









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

Promover la cultura de la identificación, análisis y documentación de Acciones Correctivas y de Mejora que tomen en cuenta otras fuentes, además de las Auditorías Internas (Revisión por la Dirección, PQR, Desempeño de los procesos, Salidas No Conformes, etc.)

#### PLAZO

Enero 2021 a noviembre 2021

#### RESPONSABLE

Dirección de Fortalecimiento Institucional

#### 4. REVISION POR LA DIRECCIÓN

Principios básicos de la Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección al SIGAMI

4.1 El estado de las acciones de las revisiones por la Dirección previas

#### Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Toma la palabra el Dr. Josué Rojas y el Dr. Edwin Cossio y presenta los avances de las revisiones por la dirección previas con un cumplimiento del 97%.





8	Actualización de las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, a través de instrumentos de recolección de información como encuestas o entrevistas	100%	Se realizó actualización y publicación de la matriz de necesidades expectativas.
9	Seguimiento semestral a las salidas no conformes que se generan en los diferentes procesos MISIONALES del SIGAMI, asociadas con el incumplimiento a los requisitos del cliente y demás partes interesadas	100%	Se realizó consolidación y seguimiento a la matriz de salidas no conformes de los procesos Misionales.
10	Realizar la difusión de los servicios, requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, a partir de las jornadas de Inducción, Re-inducción y Socialización del SIGAMI.	100%	Se realizaron jornadas de re-inducción e inducción para la difusión de los servicios, requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas
11	Implementación de la nueva metodología de medición, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de septiembre de 2019, en los 3 canales de atención definidos: -Presencial -Página web -Encuentros con la comunidad	100%	Se presenta en la Revisión por la Dirección el informe del resultado de esta nueva metodología





Alcaldía Municipal  
Ibagué  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTION DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**FORMATO:** ACTA DE REUNION

**Página:** Página 9 de 1



	actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los proyectos y los criterios de aceptación para los mismos"		
18	Promover la cultura de la identificación, análisis y documentación de Acciones Correctivas y de Mejora que tomen en cuenta otras fuentes, además de las Auditorías Internas (Revisión por la Dirección, PQR, Desempeño de los procesos, Salidas No Conformes, etc.)	100%	Se realizaron capacitaciones a fin de promover la cultura de la identificación, análisis y documentación de acciones correctivas y de mejora.
19	Realizar seguimiento y actualizar líneas base, metas y rangos de evaluación para las mediciones de los indicadores para la vigencia 2019 y medirlos de acuerdo con la periodicidad.	100%	Se realizó consolidación y seguimiento trimestral a las mediciones de los indicadores.
20	Realizar el reporte de información correspondiente a los cortes para los meses de noviembre y diciembre de 2019	100%	Se realizaron los reportes correspondientes a 31 de diciembre de 2020
21	Seguimiento al estado de avance en la medición, comportamiento o tendencia de los indicadores de cada proceso y cada sistema (Calidad, Ambiental y SST)	100%	Se realizó seguimiento el día 23 de septiembre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño













 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 16 de 1		

## 2.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIGAMI

La política integral del Sistema se actualizó armonizándola con la visión estipulada en el plan de desarrollo "Ibagué Vibra 2020-2023"

Se implementó la matriz de despliegue de objetivos del Sistema, para realizar seguimiento a su cumplimiento..

Los objetivos integrales del sistema están en un porcentaje de cumplimiento del 62%, debido a que un número significativo tanto de metas del plan de desarrollo como del sistema Integrado de Gestión se cumplirán finalizando el año.



4.4. La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI, incluidas las tendencias relativas a:

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>Versión:</b> 01	
	<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	<b>Fecha:</b> 2014/12/19	
		<b>Página:</b> Página 17 de 1	

## 2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas



## 2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

### Servicios de la Alcaldía de Ibagué

































 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p><b>Formato:</b> ACTA DE REUNION</p>	
		<p><b>Fecha:</b> 2014/12/19</p>	
		<p><b>Página:</b> Página 33 de 1</p>	

### e) Los resultados de seguimiento y medición

Este Informe muestra el avance a 30 de septiembre de 2020 de los indicadores de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión "SIGAMI".

La batería de indicadores de SIGAMI consta de 79 indicadores. Se efectúan seguimientos trimestrales a la información y su respectivo análisis se enfoca en determinar los avances de cumplimiento de las metas propuestas en cada indicador.

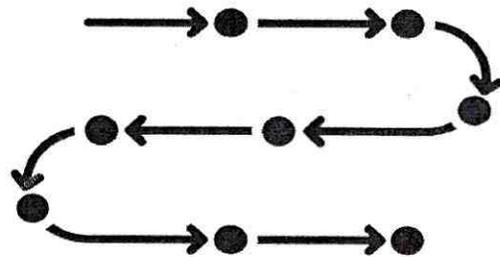
A continuación, se presenta el resultado obtenido con fecha de corte 30 de septiembre de 2020



#### Metodología

El seguimiento al Sistema integrado de Gestión de la entidad se realiza a través del seguimiento a las metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan trimestralmente por parte de las dependencias que desarrollan actividades adelantadas y desarrolladas en la Entidad, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado correspondiente y el total de la ejecución a la vigencia, con respecto de la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.

Cada responsable de los indicadores establecen previamente los intervalos de calificación de cumplimiento.



#### Fuente de información de datos

La información base para el análisis, se obtuvo de los reportes realizados por cada una de las dependencias encargadas, en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de gestión.



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-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**Página:** Página 36  
de 1

**FORMATO:** ACTA DE REUNION



#### 4.7 Las oportunidades de mejora continúa

##### Oportunidades de mejora

- ✓ Disponibilidad de los documentos del SIGAMI en la plataforma web
- ✓ Tiempo para el desarrollo de cada auditoría.
- ✓ Fortalecer los procesos de re-inducción, socialización y sensibilización del SIGAMI.
- ✓ Conocimiento de los roles y responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión "SIGAMI".

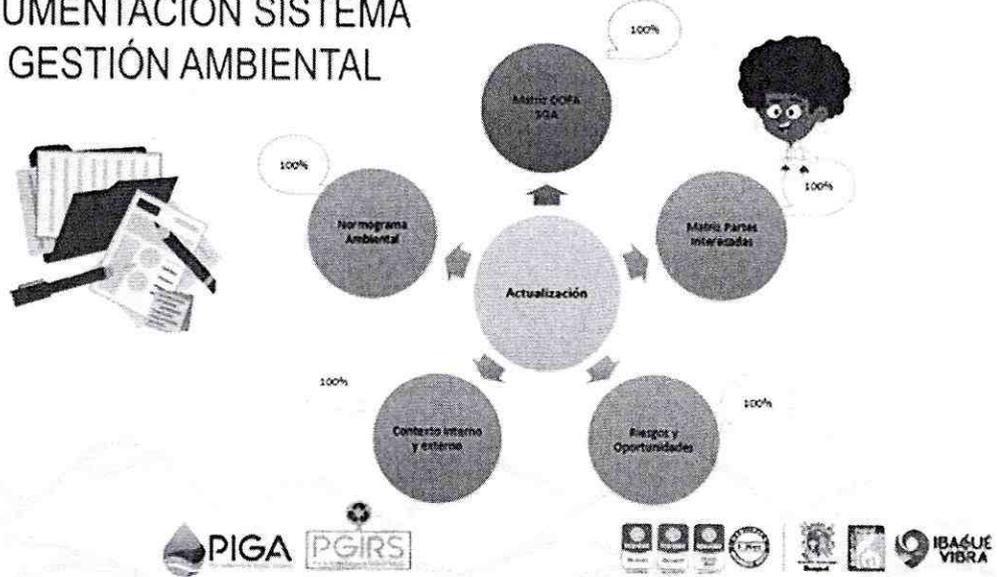
COMPROMISOS	PLAZO	RESPONSABLE
Desarrollar proceso de capacitación y mejora continua de las competencias de los actuales auditores internos HSEQ de la Entidad	Enero a Noviembre de 2021	Representante de la Alta Dirección para MIPG y su equipo de trabajo
Programar como mínimo un (1) Ciclo de Auditorías Internas para el SIGAMI en la vigencia 2021	Marzo a Octubre de 2021	Representante de la Alta Dirección para MIPG y Auditores Líderes



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



## DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



### COMPROMISOS

COMPROMISO	PLAZO	RESPONSABLE
• Creación del "RUBRO" para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1 de enero 2021	Secretaría de Hacienda
• Creación del Proyecto de Inversión para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	Marzo de 2021	Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo



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















































