Secretaria de Planeación
Sanderson Cruz Triana	Contratista	Secretaria de Planeación
Sebastián Bonilla González	Contratista	Secretaria de Planeación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. 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: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
			Fecha: 19/12/2014
		Página: 3 de 5	

Daniel Villanueva Pabón	Contratista	Secretaria de Planeación
Liliana Inés Lamprea A.	Contratista	Secretaria de Planeación

Se anexa Formato de Asistencia interna diligenciado.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Decretos del MIPG-SIGAMI
4. Capacitación de Indicadores
5. Conclusiones y Compromisos.

DESARROLLO

1. SALUDO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se realiza el inicio de la reunión por parte de la Ingeniera Liliana Lamprea, contratista de la Secretaría de Planeación, dando la bienvenida al comité SIGAMI, verificando si existe quórum. Se cuenta con quorum para deliberar, ya que están presentes once (11) secretarías y las dos (2) Oficinas para dar inicio a la reunión.

Solo se reportan como ausentes los representantes de la Secretaria de Infraestructura, por lo que encontrándose representación de la mayoría de las Secretarías y las oficinas se procede a dar inicio a la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



Se procede por parte de la Ingeniera Liliana Lamprea a dar lectura del Orden del día, el cual es aprobado por los asistentes.

3. DECRETOS MIPG-SIGAMI-REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

La Ing. Liliana Lamprea le informa al Comité Técnico SIGAMI los decretos que hacen parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. A continuación, se relacionan los decretos:

- Decreto 0516 del 24 de Mayo de 2018- Se adopta el Modelo MIPG
- Decreto 0517 del 24 de Mayo de 2018- Se crea el Comité Municipal de Auditoria
- Decreto 0518 del 24 de Mayo de 2018- Se Adopta el SIGAMI

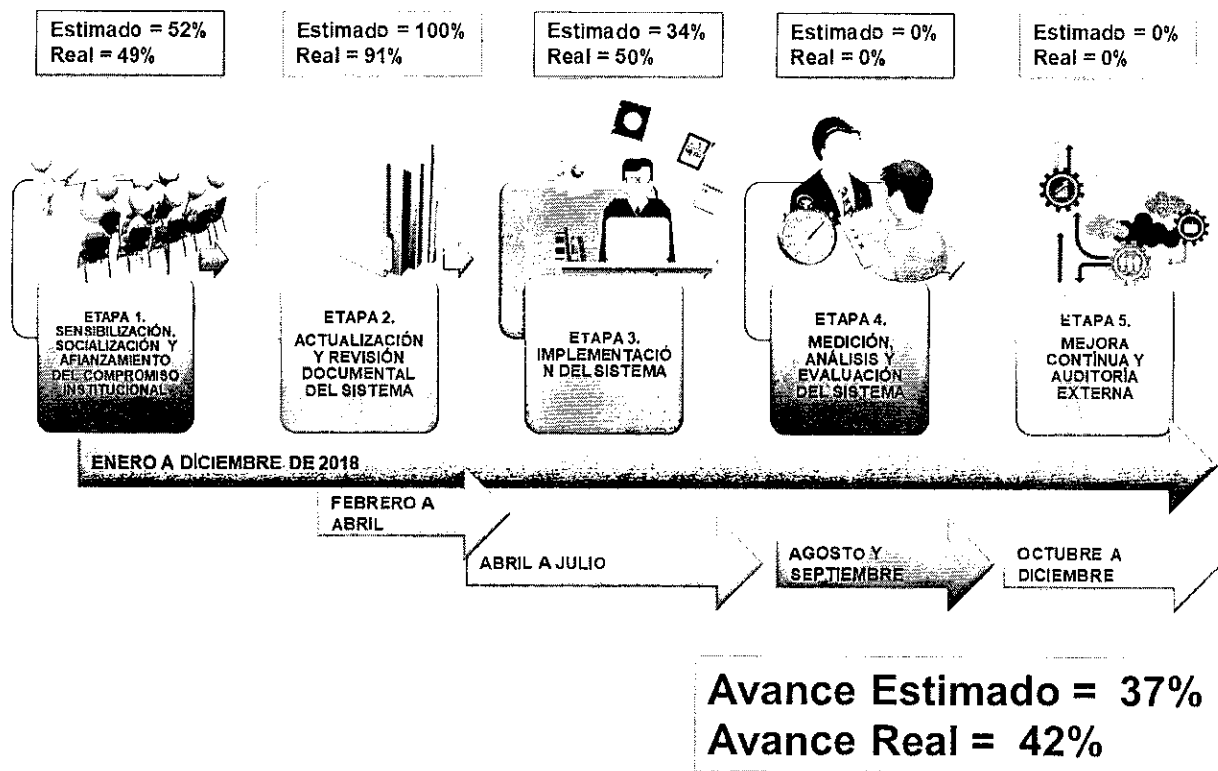
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
Fecha: 19/12/2014			
Página: 4 de 5			



- Decreto 0519 del 24 de Mayo de 2018- Se Conformar el Comité Institucional de Gestión del Desempeño
- Decreto 0520 del 24 de Mayo de 2018-Se Crea el Comité Municipal de Gestión de Desempeño

Ing. Liliana explica brevemente uno a uno de los cinco Decretos, donde hace énfasis que cada uno tiene expresado sus funciones y roles, y que es de suma importancia que se les de lectura y se les de aplicación inmediata.

Sobre el SIGAMI la Ing. Liliana señala que las actividades se están cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que hay un cumplimiento del 42%. y que las actividades se están llevando de acuerdo al cronograma.



Resalta de igual manera, que es importante que se intensifique la revisión de los documentos y formatos de cada proceso, ya que al 30 de julio de 2018 se realizará un corte en la publicación de la documentación y formatos, el cual durará mientras se adelantan las auditorías internas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 5 de 5</p>	

Después de que pase esta etapa se continuará analizando la documentación que se requiera por parte del delegado de la alta dirección o en el caso de los formatos por el comité interno de archivo, para la aprobación final de Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Sobre la reorganización administrativa la Ing. Liana realiza una amplia exposición, con el fin que los presentes conozcan sobre el proceso que se está adelantando e informa que actualmente ya se encuentra el estudio técnico en la oficina jurídica para su revisión, de tal manera que se pueda radicar lo más pronto posible ante el Honorable Concejo Municipal para el respectivo estudio y aprobación.



4. CAPACITACION DE INDICADORES

En este punto la Ing. Liliana Lamprea señala que es corto el tiempo con que se cuenta para profundizar sobre los indicadores, sin embargo, realiza un recorrido sobre que es un indicador de gestión, para que sirven y los tipos de indicadores que existen, citando algunos ejemplos.

De igual forma, señala que ya en las caracterizaciones de los procesos están identificados los indicadores de gestión, los cuales se deben revisar para determinar si se ajustan a las necesidades de medición que se requieren para hacerle seguimiento.

Continuando con la jornada, se realiza la presentación del consolidado con los indicadores que hasta la fecha se han reportado por parte de cada uno de los procesos, el cual se va a enviar a los enlaces del comité técnico. Así mismo, se recomienda utilizar como punto de referencia la batería de indicadores del plan de desarrollo, en la cual están desagregados por dimensión y son una excelente opción para algunos de ellos, para llevarlos a las caracterizaciones, siempre y cuando se identifiquen con los objetivos del proceso.

Se indica por parte de la Ing. Liliana que luego que estén definidos los indicadores de gestión por proceso, se debe de elaborar la hoja de vida del indicador, por lo que se informa que en el próximo comité SIGAMI, se realizará un taller para aclarar las dudas o inquietudes que se presenten sobre el diligenciamiento de esta herramienta.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página: 6 de 5	

5. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Enviar el acta del anterior Comité, para revisión de los asistentes y de manera previa a la próxima reunión el acta de la reunión del día de hoy.	Sebastián Bonilla	2 Días
Enviar a todos los participantes y a los que no asistieron el material de la capacitación de indicadores, el consolidado de los indicadores por procesos y el cuadro de indicadores del plan de desarrollo.	Sanderson Cruz	2 Días
Convocar en 15 días una nueva reunión de comité técnico SIGAMI para terminar la capacitación de indicadores	Comité de Apoyo a la Alta Dirección	Hasta el fin de mes
Revisión de los indicadores, preparación y elaboración de las hojas de vida de los mismos.	Delegados al comité técnico SIGAMI y los líderes de los procesos	Hasta el 27 de julio
Análisis de la información relacionada con los nuevos Decretos para la adopción de MIPG y el SIGAMI, presentados el día de hoy.	Delegados al comité técnico SIGAMI y los líderes de los procesos	Inmediato

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminado el Comité, y se firma por parte de la delegada del Representante de la Dirección y el Secretario Técnico, en señal de aprobación.

MARÍA JOSÉ PÉREZ HOYOS
 Director Estudios Estratégicos
 Representante (D) Alta Dirección

EDWIN LEON COSSIO OSPINA
 Técnico Operativo
 Secretario Técnico

Redacto: Sanderson C.
 Reviso: Edwin C.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. 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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

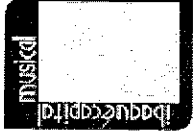
Código:
FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

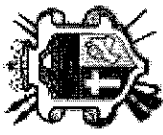
Página: 1 de 1

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA



TEMA DE REUNION	Capacitación Indicadores - comité T. SIMM			SECRETARIA	Planeación
FECHA	11/07/2014	HORA DE INICIO	2:30 pm	HORA FINALIZACION	5:30 pm
					LUGAR
					EFAC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jose H Cardozo	A. Administrativo	Comunicaciones	cardozoy44@gmail.com	3105733609	
2	Rocio del Pilar Rubio	Prof. Univ.	Desarrollo Rural	richi6820@hotmail.com	3142971555	
3	Darossa Gomez R	Conductista	Tránsito	leidyrodriguez@gmail.com	3007215053	
4	Sandra Liliana Paris S.	Prof. Universitario	SAGPAJ.	saliparis@hotmail.com	3161833877	
5	Alicia Andrea Escobar Pérez	Prof. Universitario	DE. Recursos Humanos	andreescairaga@hotmail.com	3105047880	
6	Leidy Kathrein Acosta	CONDOMINIO	SAGPAJ	Kathreinacosta@gmail.com	3183761669	
7	EDNA JANETH GIMENEZ CAMACHO	Asesor	Tesorería	sanjuan0498@yahoo.es	3112248336	
8	HAUACIO BORDA TONAR	Profesional Universitario	Contribución	mao401@hotmail.com	3175912957	
9	Leon Chinchilla	Asesor	Disciplina	leonchinchilla@gmail.com	3174683325	
10	Diego fdo. Barrios T	Contarctista	Gobierno	diegobarto_28@hotmail.com	3191495384	
11	JAVIER-ORTEL R.	Técnico	Informática	javierortel@gmail.com	3007074559	
12	Juan Pablo	Profesional	Administración	juan.pablo150@agropecuario.gov.co		



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:

FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	SECRETARIA
Capacitación Indicadores - Comité Técnico SIBAM	Planeación
FECHA	LUGAR
11/07/2018	EFAC
HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION
2:30 pm	5:30 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
13	Juan Sebastián Peláez	Contratista	Tránsito	jpelae220uigre@gmail.com	3143554815	
14	Marcela Oña Cordero	Contratista	Administrativa	concha_1908@hotmail.com		
15	Diego A. Salguero	Contratista	Bienestar	das-1954@hotmail.com	3106136263	
16	Humberto Silva Mojica	Aseron	Sec. Educac	Silmogha@hotmail.com	3165693728	
17	Carolina Urdinola	Profesional	S/Bienestar	carminibienestar@gmail.com	3158029889	
18	Carmen Rosa Rondon	Profesional	Control Interno	Carmenr2@hotmail.es	2632560	
19	Mobel Lobo Arango	Asesor	Oficina Jurídica	mobin_la@hotmail.com		
20	Victor Mancos	Profesional	Educación	victorvincen@yahoo.com	3212121100	
21	Juan Guillermo Lopez	Comisionero	Urban	juanlop@outlook.es	316241109	
22	Paola Gutierrez	Contratista	Gobierno	patomalegpa@hotmail.com	3184016886	
23	Daniel Villaverde	CT	Planeación	daniel.villaverde@hotmail.com	3017864942	
24	Socorro Emilia G.	CT	Planeación		3162711222	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	SECRETARIA		
Capatación Indicadores - Comité T. SIGARTI.	P. WEREN		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
11/07/2013	2:30 P.M.	5:30 P.M.	EFAC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
25	CARLOS OLIVERA I	CONTABILISTA	PLUWEN	colro50@gmail.com	3153493005	
26	FÉSCICA F. ALBA	Contratista	Secretaría Administrativa	YFsc2017@gmail.com	3153793624	
27	FELIPE ANDRÉS GONZALEZ	Contratista	Secretaría Administrativa	felipeadroz200@hotmail.com	321-4993546	
28	Florella S. Rojas V	C	SCTYC	florovi@gmail.com	3167056396	
29	Sandra Milen Zur	ASESORA	S. Gobierno	sammibity250@hotmail.com	3160237224	
30	Juan Carlos Sanchez	PROF. UNIVUE	SDZMA	junca2007@yahoo.com	3155885581	
31	SANDERSON CHIZ	CONTABILISTA	planeacion	Sanderf@gmail.com	310977477	