



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 1 de 26



ACTA 004

COMITÉ TECNICO SIGAMI SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

FECHA: Ibagué, Mayo 13 de 2021

HORA: 8:00 am a 10:30 am

LUGAR: Virtual aplicación Meet.

DESARROLLO

AUSENTES

GESTION DOCUMENTAL CON EXCUSA ATENDIENDO AL AGN

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Josué Rojas Guerrero	Director	Fortalecimiento Institucional
José H. Cardozo Yara	Profesional Universitario	Oficina de Comunicaciones
Vilma Rivera	Asesora	Oficina Comunicaciones
Edwin León Cossío Ospina	Profesional Universitario	Planeación F.I
Katherin Acosta Prieto	Profesional Universitario	Despacho Alcalde
Claudia Patricia Bautista Trilleros	Profesional Universitario	Infraestructura y Obras P.
Carmen Rosa Rondón Aranzalez	Profesional	Oficina de Control Interno



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:2014/12/19

Página: Página 2 de 26



FORMATO: ACTA DE REUNION

	Especializado	
Víctor Raúl Rincón Viña	Profesional Universitario	Educación
Javier Mauricio Gómez	Profesional Especializado	SS T-Administrativa
Sandra Liliana Cabezas	Técnico Operativo	Secretaría Tlc
Rodrigo del P. Rubio Hernández	Profesional Especializado	Ambiente y Gestión del R.
Adriana Lucía Silva Calderón	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno
Claudia Rita Ruiz Alvis	Profesional Especializado	Salud
Magda Mayeri Ospina Morúa	Profesional Especializado	Administrativa
Adriana María Molina Córdoba	Asesora	Gobierno
Luz Piedad Perata	Profesional Contratista	Planeación F.I.
Normando Constanza Gutiérrez A.	Profesional Universitario	Desarrollo Económico
Luz Melba Hernández Lozano	Profesional Especializado	Planeación F.I.
Wilson Danilo Romero Charry	Profesional Universitario	Desarrollo Económico
Fernando Sánchez Salamanca	Profesional Contratista	Planeación F.I.
Diego Medina Rodríguez	Profesional Contratista	Planeación F.I.
Lenda Carina Devia González	Profesional Especializado	Cultura
Yesenia Alba Cubillos	Técnico Operativo	Desarrollo Social Comunitario
Juan Carlos Sánchez Espinosa	Profesional Universitario	Agricultura Desarrollo Social
Mónica Patricia Valbuena Hernández	Profesional Especializado	Secretaría Tlc
Carmela Varón Valbuena	Profesional Universitario	Salud
Edwin Irley Gálvez Martínez	Profesional Universitario	Oficina Jurídica
Ángela Andrea Escarrega Pérez	Profesional Universitario	Recursos Humanos
Luz Marina Rosetta	Profesional Universitario	Cultura
Mauricio Borda Torres	Profesional Especializado	Planeación estratégica
Juan Sebastián Mora G.	Técnico Operativo	Of. Control Disciplinario
Pilar Cuevas González	Profesional Universitario	Headenda
Lizeth Katherine Cortés	Judicante	Of. Control Disciplinario
Ivo René M. Rivera Espitia	Profesional Contratista	Fortalecimiento Institucional
Yamile Acosta Marín	Técnico Operativo	Ambiente Gepd



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 3 de 26



Henry Daniel Guamizo	Auxiliar Administrativo	Comunicaciones
Guillermo Farfán Albarracín	Profesional Contratista	Fortalecimiento Institucional
Miguel Eduardo Saavedra Parra	Profesional Universitario	Secretaria Movilidad
Leidy Yineth Cárdenas	Técnico Operativo	Oficina Jurídica
Leidy Carolina Alvarado Montealegre	Asesora	Hacienda
Pedro Martín Villanueva	Asesor	Oficina Jurídica
Lina María Carrillo	Técnico Operativo	Desarrollo Social Comunitario
Laura Alejandra Olaya	Técnico Operativo	Administrativa
Andrés Gustavo Murillo Arce	Profesional Contratista	Fortalecimiento Institucional
Juan Manuel Ortiz	Técnico Operativo	Oficina Control disciplinario
María Patricia Tobar Tribin	Profesional	Oficina control disciplinario
Ivonne Rivera Espitia	Profesional E. Contratista	Fortalecimiento Institucional
María del Pilar	Directora	Desarrollo Económico
Gloria Inés Delgado	Técnico Operativo	Hacienda
Sandy Poveda Vargas	Profesional Universitario	Fortalecimiento Institucional
Danny Zulema Silvestre	Profesional contratista	Fortalecimiento Institucional
Luz Mery Rosero Espejo	Técnico Operativo.	Oficina de Contratación.
Jose Manuel Rojas Burgos	Técnico Operativo.	Planeación sisben
Daniel Alfonso Pineda	Técnico Operativo	Planeación estratégica

INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Catalina Rodríguez Reyes	Comunicadora Social	Oficina de Comunicaciones
Fernando Sánchez Salamanca	Profesional E. Contratista	Fortalecimiento Institucional
Javier Mauricio Gómez	Profesional Especializado	Administrativa. SST
Andrés Gustavo Murillo Arce	Profesional Contratista	Fortalecimiento Institucional

 <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: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 4 de 26</p>		

1. Saludo y Verificación del quórum

Verificado el quorum se determina que se cuenta con el número necesario para deliberar.

Siendo las 8:15 a.m. del día 13 de mayo de 2021, **Josué Rojas Guerrero** Director de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación Municipal, presenta el saludo a todos los asistentes, da la bienvenida a los nuevos enlaces al Comité delegados por los procesos de Administrativa, Talento Humano Magda Mayerlly Ospitia Montoya y Laura Alejandra Olaya Rodríguez, Control disciplinario Juan Manuel Ortiz, Gestión Social Comunitario, Yessica Alba.

El señor Director manifiesta que merece un aplauso el equipo responsable de la NTS TS 001-1, por el resultado obtenido de la recertificación del Destino Turístico No.24 a nivel Nacional,

Es un logro más para la Alcaldía de Ibagué, para nuestro Alcalde, agradezco a todos los compañeros que hacen parte de los procesos, a la Secretaría de Planeación representante de la Alta Dirección Dra. Dora P. Montaña, Secretaría de Desarrollo económico Dra. Carmen Sofía Bonilla Martínez, a la directora María del Pilar Giraldo Ramírez y a quienes acompañaron el proceso como Salud, Gestión Social Comunitario, Movilidad, Ambiente, Cultura, Gobierno, Agricultura, Hacienda y a los entes externos como Cortolima, Policía Ambiental.

María del Pilar Giraldo Ramírez Directora de Turismo resalta el apoyo permanente por parte de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y las Secretarías citadas por Usted., para el logro del objetivo, al igual que a los enlaces que hacen parte integral del equipo, invitándolos a continuar trabajando unidos.

2. Aprobación del Orden del día

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 5 de 26</p>	

ORDEN DEL DIA



1. Saludo y verificación del quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (enviada previamente por correo electrónico).
4. Socialización del Sistema Integrado de Medios de la Alcaldía de Ibagué a cargo de la Comunicadores Social Catalina Rodríguez Reyes.
5. Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo SST.
6. Seguimiento reporte SIGAMI a 30 de abril 2021 a cargo de Andrés Gustavo Murillo Arce.
7. Proposiciones y varios



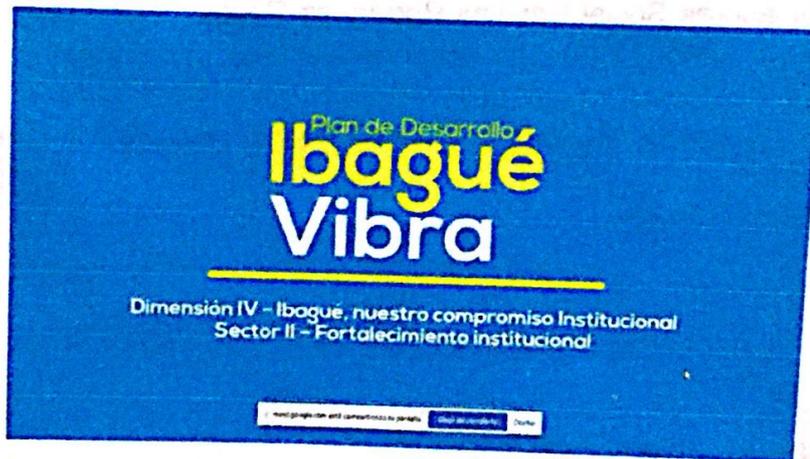
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

El doctor Josué Rojas Guerrero, Director de Fortalecimiento Institucional da lectura al orden del día y pone en conocimiento el Acta anterior (003 de Abril 13 de 2021) remitida previamente a los correos electrónicos, se realizó ajustes sugeridos por Las Ticy por la NTCTS 001-1, siendo aprobado.

4. Socialización del Sistema Integrado de Medios de la Alcaldía de Ibagué.

 <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: 2014/12/19</p>			
<p>Página: Página 6 de 26</p>			

La Comunicadora Social Catalina Rodríguez Reyes, de la Oficina de Comunicaciones, saluda e inicia la presentación del Sistema Integrado de Medios de la Alcaldía de Ibagué, denominado **Capital Musical**, contemplado el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023, liderado por la Oficina de Comunicaciones, está compuesto por tres medios de comunicación **Radio Capital Musical**, **Capital Musical T.V**, **Informativo Capital Musical**, en alianza con las Unidades Administrativas y Descentralizadas difundiendo el avance de los proyectos, planes y programas de la Administración Municipal. Manifestando que explicara el paso a paso de cada uno de los medios que componen el Sistema Integrado de Medios de la Alcaldía de Ibagué.



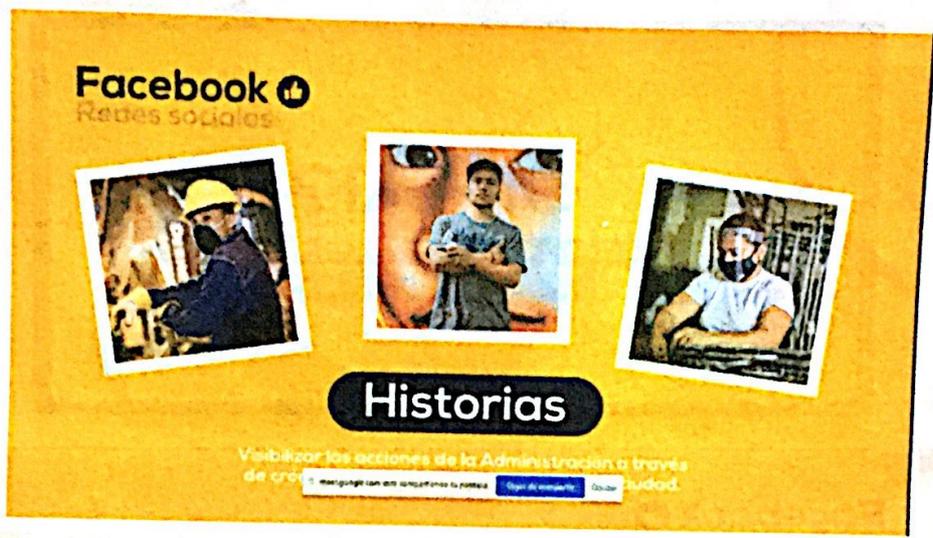
manifestando que explicara el paso a paso de cada uno de los medios que componen el Sistema Integrado de Medios de la Alcaldía de Ibagué.

 <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: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 7 de 26</p>	

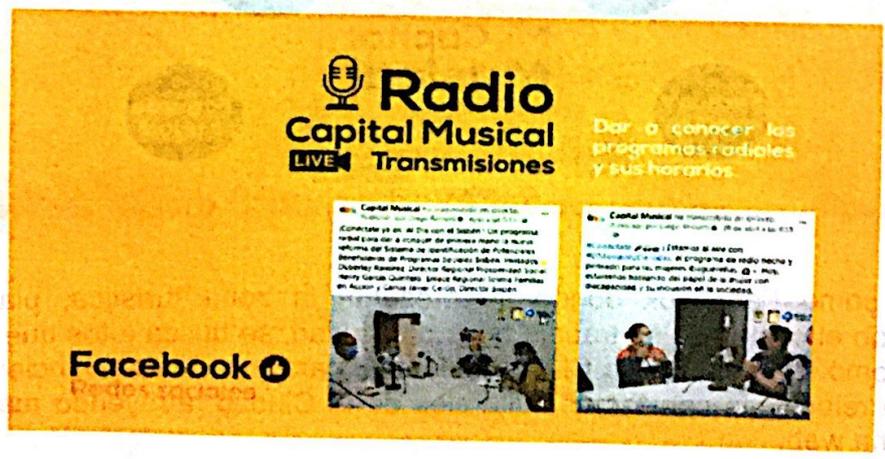


Se ingresa como Facebook donde se presenta la zona turística, platos típicos, fotografías con el contenido se trabaja fotos de Ciudad, se busca fotos que promuevan el turismo, como se construyó la Ciudad, además, para estar en tendencias se buscan memes y se relacionan con temas culturales de la Ciudad, atrayendo más público a nuestra página web.

 <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: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 8 de 26</p>		



Contamos historias relacionadas con el enfoque diferencial, visibilizamos las acciones que está desarrollando la Administración y a si tener informada a la Comunidad.



Se hacen transmisiones en vivo, se apuesta a tener una emisora análoga, por ahora es digital.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2014/12/19

Página: Página 9 de 26



La Emisora Radio Capital Musical, esta ubicada en las instalaciones de la Biblioteca Soledad Rengifo, calle 10 entre 4 y 5, quedando muy cordialmente invitados a las instalaciones para que conozcan y participen en eventos donde se difunde temas inherentes a la gestión de la administración, allí la Secretaría de Hacienda, Cultura, Gestión Social Comunitaria, han publicado información de interés a la Comunidad Ibaguerense.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Fecha: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 10 de 26</p>		

Emisora 

Mundo Positivo	Lunes	8:00 a 9:00 a.m.
El Momento de Todas	Jueves (cada 15)	8:00 a 9:00 a.m.
Participación Abierta	Viernes (cada 15)	8:00 a 9:00 a.m.
Zona Tributaria	Jueves (cada 15)	8:00 a 9:00 a.m.
Cultura al Aire	Viernes (cada 15)	8:00 a 9:00 a.m.

 **Radio Capital Musical**
Programación

Los invito a que conozcan la página, la agenda semanal, eventos, videos turísticos, este espacio es de ustedes y para ustedes, en coordinación con la oficina de comunicaciones si desean participar estamos prestos a atenderlos.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 11 de 26



Tercerazo

Historias de músicos, artistas, vendedores, etc.

La idea de este espacio es contar las actividades de nuestros músicos, los artesanos para difundirlos a la Ciudadanía en general.

Sabores de mi Barrio

Crear espacios para que microempresarios cuenten sus historias de emprendimiento en los barrios de la ciudad.

 <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: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 12 de 26</p>	



El doctor Felicita a la Oficina de Comunicaciones por el aporte de este sistema.

Mauricio BordaTovar, Profesional Especializado de Planeación: Es muy interesante el tema de la página y de la radio como parte integral del proceso de Comunicaciones externas e internas, debemos enfocarnos más en la comunicación interna, a veces deseamos participar y escuchar cuando sale la información de la Alcaldía y del señor Alcalde, la idea es de conocer el resultado que hacemos desde nuestra secretaría. pero aún tenemos restricciones para acceder a la información hay que reconocer que esta época es digital, el tema del covid hizo cambiar, hay que tratar de mejorar y contar con acceso a la página.

José Cardozo profesional de Comunicaciones, informa que envió dos link compartidos en el chat. para acceder a la emisora Ibagué Capital Musical e invita hacer el ejercicio para conectarse con la página, con relación a las restricciones debe hacerse con las tic.

Mauricio Borda: Para redes sociales en el caso personal, trabajo todas las estadísticas y el Dane tiene programación mensual, desde mi lugar de trabajo no puedo hacer el ingreso por mi IP, las únicas que no están restringidas son las de los Directores y los Secretarios, es importante que La Tic nos habilite la opción.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 13 de 26</p>	

Pilar Cuevas, profesional de Hacienda; muy importante, existe en la página un espacio denominado zona tributaria, se da a conocer los procesos de cobro de impuestos y liquidación de industria y comercio, pero cuando hay programa aparecen prácticamente los del grupo, lo que indica que no se está difundiendo la información, se debe aprovechar esta herramienta y a si lograr más difusión a nivel interno y llevar a la Ciudadanía la información de cómo hacer un trámite, es importante conocer la estrategia que tiene comunicaciones para que se comuniquen, al igual las capacitaciones se hacen por este medio.

Luz Marina Roa, profesional de Cultura; es importante aprovechar este espacio para que se revise el tema, Ibagué está atrasado en este aspecto, anteriormente se tomó la decisión desde las TIC y Control Interno de restringir el acceso, pero actualmente nosotros debemos actualizar datos estadísticos, hoy tenemos reunión con el Ministerio sobre actualización de la llave del saber a nivel de bibliotecas y se debe contar con las condiciones para la realización del trabajo.

Sandra cabezas Ingeniera del grupo de infraestructura tecnológica: Si es cierto existe algunas restricciones pero se remitieron los link para el ingreso, por lo que invito a que ingresen y si se refleja algunas restricciones recomiendo soliciten a las TIC, se les quite para lograr acceder.

Josué Rojas Guerrero: Es muy importante revisar el tema, en la actualidad las capacitaciones del DAFP y demás información de los organismos a nivel Municipal, Departamental y Nacional se hacen a través de estas páginas. Con relación a la necesidad del acceso los casos puntuales es importante comunicarlos.

La Ingeniera Camen Rosa Rondón A., Oficina de Control Interno, con relación al ingreso a la página y demás páginas, el Proceso de Infraestructura Tecnológica de las TIC, establece las Políticas para el acceso a las páginas, es importante que los funcionarios ingresen y conozcan el proceso de la Política de Seguridad de la Información, allí encontrarán los requisitos, no se deja el ingreso a todos porque se reduce la capacidad del acceso a internet, es usarlas con responsabilidad de acuerdo a las funciones que desempeñe los funcionarios, si hay acceso pero cumpliendo con los lineamientos de la Política.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 14 de 26



Una propuesta para optimizar los recursos que tienen la entidad, sería bueno que el día viernes se programe acceso por proceso con la herramienta meet, programando jornadas por Secretarías.

Luz Marina con todo el respeto que se merece la compañera carmén, ningún Ministerio se acoge a los horarios que se establezcan a nosotros no toca comunicarnos de manera diaria.

Se debe revisar esta situación, socializando los manuales y darlos a conocer.

Pilar si es importante avancemos en tecnología el Comité es para mejorar los procesos, no podemos quedarnos a tras se debe optimizar los recursos si en el manual existe esas condiciones se ven ajustar para mejorar. El mal uso que le den las personas deben aplicarse los controles para el uso. se deben aprovechar capacitaciones se debe mejorar el internet. Cada vez abrimos más a las nuevas tecnologías hoy en día se debe pensar en la virtualidad que nos tocó adelantar. Los sistemas integrados de gestión son para mejorar. No se debe restringir más a los funcionarios el uso del internet, debemos comportarnos con responsabilidad.

Claudia Rita uso de las tecnologías por lo tanto debemos tener excelente equipo ya tenemos Cupos obsoletos no estamos acorde con el uso de las tecnologías. Adquisición de equipos.

Sandra Liliana cabezas. No regimos para los perfiles del IP, con la pandemia cambiaron muchas cosas voy a llevar esta inquietud a la secretaría y a la ingeniera para responder acorde a lo planteado la transmitiré para buscar una mesa de trabajo y busca la solución.

Carminfa. Intervenciones colectivas cuñas radiales, buscamos el apoyo para que nos queden acorde con la imagen corporativa,

Josué es importante que se coordine con Comunicaciones y se revise el tema porque ya tienen aprobado la imagen corporativa.

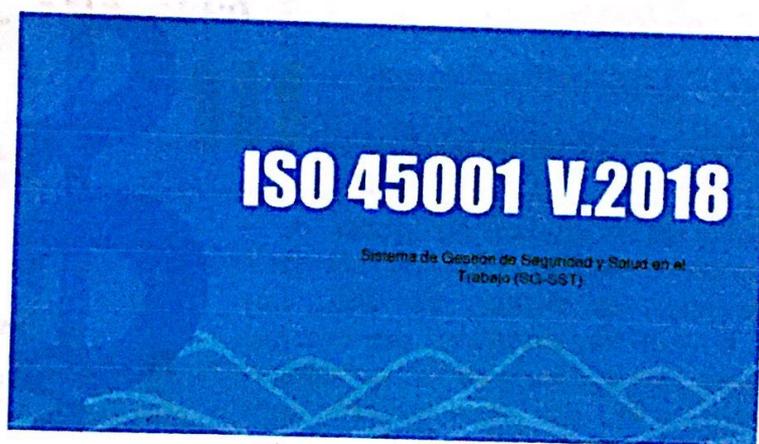
Henry Comunicaciones. En salud existe una periodista para que se coordine.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01		
		FORMATO: ACTA DE REUNION		Versión: 01
				Fecha: 2014/12/19
				Página: Página 15 de 26

5. Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo SST a cargo de Fernando Sánchez salamanca y Javier Mauricio Gómez

El profesional Especializado Javier Mauricio Gómez, informa que mediante un trabajo mancomunado estamos tomando como referencia las solicitudes emitidas como resultado a la Auditoria externa del pasado mes de diciembre, basado en ello se busca cumplir con los requerimientos de la matriz de identificación de peligros, el doctor Fernando Sánchez Salamanca de Fortalecimiento Institucional explicará más al detalle.

Es una actualización que aún no está en línea, pero es un preámbulo para que conozcan cómo está avanzado y en espera de sugerencias para hacer los ajustes correspondientes.



Fernando Sánchez Salamanca Profesional E. Fortalecimiento Institucional: Se maneja la estructura de La Norma ya para este año se debe tener alineado todos los estándares a la ISO 9001 y 14001.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 16 de 26



¿ QUE ES LA NTC ISO 45001?

La ISO 45001 es la NTC para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.



PROPÓSITO DE LA NTC ISO 45001 V.2018

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos de SST, que permita a una organización proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y/o el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño en SST.





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: **GESTION DOCUMENTAL**

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: **01**

Fecha: **2014/12/19**

Página: **Página 17 de 26**



Política Integral del SIGAMI

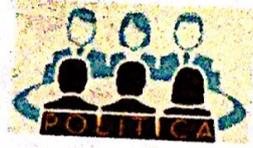
Política Integral HSEQ

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, es una entidad pública de carácter territorial encargada de administrar el desarrollo integral y equilibrado de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.

La Alcaldía Municipal de Ibagué, en cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley 1712 de 2014, promueve la política integral de HSEQ, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.

Conociendo que esta política es una política municipal de gestión integral.

- Preparar y promover el cumplimiento de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.
- Garantizar la implementación de la política integral de HSEQ, en los ámbitos de la gestión pública, para lograr el bienestar y el desarrollo integral de la ciudad de Ibagué, con el fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social.



OBJETIVOS DEL SG-SST DE LA ALCALDIA DE IBAGUE





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

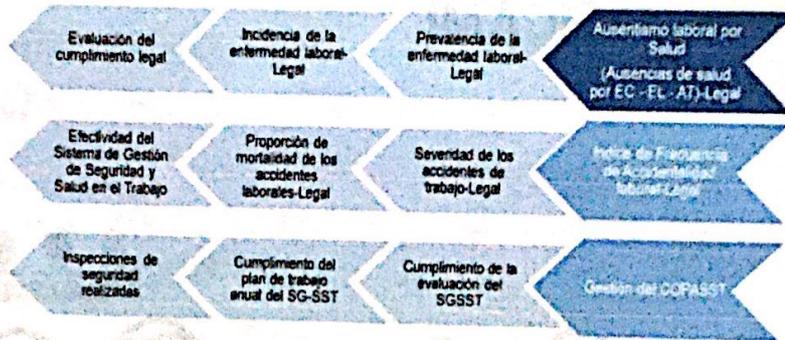
Fecha:2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 18 de 26

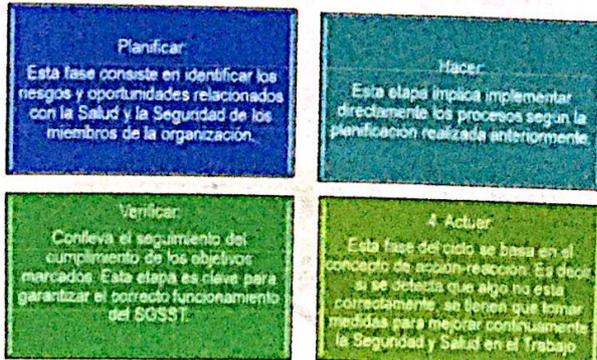


INDICADORES DE GESTION



CICLO PHVA

Estas siglas responden al ciclo de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Es un proceso interactivo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales.





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 19 de 26



PLANEAR

- Elaboración documental (Programas - Procedimientos - Reglamentos)
- Plan de trabajo anual.
- Política.
- Objetivos.
- Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
- Plan de emergencias.
- Manual HSEQ.

Definir nuestra capacidad de lograr los resultados previstos.



HACER

- Exámenes médicos: Ingreso, periódico y retiro.
- Inspecciones: Botiquin, extintores, orden y aseo, gerencial, instalaciones, EPP, equipos y herramientas, ATS.
- Comités: COPASST, Convivencia y SIGAMI.
- Capacitaciones y cumplimiento de protocolos, programas y procedimientos.
- Inducción y reinducción a los trabajadores.

Medir los resultados obtenidos





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 20 de 26



VERIFICAR

- 1 • Auditorias internas (Primera Parte).
- 2 • Auditoria Externas (Tercera parte).
- 3 • Revisión por la dirección.
- 4 • Indicadores de gestión.

Controlar la variabilidad de los resultados obtenidos.



ACTUAR



Tomar acciones que aumente nuestra capacidad de lograr los resultados deseados.



 <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:2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 21 de 26</p>		

Actualmente se está consolidando el formulario de identificación de peligros, se remitió a todos los funcionarios de planta y contratistas, para que informen y se invita a los que aún no lo han diligenciado participen de la actividad, a la fecha se recibieron 429 encuestas del cual ya tenemos la trazabilidad.

En la página web de la Alcaldía esta de manera detallada la Matriz de Identificación de Peligros, por parte del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo iremos a cada una de las Unidades Administrativas y revisaremos con los enlaces cada una de las oficinas e identificaremos los casos de manera específica las actividades ya que se están haciendo traslado a nuevas sedes.

Mauricio Borda Tovar: ya llevamos tres años con las Certificaciones y debemos prepararnos para la recertificación, en éste Comité hacemos los aportes para que la Alcaldía sea certificada y recertificada, por eso año a año hemos trabajado con los líderes de las Normas, en cuanto a los riesgos biomecánicos, es posible que se presente de manera específica todo el tema de seguridad y salud es para detectar esas fallas, en el tema ergonómico, desde que nos certificaron, cuántas oficinas, y acciones se han adelantado para mejorar, realmente me siento en una silla que no cumple con estándares de calidad, pero la Entidad que está haciendo para mejorar, han comprado sillas, mouse, equipos de trabajo, al final de la administración anterior ingresaron 260 personas. que hemos hecho al respecto.

Mauricio Gómez, Profesional SST, es un tema valido hay muchas falencias, en cuanto al equipamiento se está haciendo un gran esfuerzo nos aprobaron 400 millones de pesos en 2019, sin pandemia y esos recursos se fueron casi todos en pandemia y para el 2021 el Concejo de Ibagué aprobó 408 millones y seguimos comprando elementos de bioseguridad, se tiene un listado de los requerimientos, hay compañeros que ingresaron en 2019 y no tienen puesto de trabajo y se debe garantizar los puesto de trabajo. lo que dice el compañero es válido no es contar con la certificación se debe evidenciar si cumplimos, se viene adelantando la gestión y se tiene el listado, se debe gestionar los recursos y además los exámenes médicos, a los agentes de tránsito a los bomberos, se realizarán exámenes de altura, llegan 120.000 tapabocas, alcohol, fumigación, ventiladores comprar sillas teclados, los recursos son escasos y están muy comprometidos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 22 de 26		

Claudia Rita Ruiz, Profesional E., la Secretaría de Salud será trasladada. Se está esperando la ubicación en las nuevas instalaciones, es importante que los Auditores sepan cuáles son las nuevas sedes. para acondicionarlas acorde a las exigencias, el resultado de la matriz en para la mejora continua de la Organización.

Carmen rosa solicita de retire las matrices para que los Auditores no auditen basadas en ellas.

Cuando se tengan las matrices actuales se debe retroalimentar, se pasan a aprobación y así se pueden descolgar.

Fernando Sánchez Salamanca, el proceso de gestión del cambio es un insumo que se va a tener en cuenta, se evalúan las matrices, pero se va a bajar la que está colgada.

HenryGuarnizo, de Comunicaciones, sugiero sobre el fortalecimiento a la Secretaria de las Tic no solamente el de restricciones de acceder a las redes sociales, amplitud de cobertura para el tema ambiental, todavía existe la sobrecarga de papel, si vamos a tener una recertificación todavía hay mucho uso de papel, se debe considerar el tema de 0 papel, debemos no solo hablar sino actuar, Contratación nos hace retroceder con el tema del papel.

KatherineAcosta, Profesional despacho Alcalde, es si vamos a auditar con la última o la que está por dependencia, pero ya se aclaró, en cuanto a la matriz de impactos. Cargar la matriz es cuando esté aprobado y aclarar para no confundirnos ni los auditores ni los auditados.

6. Seguimiento reporte SIGAMI a 30 de abril 2021, a cargo del Ingeniero Andrés Gustavo Murillo Arce de la Dirección de F.I.

Presenta el saludo e informa que se realizo el reporte de manera de semáforo de acuerdo a las fechas de entrega, para fortalecimiento y para los enlaces es muy importante el cumplimiento de las fechas hay unos muy juicios, otros hay que estarlos llamando.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2014/12/19

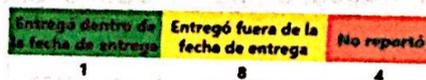
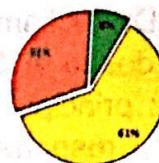
Página: Página 23 de 26



El plan de mejoramiento que se solicitó con fecha al 26 de marzo se realizó para los procesos que no habían cumplido.

Plan de mejoramiento Indicadores 2020

No.	Proceso	Plan de mejoramiento Indicadores 2020
1	Gestión Ambiental.	07/04/2021
2	Gestión Artística y Cultural.	06/04/2021
3	Gestión de Infraestructura Tecnológica.	21/04/2021
4	Gestión de Innovación y TIC.	23/04/2021
5	Gestión de Transito y la Movilidad.	No reportó
6	Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad.	14/04/2021
7	Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	25/03/2021
8	Gestión Documental.	01/04/2021
9	Gestión Educativa.	23/04/2021
10	Gestión Salud.	23/04/2021
11	Gestión Social Comunitaria.	No reportó
12	Gestión y Control Disciplinario.	No reportó
13	Planeación Estratégica y Territorial.	No reportó



Josué Rojas Guerrero, el reporte del plan de mejoramiento me causa preocupación por parte de los procesos de Movilidad, Gestión Social Comunitario, Control disciplinario y Planeación Estratégica Territorial, solicito se informe los motivos del porque no se cumplió con el reporte el 26 de marzo venció el plazo para la entrega de la información del plan de mejoramiento y se recordó a los procesos que no habían cumplido.

El ingeniero Miguel Eduardo Saavedra, Profesional U. delegado por el proceso de Movilidad informa que no tiene la explicación en este momento del porque no se entregó la información, la ingeniera Fiorella pidió una licencia y hasta la semana anterior me informaron, no se al detalle cuales tareas tenía, pero estoy dispuesto a atender la solicitud.

Gestión Social Comunitaria, Yesica Alba, nosotros los que laboramos de manera presencial nos hemos recargado de trabajo, he tratado de ponerme al día con la

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 24 de 26	

compañera Lina Carrillo, no nos ha dado el tiempo la situación aquí ha sido muy compleja, no se puede dedicar solo a ese tema.

Josué Rojas, me deja altamente preocupado, Ud. informo a su jefe que los compañeros que están en casa no la están apoyando. el interés en informar a los Secretarios. Y Directores que está pasando para que la apoyen.

Control disciplinario, el Dr. William castro informa, la persona que realizaba el proceso ya no esta en la Alcaldía, desde el 4 de este mes se suplió la vacante, frente a este tema es Juan Manuel Ortiz principal y María Patricia Tobar Tribin, suplente, a más tardar mañana le daremos la responsabilidad ya que está contemplado en el manual de funciones, necesitamos el apoyo para la capacitación frente a todos los temas de Sigami.

Planeación estratégica y territorial. Mauricio Borda Tovar, soy el enlace Sigami, hay problemas de comunicación, en estos momentos no es por sacar disculpas, pero podemos mejorar de alguna manera. Planeación tiene cinco Direcciones, es una Secretaría muy grande, el Comité de riesgos está mal enfocado con relación a la función del enlace, cada Dirección responde por lo inherente a las funciones de la Dirección, debe existir un Comité Operativo para que sea más rápido y efectivo.

En el Sistema Integrado se ha dejado por fuera los mandos medios me refiero a los Directores, le comunicamos los temas, debe haber una estructura para que la información fluya.

Josué Rojas. Solicita al ingeniero Andrés se informe a que correo se envió y que paso, la Circular se envió por Pisami, adicionalmente se comunicó por el grupo de Sigami y para la Secretaria de Planeación por el grupo de riesgos, estoy dispuesto si se considera necesario el apoyo por parte de esta Dirección para mejorar el proceso y dar cumplimiento.

El doctor Jesús Posada Director de Planeación Estratégica T. interviene para enterarse de la situación, pide excusas e informa que tratara el tema de inmediato.

Pilar Cuevas, solicita una moción de orden, el ejercicio se debe hacer al interior de cada Secretaria.



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 25 de 26



No.	Proceso	Monitoreo marzo-abril	Acta firmada marzo-abril	Indicadores	Acción de mejora y correctiva	Normograma
1	Gestión Ambiental.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	05/05/2021
2	Gestión Artística y Cultural.	30/04/2021	30/04/2021	14/04/2021	30/04/2021	19/04/2021
3	Gestión Contractual.	30/04/2021	30/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
4	Gestión de Evaluación y Seguimiento.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	No realiza	15/04/2021
5	Gestión de Infraestructura Tecnológica.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021
6	Gestión de Infraestructura y Obras Publicas.	05/05/2021	05/05/2021	21/04/2021	11/04/2021	15/04/2021
7	Gestión de Innovación y TIC.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021
8	Gestión de la Gobernabilidad, Participación y Convivencia Ciudadana.	11/05/2021	11/05/2021	04/05/2021	11/05/2021	05/05/2021
9	Gestión de la Información y la Comunicación.	04/05/2021	04/05/2021	27/04/2021	No reportó	02/05/2021
10	Gestión de Recursos Físicos	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	No reportó	15/04/2021
11	Gestión de Transito y la Movilidad.	No reportó	No reportó	Sin seguimiento	No reportó	21/04/2021
12	Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	11/05/2021	15/04/2021
13	Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	05/05/2021	04/05/2021	08/04/2021	25/03/2021	08/04/2021
14	Gestión Documental.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	No reportó	15/04/2021
15	Gestión Educativa.	No reportó	No reportó	11/05/2021	No reportó	05/05/2021
16	Gestión Hacienda Pública.	30/04/2021	30/04/2021	14/04/2021	30/04/2021	05/05/2021
17	Gestión Humana.	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	No reportó	15/04/2021
18	Gestión Jurídica	05/05/2021	11/05/2021	05/05/2021	15/05/2021	05/05/2021
19	Gestión Salud.	04/05/2021	04/05/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021
20	Gestión Social Comunitaria.	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	No reportó	05/05/2021
21	Gestión Control Único Disciplinario	No reportó	No reportó	No reportó	No reportó	No reportó
22	Planeación Estratégica y Territorial.	04/05/2021	04/05/2021	16/04/2021	No reportó	19/05/2021
23	Sistema Integado de Gestión	30/04/2021	30/04/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/04/2021

**IBAGUÉ
VIBRA**



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

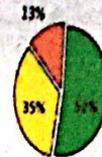
Versión: 01

Fecha:2014/12/19

Página: Página 26 de 26

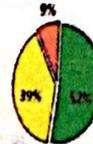


Monitoreo marzo-abril	Entregó dentro de la fecha de entrega	Entregó fuera de la fecha de entrega	No reportó/Sin seguimiento
	12	8	3
Total		23	



- Entregó dentro de la fecha de entrega
- Entregó fuera de la fecha de entrega
- No reportó/Sin seguimiento

Acta firmada marzo-abril	Entregó dentro de la fecha de entrega	Entregó fuera de la fecha de entrega	No reportó/Sin seguimiento
	12	8	3
Total		23	



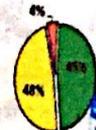
- Entregó dentro de la fecha de entrega
- Entregó fuera de la fecha de entrega
- No reportó/Sin seguimiento

Indicadores	Entregó dentro de la fecha de entrega	Entregó fuera de la fecha de entrega	No reportó/Sin seguimiento
	12	9	2
Total		23	



- Entregó dentro de la fecha de entrega
- Entregó fuera de la fecha de entrega
- No reportó

Acción de mejora y correctiva	Entregó dentro de la fecha de entrega	Entregó fuera de la fecha de entrega	No reportó
	10	4	9
Total		23	



- Entregó dentro de la fecha de entrega
- Entregó fuera de la fecha de entrega
- No reportó

Normograma	Entregó dentro de la fecha de entrega	Entregó fuera de la fecha de entrega	No reportó
	11	11	1
Total		23	



- Entregó dentro de la fecha de entrega
- Entregó fuera de la fecha de entrega
- No reportó

Luz Marina Roa, profesional de Cultura: Con relación a lo manifestado por Yesica Alba de Gestión Social Comunitaria, que los que estamos en casa recargamos el trabajo a las que están de manera presencial no es así, en mi caso muchas veces trabajo hasta altas horas de la noche para el cumplimiento de mis tareas, a lo que el doctor Mauricio Gómez de SST, recomienda no extender el horario hasta esas horas por ser un riesgo para la salud.

7. Proposiciones y Varios

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 27 de 26	

Magda Mayerly Ospitia Montoya, Profesional Especializado de la Secretaría Administrativa, con todo respeto los que organizan la reunión deben garantizar que sea puntual, porque las últimas reuniones he notado que todos quieren hablar al mismo tiempo. Con relación a lo manifestado por Yesica, desde la Secretaria Administrativa se hace énfasis a los Directores informe de las actividades del personal a cargo, los que estamos de manera presencial debemos apoyar con impresiones, enumerar memorandos y por eso considero que se recarga.

Mauricio Borda Tovar, lo que decimos es para mejorar estamos en los temas técnicos y puntuales, cuando se dice algo es que se ataca el problema y no a las personas, no quiero que se extienda al día y al trabajo que estamos realizando, con mi jefe inmediato no tengo ningún inconveniente.

Carminfa Varón V, de la Secretaría de Salud, mi observación es saber si existen recursos para que nos apoyen, si bien es cierto estamos en nuestro trabajo con las funciones, se nos recarga el trabajo a los enlaces de Sigami, estamos viviendo procedimientos y actividades emergentes, se debe contar con apoyo en temas de salud, no hemos tenido el tiempo para revisarlos y no somos los más expertos para hacerlo.

Josué Rojas: Es importante que manifieste a su Secretaria la necesidad de contratar expertos en salud, desde fortalecimiento no se cuenta con recursos.

Pilar Cuevas, pregunta si ya se socializo el Plan de auditoria y hacer un seguimiento con los Auditores líderes y los que están en formación para conocer la planeación que se está llevando a cabo.

El Director de Fortalecimiento informa que ya se elaboró el Plan de Auditoria Interna, el cual se dio a conocer, con relación a la socialización e inducción a los Auditores, se programó para el próximo 14 de mayo y se creó el grupo para informar lo inherente a las Auditorias.

RESPONSABLES	FECHA
--------------	-------



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2014/12/19

Página: Página 28 de 26



COMPROMISO		
Revisar con los procesos que no cumplieron con la entrega de compromisos	Procesos responsables Fortalecimiento Institucional	programación interna
Mesa de trabajo para socializar y reinducción a los Auditores Internos	Fortalecimiento Institucional	Mayo 14 de 2021 a las 10.30 a.m
Reunión apertura Primer Ciclo de Auditoria	Fortalecimiento Institucional	Mayo 18 apertura a partir de las 8:00 a.m.

El doctor Josué Rojas Guerrero, Director de Fortalecimiento Institucional, da por terminado el Comité Técnico Sigami, agradece al equipo, a los expositores y a todos los asistentes por la participación, considerando que fue una mañana muy productiva. Para constancia se firma,

JOSUE ROJAS GUERRERO
Director de Fortalecimiento Institucional

LUZ MELBA HERNANDEZ LOZANO
Secretaría Técnica Comité SIGAMI

Elaboró: Luz Melba Hernández Lozano Profesional Especializado/F.I..