

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

COMITÉ TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE – SIGAMI

ACTA 9 - 2018

EE-009

FECHA: Ibagué, 03 de Octubre de 2018

HORA: 2:30 Pm – 4:30 Pm

LUGAR: SALON PRINCIPAL DE LA EFAC

ASISTENTES:

VER ANEXO

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Verificación de quórum y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Desarrollo del Tema: Control de Salidas No Conformes
5. Propositiones y Varios
6. Tareas y compromisos

DESARROLLO

1. Bienvenida

Siendo las 2:30 p.m. se da inicio al comité SIGAMI, la cual inicia con el saludo respectivo por parte de la Ingeniera Liliana Lamprea, y con la realización de unas breves recomendaciones sobre cómo se va a llevar la jornada.

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

2. Verificación de quórum y aprobación del orden del día

Se procede a realizar la verificación del quorum, siendo las 2:40 p.m. se cuenta con la participación de las siguientes dependencias:

- Oficina Jurídica, Oficina Control interno, Secretaría de Apoyo a la gestión, Secretaría de Hacienda, Secretaría Administrativa, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, Secretaría de Bienestar social.
- La Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito y Secretaría de Infraestructura no tiene representantes presentes.

Una vez realizada la verificación del quorum, se evidencia que se cuenta con el quorum necesario para el desarrollo de la reunión.

Se continúa presentando el orden del día para la reunión de hoy, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los representantes.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a la lectura del acta anterior, la cual se realizó el pasado 07 de septiembre en el auditorio del IBAL.

No se presenta ninguna observación adicional, debido a que la representante de Control interno hizo una observación y ya fue corregida.

Una vez revisada el acta, se procede a su aprobación por unanimidad por parte de los asistentes.

4. Desarrollo del Tema: Control de Salidas No Conformes

El día de hoy, en el marco del Comité SIGAMI, se va a desarrollar el tema de Control de Salidas No Conformes, de tal manera, que se inicia con la proyección de un video en donde se presenta un ejemplo claro de qué es un producto/servicio o Salidas no conforme.

De igual manera se explica la diferencia entre una no conformidad y salidas no conformes y cómo debe darse el tratamiento a una salida no conforme, a través de las opciones de concesión, reproceso, reparación, entre otra,

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

A continuación se realiza una lectura detallada del numeral 8.7 de la Norma ISO 9001 versión 2015, el cual relaciona los requisitos que se deben cumplir para las Salidas No Conformes.

Se continúa con la explicación de cada uno de los servicios de la alcaldía municipal de Ibagué para comprender cuales pueden ser las salidas no conformes de cada una de estos, y como debemos darle tramite a cada una de estas salidas no conformes.

Una vez se realiza la contextualización teórica, se realiza un ejemplo con el proceso de Servicio y Atención al Ciudadano, en donde se utilizan los formatos definidos en el SIGAMI, para realizar la identificación, control y tratamiento de las Salidas No Conformes.

5. Proposiciones y Varios

Toma la palabra Edwin León Cossío y realiza una retroalimentación de algunos aspectos que están generando retrasos en el proceso de implementación, como son, la falta de articulación en algunos procesos, actualización de las versiones de los documentos, falta de comunicación, etc.

Se toca el tema de la nueva herramienta y política de administración de riesgos, la cual teniendo en cuenta la actualización de la nueva guía, se determina como nueva fecha para la entrega de los Mapas de Riesgos actualizados por procesos el próximo 15 de Octubre. Por su parte, la Secretaría de Planeación va a enviar el nuevo formato actualizado con la matriz y programará una capacitación para diligenciar los mapas de riesgo.

La ingeniera Liliana Lamprea informa a los asistentes, los avances en la parte contractual del proceso de certificación de la Alcaldía, de manera especial anota que no nos pueden certificar en la norma ISO 45001, porque la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación) no ha acreditado a ninguna empresa para que certifique en la ISO 45001, en tal sentido, mientras no se produzca ninguna variante en esta situación la Alcaldía se deberá certificar en la norma OHSAS 18001 versión 2007. De igual manera, se informó a los asistentes sobre la Jornada de Socialización que se ha programado de manera conjunta con la Secretaria Administrativa, la cual se ha denominado "DESAFIO SIGAMI 2018" y se realizará entre el 18 de Octubre y 26 de Octubre, en el Coliseo de Ferias en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m.

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

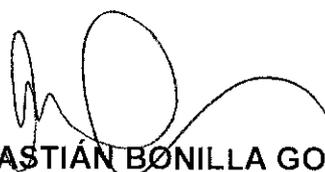
Para el desarrollo de estas jornadas se han programado dos sesiones para cada una de las Dependencias, en fechas diferentes. Por lo tanto, se solicita que los representante de cada dependencia ante el Comité SIGAMI apoyen la actividad de organizar los equipos de trabajo para que puedan asistir a estas socializaciones, sin afectar los trámites de las dependencias y la normal atención al ciudadano.

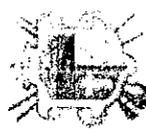
6. COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Identificar las salidas no conformes de cada uno de los procesos misionales , como mínimo una por cada actividad de la caracterización,	Enlaces de cada uno de los procesos	20 de Octubre
Diligenciar la nueva matriz de mapas de riesgos con la nueva metodología	Enlaces de cada uno de los procesos	15 de octubre
Realizar capacitación a los enlaces para diligenciar la nueva herramienta de riesgos	Secretaria de Planeación	Próxima Semana

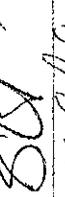
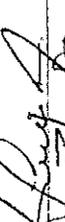
Siendo las 4:30 p.m. se da por terminado el Comité, y se firma por parte del delegado del Representante de la Dirección y el Secretario Técnico, en señal de aprobación.

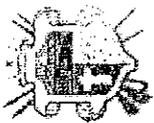

EDWIN LEON COSSIO OSPINA
 Técnico Operativo
 Representante Alta Dirección (E)


SEBASTIÁN BONILLA GONZÁLEZ
 Secretario Técnico (E)

 <p>Municipio de Ibagué 911.500.133807</p>	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD		Código: FOR-08-PRO-GIC-02
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA		Versión: 02 Fecha: 2018/07/30 Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Comite Tecnico SIGAMI	SECRETARIA	Planacion
FECHA	oct 3/18	HORA DE INICIO	2:30 pm
		HORA FINALIZACION	
		LUGAR	Efac.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
25	Mabel Lobo A.	Asesor	Oficina Jurídica	monin_la@hotmail.com juridica@laguajudicial.gov.co	3104347778	
26	SERRAN GABRIEL RAMIREZ	Asesor	Oficina Jurídica	Serran.g.r@hotmail.com	2615262	
27	SANDERSON CAJIZ	Contratista	Planacion	sanderbi@gmail.com	3114977002	
28	NOHORA ULARICO C.	Prof UNIV	Contratación	nohoratic_25@hotmail.com	3223193464	
29	EDUICA COSSO	Tecnico	Planacion	elcossio77@hotmail.com	3202162800	
30	FREY A. PABLO	Contratista	S. Administrativa	freypablo@gmail.com	3104953548	
31	DILANE JINIS LANGUIN	Contratista	S. Planacion	dilanejinis@gmail.com	3203749576	
32	SONIA M. FLORESTA	Asesor	Dep. Gono	soniamilenor@hotmail.com	3185773623	
33	LIVIANO CONTRERAS	Prof. Universidad	Tránsito	livianocontreras@gmail.com	3162520072	
34	Diego A. Sulguero	Contratista	Bienestar	das-1954@hotmail.com	3106130263	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800.113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	CDMITE	TECNICO	SECRETARIA	PIANEA CLON
FECHA	OCT. 3/2018	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
		2:30 P.M.		EFA C

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Diego A Carrizosa	Contratista	SC T y C	dialoj4@hotmail.com	3124380306	<i>Diego Carrizosa</i>
2	Carmen Mercedes Velasco	PROF. UNIV	SB Sirel	carlombardi@social@gmail.com	3158029805	<i>Carmen Mercedes Velasco</i>
3	Luisa V. Giacacia P	PROF. UNIV	Planeación	luisagiacacia@gmail.com	3004944242	<i>Luisa Giacacia</i>
4	Daniel Villanueva	CT.	Planeación	daniel.villanueva23@hotmail.com	317864442	<i>Daniel Villanueva</i>
5	Carlos Divisas	TECNICARIO	PLANEACION	coi205@gmail.com	3153493006	<i>Carlos Divisas</i>
6	Sandra Gloriana Farris	Prof. Universitario	SAG Y AJ.	sali.farris@hotmail.com	3164833897	<i>Sandra Gloriana Farris</i>
7	JAIQUE REJAS	CONTRATISTA	COMERCIO	ACOMERCIOSBAQUE@GMAIL.COM	3222187412	<i>Jaique Rojas</i>
8	Lady Katherin Acosta	CONTRATISTA	SAG Y AJ	katherinacosta@gmail.com	3183761669	<i>Katherin Acosta</i>
9	Marcela Carrizosa	Prof. Universitaria	Dr. R. Fisico	gestiondocumental@ibague.gov.co	3157182206	<i>Marcela Carrizosa</i>
10	KATHERINE YANELO	PROFESORA	ADMINISTRACION	kyane2006@gmail.com		<i>Katherine Yanelo</i>
11	Fátima Alvarado	PROF. UNIV	OPAD	spad@ibague.gov.co	2749394	<i>Fátima Alvarado</i>
12	Edna Yanele Jimenez	PROF. UNIV	Tesoreria	sanjuanay93@yahoo.com	3112248356	<i>Edna Yanele Jimenez</i>

Alcaldía Municipal Ibagué
TEL: 312 500 1133

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Código: FOR-08-PRO-GIC-02

Version: 02

Fecha: 2018/07/30

Página: 1 de 1

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	COMITÉ TÉCNICO SIGAMI	SECRETARIA	Planificación
FECHA	oct/03/2018	HORA DE INICIO	2:30 p.m.
		HORA FINALIZACION	
		LUGAR	EPAC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
13	Hyman Cristina Espita Rivas	Asesor	Contas Interno	m.cristinaespita@gmail.com	3186054773	M. LEISSA
14	Luz Marina Pora	Profesional	Arquitectura	lorizma@univ.edu.co	3005581972	[Firma]
15	LINDA VERNA DE VILA	PROF UNIV.	arquitectura	goblenito.lora@univ.edu.co	3102862231	[Firma]
16	JUAN CARLOS SANCHEZ	PROF UNIV	SDERMA	juancarlos2067@yahoo.es	3158816181	[Firma]
17	Stefania Albac	Contratista	Administración	ysialba128@hotmail.com	315379824	[Firma]
18	ANGELA ANDREA ESPITA	PROF. UNIVERSITARIO PEE FIDUCIAS		andreesca@univ.edu.co	3125047800	[Firma]
19	Victor Pinzon V	Profesional U.	Educación	victorac@univ.edu.co	3212121100	[Firma]
20	Sandra Ramirez B	Tecnico operativa	Bta. Social	crs@univ.edu.co	3199897842	[Firma]
21	Huanisco Borda Tovar	Profesional Universitario	Apoyo a la Gestión y Bom	mao401@univ.edu.co	3175712957	[Firma]
22	Fiorella Rojas V	Contratista	SCTYC	firosorvi@gmail.com	3167056394	[Firma]
23	Flor Alba Aguirre	Prof. Univ.		florib@univ.edu.co	3122122810	[Firma]
24	María Angeli Osetta	Asesora		atencionciudadanos@univ.edu.co	26111154	[Firma]