

|                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>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 1 de 20      |                                                                                     |

**ACTA 1050-2022- 003**  
**COMITÉ TÉCNICO SIGAMI**

FECHA: Ibagué, mayo 5 de 2022.

HORA: 07:30 am a 10:30 am

LUGAR: CAM La Pola - Auditorio multipropósito

**ASISTENTES**

| PROCESO                                               | NOMBRE Y APELLIDO                   | CARGO              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Fortalecimiento Institucional                         | Maria Alejandra Peñuela Rubio       | Directora          |
|                                                       | Luz Melba Hernández Lozano          | Secretaría Técnica |
| Planeación estratégica y territorial                  | Mauricio Borda Tovar                | Principal          |
|                                                       | Ruth Aleida Cárdenas                | Suplente           |
|                                                       | José Manuel Rojas Burgos            | Suplente           |
| Sistema integrado de gestión - ISO 9001               | Edwin León Cossio Ospina            | Principal          |
|                                                       | Sandy Mayerly Poveda Vargas         | Suplente           |
| Sistema integrado de gestión - ISO 14001              | Rocio del Pilar Rubio Hernández     | Prof.Especializada |
| Sistema integrado de gestión - NTS TS 001-1           | Felipe Cruz Agudelo                 | Suplente           |
| Sistema integrado de gestión - 45001                  | Javier Mauricio Gómez Galindo       | Principal          |
| Gestión de la infraestructura y obras públicas        | Claudia Patricia Bautista Trilleros | Principal          |
|                                                       | Martha Patricia Ramírez González    | Suplente           |
| Gestión del desarrollo económico y la competitividad. | Wilson Danilo Romero Charry         | Principal          |
|                                                       | Guiomar Andrea Angulo Posse         | Suplente           |
|                                                       | Juan Carlos Sánchez Espinosa        | Principal          |
|                                                       | Milciades Varón Sierra              | Suplente           |
| Gestión en salud                                      | Claudia Rita Ruiz Alviz             | Principal          |

|                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>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 2 de 20      |                                                                                     |

|                                                                     |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gestión de la gobernabilidad, participación y convivencia ciudadana | Adriana María Molina Correcha       | Principal |
| Gestión ambiental                                                   | Rocio del Pilar Rubio Hernández     | Principal |
|                                                                     | Yamile Acosta Marín                 | Suplente  |
| Gestión educativa                                                   | Víctor Raúl Rincón Viña             | Principal |
| Gestión de la Movilidad                                             | Sanderson Cruz                      | Suplente  |
| Gestión del servicio y atención al ciudadano                        | Leidy Katherine Acosta Prieto       | Principal |
| Gestión social y comunitaria                                        | Jessica Alba C.                     | Principal |
|                                                                     | Javier Cortés Lastra                | Suplente  |
| Gestión artística y cultural                                        | Lenda Carina Devia                  | Principal |
|                                                                     | María Camila Jiménez Ruiz           | Suplente  |
| Innovación y TIC                                                    | Mónica Valbuena Hernández           | Principal |
|                                                                     | Edwin Sánchez                       | Suplente  |
| Gestión hacienda pública                                            | Leidy Carolina Alvarado Montealegre | Principal |
|                                                                     | Claudia Marcela Romero Tole         | Principal |
| Gestión documental                                                  | Luz Mila Carvajal Gonzalez          | Principal |
| Gestión contractual                                                 | Luz Mery Rosero Espejo              | Suplente  |
|                                                                     | Linda Cerquera Carvajal             | Suplente  |
| Gestión jurídica                                                    | Leidy Cardenas                      | Principal |
| Gestión y control disciplinario                                     | Juan Sebastian Mora                 | Principal |
|                                                                     | Juan Manuel Ortiz                   | Suplente  |
| Gestión de infraestructura tecnológica                              | Doris Galeano Rodríguez             | Principal |
|                                                                     | Fabio Molina                        | Suplente  |
| Gestión de recursos físicos                                         | Marisol Valbuena                    | suplente  |
| Gestión de evaluación y seguimiento                                 | Lina Marcela Alvarez Hernández      | Suplente  |

Se adjunta planilla de asistencia.

**AUSENTES :** Gestión de la Información y Comunicaciones, con excusa por comisión en la Ciudad de Bogotá.

**INVITADOS :**

|                               |                            |             |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Fortalecimiento Institucional | Fernando Sánchez Salamanca | Contratista |
| Fortalecimiento Institucional | Luz Piedad Peralta         | Contratista |

|                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>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 3 de 20      |                                                                                     |

|                                              |                                                    |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fortalecimiento Institucional                | Walter Vallejo Franco.                             | Contratista                  |
| Fortalecimiento Institucional                | Guillermo Farfán Albarracín                        | Contratista                  |
| Fortalecimiento Institucional                | Magally Padilla Padilla                            | Contratista                  |
| Fortalecimiento Institucional                | Danny Zulema Silvestre                             | Contratista                  |
| Gestión del Tránsito y la Movilidad          | Natalia Rodríguez<br>Andrea Zulema Ramírez Ramírez | Técnico O.                   |
| Gestión Hacienda Pública                     | Sandra Pinzón V.                                   | Profesional especializada    |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Carlos Hernández                                   | Profesional Universitario    |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | David Andres Córdas A.                             | Contratista                  |
| Fortalecimiento Institucional                | Jorge Mario Calderon S.                            | Contratista                  |
| Fortalecimiento Institucional                | Ivonne M. Rivera E.                                | Contratista                  |
| Gestión de Hacienda Pública                  | Carlos Oliveros Ibarra                             | Contratista                  |
| Gobierno                                     | Erick Ramiro Sánchez                               | Profesional Especializado    |
| Planeación                                   | Tania Viviana Arias B.<br>Luis German Castaño .    | Profesional U Asesor         |
| Agricultura y Desarrollo Rural               | Carlos Hernández                                   | Profesional U.               |
| Espacio Público                              | German Langeberth-<br>Antonio Hernández            | Técnico O.<br>Profesional U. |

## DESARROLLO

### 1. Saludo y verificación del quórum.

La directora de fortalecimiento institucional, María Alejandra Peñuela Rubio, saluda a los enlaces, auditores invitados y en general a todos los asistentes al Comité.

Verificado el quórum se da inicio a la reunión.

### 2. Lectura y aprobación del orden del día.

1. Saludo y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.enviada previamente a correo electrónico

|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b>2014/12/19</p>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 4 de 20</p>       |                                                                                     |

4. Capacitación: No conformidad y Acción Correctiva.
5. Propositiones y varios.

Se somete a consideración el orden del día siendo aprobado por los asistentes.

3. Aprobación del acta anterior. La Directora de fortalecimiento Institucional puso en consideración la aprobación del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

#### 4. Capacitación acciones correctivas

Walter Vallejo Franco Ingeniero y Magister, adscrito a la Secretaría de Planeación procede a dar inicio a la capacitación dirigida a los auditores internos cualificados e invitados al Comité, fortaleciendo aspectos importantes como la preparación y desarrollo de las Auditorías, así como también, la elaboración de los hallazgos (No Conformidades) y las oportunidades de mejora como resultado de la realización de la mismas.

# 4

## Capacitación Acciones Correctivas

a cargo del Ingeniero Walter Vallejo Franco – Fortalecimiento Institucional

 @ibaguecapital
 @ibaguecapital
 @ibaguecapital







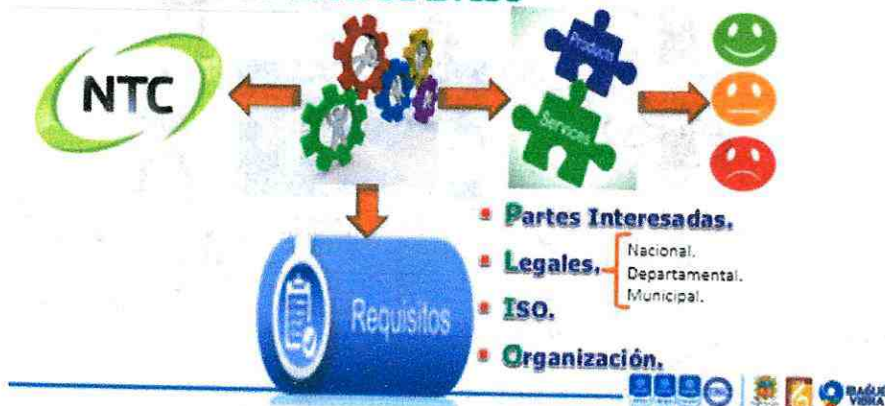

#### WALTER VALLEJO FRANCO

- Maestría en Calidad y Gestión Integral.
- Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad.
- Especialización en Gerencia de Instituciones de Educación Superior.
- Ingeniero Industrial.
- Auditor Líder: Kelmac Group - Ouara Consulting & Training - ICONTEC.
- Interventor en HSEQ.
- Gerente, Director y Coordinador de Sistemas de Gestión.
- Docente en Sistemas de Gestión.
- Consultor en Sistemas de Gestión.
- Asesor en Sistemas de Gestión.
- Contratista.



|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b> 2014/12/19</p>            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 5 de 20</p>       |                                                                                     |

## CAMPO DE APLICACIÓN DE LA ISO



¿Cómo generar  
un **plan de acción**  
para **solucionar**  
una **no conformidad**?





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION  
DOCUMENTAL

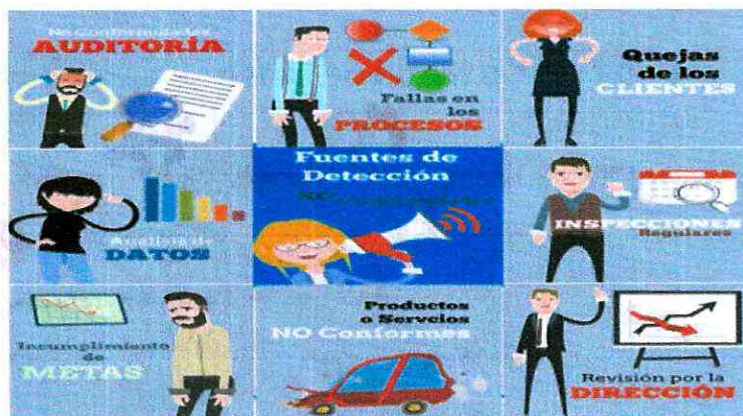
Código:  
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 6 de 20



#### DEFINICIONES – NTC ISO



• **No Conformidad:** Incumplimiento de un **requisito**.

Partes Interesadas.  
Legal.  
ISO.  
Organización.

• **Corrección:** Acción para eliminar una **no conformidad** detectada.



• **Acción Correctiva:** Acción para eliminar la **causa** de una **no conformidad** detectada u otra situación (evitar que vuelva a ocurrir).



|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b> 2014/12/19</p>            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 7 de 20</p>       |                                                                                     |

### ACLARACIÓN – NTC ISO



Contexto



Efecto de la incertidumbre

**Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades en ISO**

Requisito 6.1

9001 - Q  
14001 - E  
45001 - SST



### CICLO PHVA - ACCIÓN CORRECTIVA.



**A** Implementar acciones necesarias para alcanzar resultados planeados

**P** Planear cómo desarrollar una AC

¿Qué?  
¿Por qué?  
¿Cuándo?  
¿Dónde?  
¿Quién?  
¿Cómo?  
¿Cuánto?

Monitoriar el logro de los resultados durante la ejecución.

**V** Realizar:  
• Seguimiento,  
• Medición,  
• Análisis.

**H** Enseña la metodología  
Aplicar el procedimiento

Ejecutar los planes determinados en la etapa del Planear



### ACCIÓN CORRECTIVA COMO PROCESO



**Fuentes de no Conformidades**

**Causas y Acciones a Desarrollar**

- Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
- Información en cada etapa documentada.





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION  
DOCUMENTAL

Código:  
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

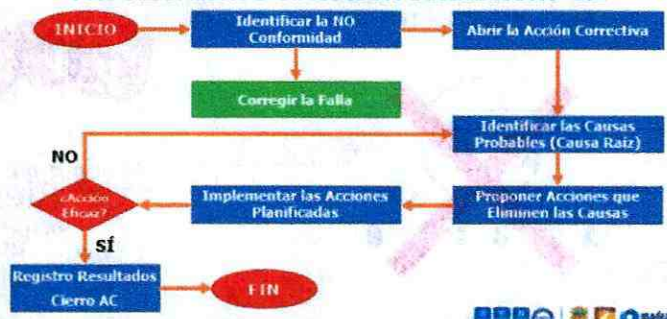
Fecha:2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 8 de 20



### PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA - AC



### IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD - NC

Herramientas de la Calidad



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**



|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b>2014/12/19</p>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 9 de 20</p>       |                                                                                     |



|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b>2014/12/19</p>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 10 de 20</p>      |                                                                                     |

**Posibles Causas**



**RESPONSABILIDADES**



No es claro quién hace qué.

**Posibles Causas**



**Control de documentos**



No sabía que el documento había cambiado

**Posibles Causas**



**Seguimiento**



No se verifican los resultados y sus tendencias



El diagrama de flujo comienza con un recuadro azul a la izquierda que contiene el texto "Posibles Causas" y una ilustración de un coche rojo con un accidente. Una flecha blanca apunta desde este recuadro hacia un círculo azul centralizado que contiene el texto "La situación no ha sido considerada en el sistema". Desde el círculo centralizado, una flecha blanca apunta hacia la derecha, donde se encuentra un recuadro blanco con el texto "Planificación". Debajo de este recuadro, se muestra una ilustración de una mujer con discapacidad sentada en una silla de ruedas, con un pensamiento que muestra un autobús.

Posibles Causas

La situación no ha sido considerada en el sistema

Planificación

## Posibles Causas



**No Conformidades**

## Competencias




**No tiene los conocimientos y habilidades**

|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b>2014/12/19</p>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 12 de 20</p>      |                                                                                     |

**Posibles Causas**



**No Conformidades**

No conoce la importancia y las consecuencias

**Concientización**






**Posibles Causas**



**No Conformidades**

**Entrenamiento**



No sabe cómo se hace



**POSIBLES SOLUCIONES  
PARA ELIMINAR  
LA CAUSA  
DE UNA  
NO CONFORMIDAD**





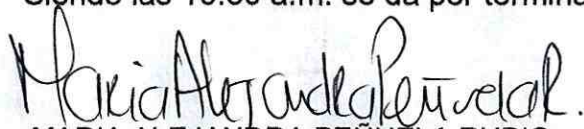
|                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT.800113389-7</p> | <p><b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL</p> | <p><b>Código:</b><br/>FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Versión:</b> 01</p>                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | <p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION</p>    | <p><b>Fecha:</b>2014/12/19</p>             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                           | <p><b>Página:</b> Página 14 de 20</p>      |                                                                                     |

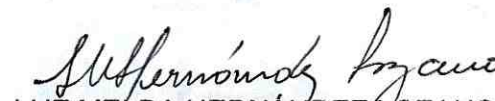
Una vez concluida la capacitación y dinámica por parte del expositor ingeniero Walter Vallejo, manifiesta su disposición para continuar acompañando en los temas que sean requeridos con relación al proceso de las auditorias en pro de la mejora continua.

#### 5. Propositiones y varios

La Ingeniera Alejandra Peñuela Rubio, Directora de Fortalecimiento agradece a los participantes e invita en nombre de la administración y la secretaría de planeación a participar activamente en el desarrollo de las auditorias y desde la dirección de fortalecimiento Institucional estamos dispuestos a atender inquietudes y requerimientos que consideren necesarios para el logro de los objetivos propuestos.

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminado el Comité Técnico Sigami.

  
 MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO  
 Directora Fortalecimiento Institucional

  
 LUZ MELBA HERNÁNDEZ LOZANO  
 Secretaria Técnica Comité Sigami

Elaboró: Luz Melba Hernández L.



|                                                                                                                                                      |                                                |  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>   |  | <b>Código:</b><br>FOR-08-PRO-SIG-03               |
|                                                                                                                                                      |                                                |  | <b>Versión:</b> 03                                |
|                                                                                                                                                      | <b>FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA</b> |  | <b>Fecha:</b> 2019/04/25<br><b>Página:</b> 1 de 1 |

|                        |                                           |                       |           |                          |                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>TEMA DE REUNION</b> | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TECNICO SIGAMI |                       |           | <b>SECRETARIA</b>        | PLANEACION MUNICIPAL                 |
| <b>FECHA</b>           | Mayo 5 de 2022                            | <b>HORA DE INICIO</b> | 8:00 a.m. | <b>HORA FINALIZACION</b> | <b>LUGAR</b>                         |
|                        |                                           |                       |           |                          | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAM LA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS   | CARGO                        | DEPENDENCIA    | CORREO ELECTRONICO          | TELEFONO    | FIRMA                                                                               |
|-----|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fernando Sanchez S.  | Contratista                  | D. F. I.       | syconsultors@gmail.com      | 3138123755  |    |
| 2   | SANDY PUENA VALBUENA | Prof. Univel                 | D. F. I.       | Sandy.puena14@hotmail.com   | 31760021170 |    |
| 3   | SANCHEZ CORTES       | Prof. Univ.                  | D. T. S.       | Sancetini@gmail.com         | 3114977742  |    |
| 4   | Natalia Rodriguez P  | Contratista                  | Sec. Movilidad | rodrigez.nati1@gmail.com    | 3155000247  |    |
| 5   | Sandra Patricia V    | Prof. Especialista           | Cobro Cauda    | Seyce.pve@yahoo.com         | 3188313170  |   |
| 6   | Mariela Valbuena     | Prof. Universidad R. Frisco  |                | marcelvalbuena@hotmail.com  | 3017173343  |  |
| 7   | Antonio Hernandez E  | Prof. Universidad E. Publico |                | 255612@gmail.com            | 3056595200  |  |
| 8   | Bernardo Jaramillo   | Prof. Univ.                  | E. Publico     | bernardojaramillo@gmail.com | 3138343555  |  |
| 9   | Valeria Viro         | Sec. T.O                     | SADR           | Valeria.viro@ibague.gov.co  | 3158244119  |  |
| 10  | Felipe Cortes A      | T. Operativo                 | SIDE           | Philip.106@hotmail.com      | 3105800005  |  |
| 11  | Wilson Jairo Cortes  | Relacion                     | S. D. E        | wilsoncortesa@gmail.com     | 3133070340  |  |
| 12  | DAVID CORTES         | Prof. Univ.                  | S. D. S. C     | javiercortesa@gmail.com     | 3006706520  |  |
| 13  | Guimar Aguila        | Prof. Univ.                  | S. D. E        | gap2597@hotmail.com         | 30460364    |  |



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

## PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**Código:**  
FOR-08-PRO-SIG-03

**Versión:** 03

**Fecha:** 2019/04/25

**Página:** 1 de 1



### FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

| TEMA DE REUNION | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TECNICO SIGAMI |                |           | SECRETARIA        | PLANEACION MUNICIPAL |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FECHA           | Mayo 5 de 2022                            | HORA DE INICIO | 8:00 a.m. | HORA FINALIZACION | LUGAR                | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAMILA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS      | CARGO                    | DEPENDENCIA           | CORREO ELECTRONICO            | TELEFONO   | FIRMA |
|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 14  | Carlos Henao            | Prof. Vives              | SADR.                 | g12carhel@gmail.com           | 3164377166 |       |
| 15  | Elavudia H. Renteria    | Profes. Especial.        | Dir. Recursos Humanos | elavudiamenes@yahoo.com       | 3229145025 |       |
| 16  | Juan Sebastian M.       | Tecnico Operativo        | C.U.D.                | Sebastianmgs10@gmail.com      | 3118395119 |       |
| 17  | Juan Manuel Ortiz       | Proceso de Ingresos      | C.U.D.                | juan-9201@elcamino.com        | 3125288242 |       |
| 18  | Foroan de Alvarado      | Asesora                  | COLEGIO               | carolana23@hotmail.com        | 3002085554 |       |
| 19  | Juan Carlos Sanchez     | Prof. Univ               | SADR                  | juangel2567@yahoo.es          | 3158816681 |       |
| 20  | David Andres Lallas A.  | Contadista               | SADR                  | davidcaldas.cajaboy@gmail.com | 3109898213 |       |
| 21  | Rocio del Pilar Tobo A. | Profesional Especialista | SADR                  | richie682@hotmail.com         | 3142971555 |       |
| 22  | Danny Zalcosta          | Contadista               | DEA                   | dannysilvestre3@gmail.com     | 3102042345 |       |
| 23  | Jorge Mario Calderon    | Contadista               | D.F.T.                | mcalderon.assonsegmail.com    | 3204459844 |       |
| 24  | Guillermo Farfán A.     | Contadista               | D.F.T.                | guillermofarfana@gmail.com    | 3110746151 |       |
| 25  | Valda Xavalle           | Contadista               | DANSU                 | ENDERGA-14@HOTMAIL.COM        | 3163484584 |       |
| 26  | Rocio Angeloberto R.    | Directora                | D.F.I                 | Sigam@ibague.gov.co           | 3186834325 |       |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |                                             |  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <p align="center"><b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b></p> <p align="center"><b>FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA</b></p> |  | <p><b>Código:</b><br/>FOR-08-PRO-SIG-03</p> |  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | <p><b>Versión:</b> 03</p>                   |  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | <p><b>Fecha:</b> 2019/04/25</p>             |  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | <p><b>Página:</b> 1 de 1</p>                |  |                                                                                   |

| TEMA DE REUNION | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TECNICO SIGAMI |                |           | SECRETARIA        | PLANEACION MUNICIPAL |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FECHA           | Mayo 5 de 2022                            | HORA DE INICIO | 8:00 a.m. | HORA FINALIZACION | LUGAR                | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAM LA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS      | CARGO                     | DEPENDENCIA        | CORREO ELECTRONICO                  | TELEFONO   | FIRMA               |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 27  | Juvenal Rueda           | Contadorista              | DTI                | juv181@hotmail.com                  | 3102320166 | Juvenal Rueda       |
| 28  | Kathleen Acosta P.      | Prof. Universidad         | Despacho Alcalde   | kathleenacosta.p@gmail.com          | 3183761669 | Kathleen Acosta P.  |
| 29  | Ruth Alejandra Cardenas | Asesora Planeación        | Planeación         | ruccardenas@gmail.com               | 3105756306 | Ruth Cardenas       |
| 30  | José H. Rojas B         | Técnico Operativo         | Sisben             | joserotrans@hotmail.com             | 3153465305 | José Rojas          |
| 31  | Luis Gómez              | Profesional Especializado | S. S. T            | luisgomez28@hotmail.com             | 3245729720 | Luis Gómez          |
| 32  | Marta Ramirez           | Prof. ESP.                | S. Infraestructura | martar Ramirez@gmail.com            | 3158115845 | Marta Ramirez       |
| 33  | Charly Benkista         | Prof. Univ.               | Infraestructura    | Clapabac@hotmail.com                | 3202509307 | Charly Benkista     |
| 34  | Leidy Cardenas          | Tcc. Operativo            | Judicial           | leidycardenas2020@hotmail.com       | 3202391863 | Leidy Cardenas      |
| 35  | Yara Alvarez            | Doc. Activos              | O. C. I            | juantink98@hotmail.com              | -          | Yara Alvarez        |
| 36  | Linda Cepeda            | Contratista               | G. Contratación    | lindac.cep@hotmail.com              | 3167655063 | Linda Cepeda        |
| 37  | Imery Pardo             | TECOP                     | Contratación       | imery2020@gmail.com                 | 3144352002 | Imery Pardo         |
| 38  | Doris Cardenas R        | Prof. Especializ.         | Sec. Tec. IT.      | guleand7@gmail.com                  | 3204830600 | Doris Cardenas      |
| 39  | Maria Camila Juarez     | Prof. Universitario       | Sec. Cultura       | mjuarez7secretariacultura@gmail.com | 3165319746 | Maria Camila Juarez |



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

## PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

### FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:

FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha: 2019/04/25

Página: 1 de 1



|                 |                                           |                |           |                   |                      |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| TEMA DE REUNION | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TECNICO SIGAMI |                |           | SECRETARIA        | PLANEACION MUNICIPAL |                                      |
| FECHA           | Mayo 5 de 2022                            | HORA DE INICIO | 8:00 a.m. | HORA FINALIZACION | LUGAR                | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAM LA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS                 | CARGO                         | DEPENDENCIA        | CORREO ELECTRONICO        | TELEFONO        | FIRMA |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 40  | Adriana Delia B.                   | Prof. Spec.                   | SECRETARIA         | godelka44@yahoo.com       | 3102862239      |       |
| 41  | Ledy Carolina Alarcón              | Asesora                       | SECRETARIA         | ledycarolalca@outlook.com | 32046385        |       |
| 42  | Andrés Dávila                      | Presidencia                   | Ser. Planificación | andresd@ibague.gov.co     | 3119367219      |       |
| 43  | Carlos Ovaroa Ibáñez               | CONSTRUYO                     | SSC. PLANEACION    | coivar@ibague.gov.co      | 3153493005      |       |
| 44  | Tessica Alba C.                    | Tecnología Operativa          | SDSC.              | tfac2017@gmail.com        | 3153498624      |       |
| 45  | Monica Patricia Valbuena Hernandez | Profesional Especializado (E) | TIC                | innovacion@ibague.gov.co  | 2614060 ext 103 |       |
| 46  | Edwin Sandoz                       | Profesional Universitario (E) | TIC                | edwin2007@hotmail.com     | 3014486440      |       |
| 47  | Claudia E. Ruiz                    | Prof. Especializado           | Sec. Salud         | proteccion@ibague.gov.co  | 3103190564      |       |
| 48  | Yvonne Acosta M.                   | Técnico Operativo             | SECRETARIA         | yvonnea@ibague.gov.co     | 3195301112      |       |
| 49  | Marcela Linares                    | Prof. U. Especializado        | Sec. Planeación    | gestion@ibague.gov.co     | 3157492206      |       |
| 50  | Tania Liviara Arias B.             | Prof. Univ.                   | Sec. Planeación    | tania_7712@hotmail.com    | 3106693924      |       |
| 51  | Luis Bermúdez                      | Asesor                        | Planeación         | lucias44@yahoo.es         | 3152458881      |       |
| 52  | Mauro Borda Tovar                  | Profesional Especializado     | Planeación         | mauro401@hotmail.com      | 3115919957      |       |

|                                                                                                                                                      |                                                                    |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <p align="center"><b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b></p> |  | <p><b>Código:</b><br/>FOR-08-PRO-SIG-03</p> |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                    |  | <p><b>Versión:</b> 03</p>                   |  |
|                                                                                                                                                      | <p><b>FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA</b></p>              |  | <p><b>Fecha:</b> 2019/04/25</p>             |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                    |  | <p><b>Página:</b> 1 de 1</p>                |  |

| TEMA DE REUNION | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TÉCNICO SIGAMI |                |           | SECRETARIA        | PLANEACION MUNICIPAL |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FECHA           | Mayo 5 de 2022                            | HORA DE INICIO | 8:00 a.m. | HORA FINALIZACION | LUGAR                | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAM LA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS         | CARGO                     | DEPENDENCIA                     | CORREO ELECTRONICO          | TELEFONO     | FIRMA                    |
|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 53  | Luz Melba Hernandez Sozano | Profesional Especializado | Planeacion Fortalecimiento Ins. | luzmelbahe@hotmail.com      | 3152335372   | <i>Luz Melba</i>         |
| 54  | Frank Ramiro Jarama        | Profesional Universitario | Sec. Gobierno                   | craxenxenchex@hotmail.com   | 3194877840   | <i>Frank</i>             |
| 55  | Victor Pincón V.           | Profesional Universitario | Educación                       | victor.pincon@ibague.gov.co | 321 217 1100 | <i>Victor</i>            |
| 56  | Fabio Medina               | Profesional Universitario | Secretaría TIC                  | fabio.molina2011@gmail.com  | 3134216816   | <i>Fabio</i>             |
| 57  | Ale Piedad Realta          | Contratista               | Fortalecimiento Institucional   | luzpiperahta@hotmail.com    | 316 8487915  | <i>Ale Piedad</i>        |
| 58  | Magaly Padilla P.          | Contratista               | Fortalecimiento Institucional   | padillamagaly1982@gmail.com | 3164752330   | <i>Magaly Padilla P.</i> |
| 59  | Walter Volpato F.          | Contratista               | D.F.I.                          | WVVolpatoF@gmail.com        | 3105578164   | <i>Walter</i>            |
| 60  | Edwin A. Cossio            | Profesional               | D.F.I.                          | elcossio44@hotmail.com      | 3203162338   | <i>Edwin</i>             |
| 61  |                            |                           |                                 |                             |              |                          |
| 62  |                            |                           |                                 |                             |              |                          |
| 63  |                            |                           |                                 |                             |              |                          |
| 64  |                            |                           |                                 |                             |              |                          |
| 65  |                            |                           |                                 |                             |              |                          |



Alcaldía Municipal  
**Ibaque**  
NIT. 800113389-7

**PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA**

**Código:**

FOR-08-PRO-SIG-03

**Versión:** 03

**Fecha:** 2019/04/25

**Página:** 1 de 1



| TEMA DE REUNION | REUNION AMPLIADA DE COMITÉ TECNICO SIGAMI |                |           |                   | SECRETARIA | PLANEACION MUNICIPAL |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| FECHA           | Mayo 5 de 2022                            | HORA DE INICIO | 8:00 a.m. | HORA FINALIZACION |            | LUGAR                | AUDITORIO MULTIPROPOSITO CAM LA POLA |

| No. | NOMBRES Y APELLIOS | CARGO | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | FIRMA |
|-----|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|-------|
| 66  |                    |       |             |                    |          |       |
| 67  |                    |       |             |                    |          |       |
| 68  |                    |       |             |                    |          |       |
| 69  |                    |       |             |                    |          |       |
| 70  |                    |       |             |                    |          |       |
| 71  |                    |       |             |                    |          |       |
| 72  |                    |       |             |                    |          |       |
| 73  |                    |       |             |                    |          |       |
| 74  |                    |       |             |                    |          |       |
| 75  |                    |       |             |                    |          |       |
| 76  |                    |       |             |                    |          |       |
| 77  |                    |       |             |                    |          |       |
| 78  |                    |       |             |                    |          |       |



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
DESPACHO**



**CIRCULAR**

1200 

Ibagué, 

PARA: Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores de Grupo, Enlaces de los Procesos al Comité Técnico SIGAMI y Auditores Internos de la Administración Municipal de Ibagué.

DE : Secretaria de Planeación y Directora Fortalecimiento Institucional

ASUNTO : Convocatoria a Delegados Comité Técnico SIGAMI y Auditores Internos de la Administración Municipal de Ibagué.

De manera atenta nos permitimos convocarlos a reunión ampliada de Comité Técnico Sigami, el día jueves 14 de julio de 2022, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. en el auditorio Andrés López de Galarza, primer piso Alcaldía de Ibagué, Calle 9 No.2-59.

**Orden del día**

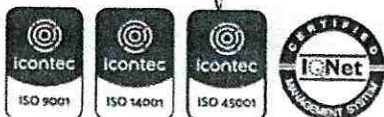
1. Saludo y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del Acta anterior (enviada previamente a correo electrónico)
4. Socialización Matriz de aspectos e impactos ambientales- a cargo de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
5. Presentación resultados FURAG- Dirección Fortalecimiento Institucional
6. Capacitación en redacción de hallazgos a las auditorías internas, a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional
7. Proposiciones y varios

Cordialmente,

  
DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA

  
MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO

Redactor: Luz Melba Hernández Lozano



www.ibagué.gov.co