

 <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>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 1 de 39</p>	

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA 003 - 2023**

FECHA: Ibagué, marzo 16 de 2023

HORA: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.

LUGAR: Catastro Multipropósito

ASISTENTES: Ver registro de asistencia, adjunto.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta anterior (Se envió a los correos)
4. Aprobación plan de auditoría interna vigencia 2023
5. Socialización avance ejecución plan de desarrollo
6. Gestión Documental
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El secretario de planeación Doctor Leandro Verada saludo de bienvenida, verifica el quorum de la reunión y determina que existe quórum deliberatorio y aprobatorio.

 <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>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 2 de 39</p>	

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario de Planeación pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por todos los miembros del comité

3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIO

Se pone aprobación el acta anterior, la cual es aprobada por todos los miembros del comité

4. APROBACIÓN PLAN DE AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2023

El secretario de planeación da la palabra a la Ingeniera María Alejandra Peñuela, Directora de Fortalecimiento Institucional, la cual hace la presentación del plan de auditoría vigencia 2023:

Objetivo

Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas Integrados HSEQ (Calidad, Ambiente y seguridad y salud en el trabajo), Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Antisoborno, Cultura de paz Organizacional, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible y Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web

Alcance

El Alcance del Proceso de Auditoría está determinado a los sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NTS – TS 001-1, NTC 5854, ISO 37001 e ISO 27001, Cultura de Paz Organizacional. Aplicable a los 25 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué:





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 3 de 39



FORMATO: ACTA DE REUNION

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
12/04/2023	7:30 A.M	8:00 A.M	REUNIÓN DE APERTURA	PLATAFORMA MEET	TODOS LOS AUDITADOS	TODOS LOS AUDITORES
12/04/2023	8:00 A.M	12:00 M	GESTIÓN EN SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor YESICA ALBA PILAR MARTINEZ ERICK SANCHEZ LIBARDO CASTIBLANCO
19/04/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN EDUCATIVA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: DORIS GALEANO Auditor TANIA VIVIANA ARIAS LINA ALVAREZ PILAR CUEVAS
19/04/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIO, DIRECTORES Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: CARLOS MACHADO Auditor NOHORA LILIA RICO
26/04/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: YESICA ALBA Auditor FERNANDO SANCHEZ

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
26/04/2023	7:30 A.M	04:00 P.M	SISTEMA DE GESTIÓN DE CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARIO GENERAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: JOSÉ CARDOZO Auditor en Formación: LORENA CASTELLANOS DIANA LEMUS
26/04/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: IVONNE RIVERA Auditor en Formación: MARÍA FERNANDA PEÑALOZA PATRICIA CARO
03/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: CARMEN ROSA RONDON Auditor CLAUDIA MARCELA TOLE
03/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: SANDERSON CRUZ Auditor MONICA VALBUENA
10/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: LENDA KARINA DEVIA Auditor EDNA PILAR MARTINEZ

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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 4 de 39



FORMATO: ACTA DE REUNION

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
10/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	SECRETARÍA DE AGRICULTURA	SECRETARIOS DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: VICTOR RINCÓN Auditor: ANDREA ZULEMA RAMIREZ
17/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TIC	SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: CLAUDIA RITA RUIZ Auditor: KATHERINE VILLANUEVA
17/05/2023	7:30 A.M	04:00 P.M	NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE TURISMO SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	SECRETARIA, DIRECTORES Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: MARIA PAULA SANCHEZ Auditor: MARIA FERNANDA PEÑALOZA
17/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DEL SERVICIO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANO	DIRECTORA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor: ERICK SANCHEZ Auditor: GERMAN CASTAÑO
24/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	SECRETARIA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: KATHERINE ACOSTA Auditor: LAURA OLAYA
24/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARIO, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: LUZ MERY ROSERO Auditor: ANDREA ESCARRAGA

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
24/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN CATASTRAL	DIRECCIÓN DE OTS	DIRECTOR DE OTS Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: IVONNE RIVERA Auditor en formación: SANDY POVEDA
31/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES	JEFE DE OFICINA Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor: GUILLERMO FARFAN TATIANA FRANCO
31/05/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN HUMANA	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECTORA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: PILAR MARTINEZ Auditor: SANDRA YANETH PINZON
05/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE CONTROL INTERNO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: DORIS GALEANO Auditor en formación: SANDRA PINZON
05/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor en formación: YOVANA PEREZ ALBA DENNIS BAUTISTA
05/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	JEFE DE OFICINA Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor Líder: PILAR CUEVAS Auditor: MARIA PAULA SANCHEZ

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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

**PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL**

Código:
FOR-02-PRO-
GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 5 de 39



FORMATO: ACTA DE REUNION

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
12/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN JURÍDICA Y MEJORA NORMATIVA	OFICINA JURÍDICA	JEFE DE OFICINA Y EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder NOHORA LILIA RICO Auditores en formación GUILLERMO FARFAN
12/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	NORMA TÉCNICA 5854 ACCESIBILIDAD PAGINAS WEB	SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder IVONNE RIVERA Auditores en formación LIBARDO CASTIBLANCO
19/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	DIRECTORA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder TANIA VIVIANA ARIAS Auditor GERMAN CASTAÑO
19/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN CONTRACTUAL	OFICINA DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder LENDIA KARINA DEVIA Auditor JOSE CARDOZO
26/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	DIRECTORA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder LINA ALVAREZ Auditor LORENA CASTELLANOS
26/07/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SECRETARÍA DE LAS TIC	SECRETARIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder EDWIN COSSIO Auditor YOVANA PEREZ LINA QUINTERO
02/08/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARIO, DIRECTORES Y DE SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder NOHORA LILIA RICO Auditor HECTOR RODRIGUEZ

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
02/08/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	SECRETARÍA DE PLANEACION	SECRETARIO, DIRECTORES Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder ERICK SANCHEZ Auditor JAVIER CORTEZ
02/08/2023	7:30 A.M	04:00 P.M	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG (SISTEMA AMBIENTAL)	SECRETARÍA DE AMBIENTE	SECRETARIA, DIRECTORES Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder FERNANDO SANCHEZ Auditor GUILLERMO FARFAN
09/08/2023	7:30 A.M	04:00 P.M	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG (SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	SECRETARÍA DE AMBIENTE	SECRETARIA, DIRECTORES Y SU EQUIPO DE TRABAJO	Auditor líder CARMEN ROSA RONDO Auditor LUZ MELBA HERNANDEZ
31/08/2023	7:30 A.M	12:00 A.M	REUNIÓN DE CIERRE	PLATAFORMA MEET	TODOS LOS AUDITADOS	TODOS LOS AUDITORES

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

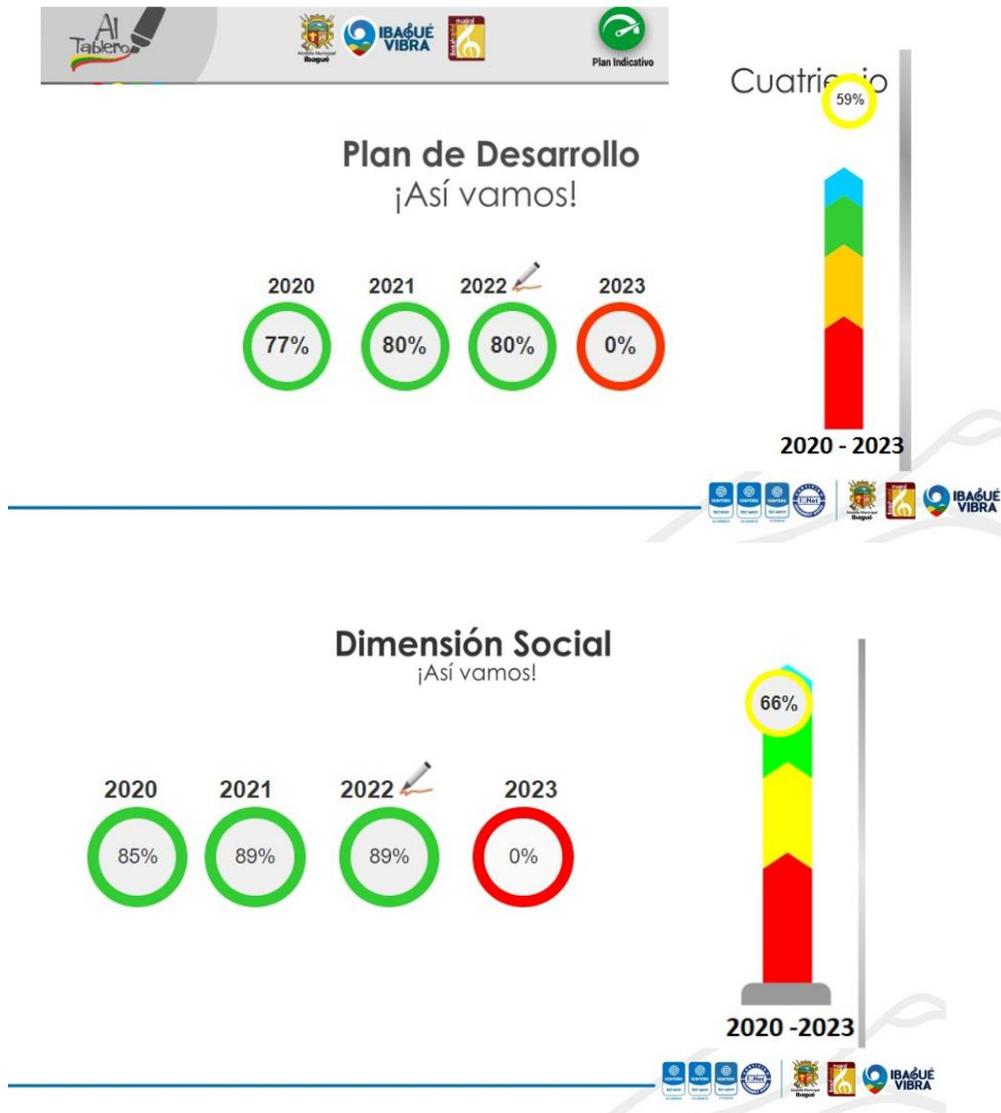
El plan de auditoría es aprobado por la totalidad de los miembros del comité

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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 19/12/2014</p>		
	<p>Página: 6 de 39</p>		

5. Socialización Avances Plan de Desarrollo

El director de Planeación del Desarrollo reporta el avance del plan de desarrollo de la siguiente manera:



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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 7 de 39



Sector Educacion

¡Así Vamos!

70%



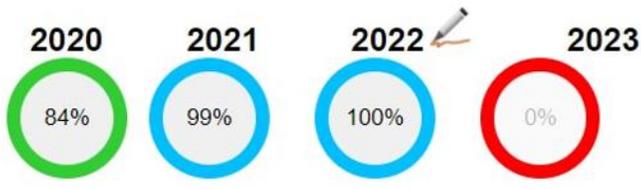
2020-2023



Sector Cultura

¡Así Vamos!

71%



2020-2023





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 8 de 39



Sector Salud Humanizada

¡Así Vamos!

68%



2020-2023



Sector Inclusion y Diversidad

¡Así Vamos!

61%



2020-2023





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

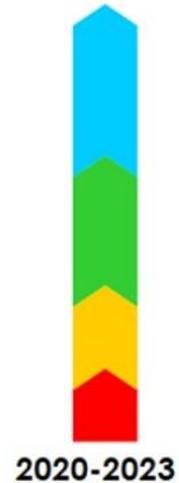
Fecha:
19/12/2014

Página: 9 de 39



Sector Derechos NNAJ

¡Así Vamos!



Dimensión Económica

¡Así vamos!





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-
GD-01

Versión: 01

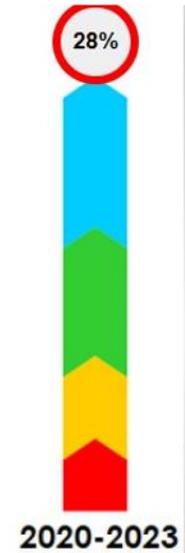
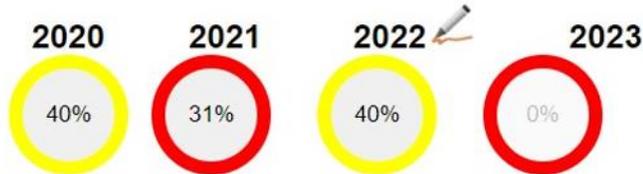
Fecha:
19/12/2014

Página: 11 de 39



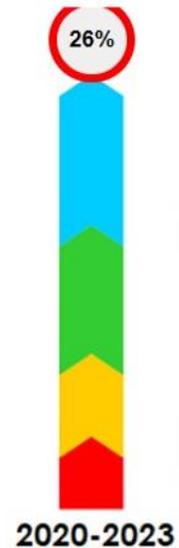
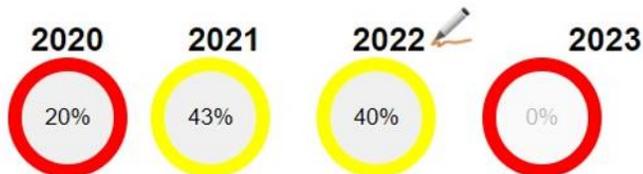
Sector Movilidad y Sostenibilidad

¡Así Vamos!



Sector Vivienda

¡Así Vamos!





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

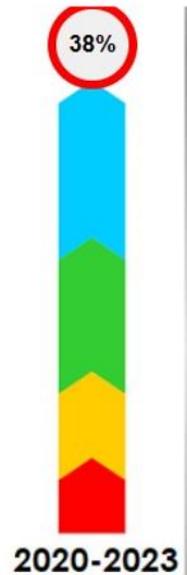
Fecha:
19/12/2014

Página: 12 de 39



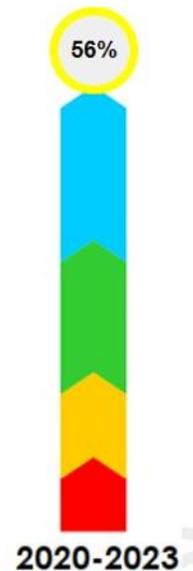
Sector Minas y energías

¡Así Vamos!



Sector Mi Campo Vibra

¡Así Vamos!





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

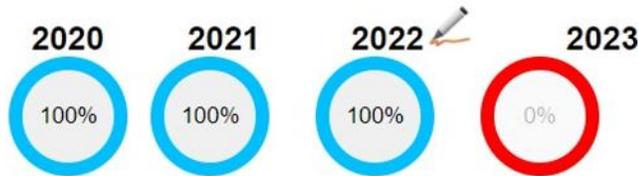
Fecha:
19/12/2014

Página: 13 de 39



Sector Turismo

¡Así Vamos!



75%

2020-2023



Dimensión Ambiental

¡Así vamos!



58%

2020-2023





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

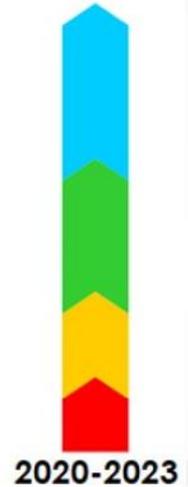
Página: 14 de 39



Sector Ambiente y Gestión

¡Así Vamos!

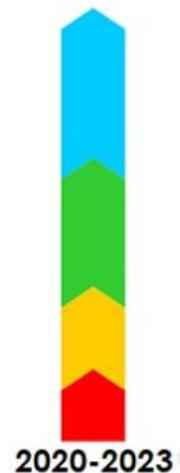
62%



Sector Agua Potable y Saniamiento

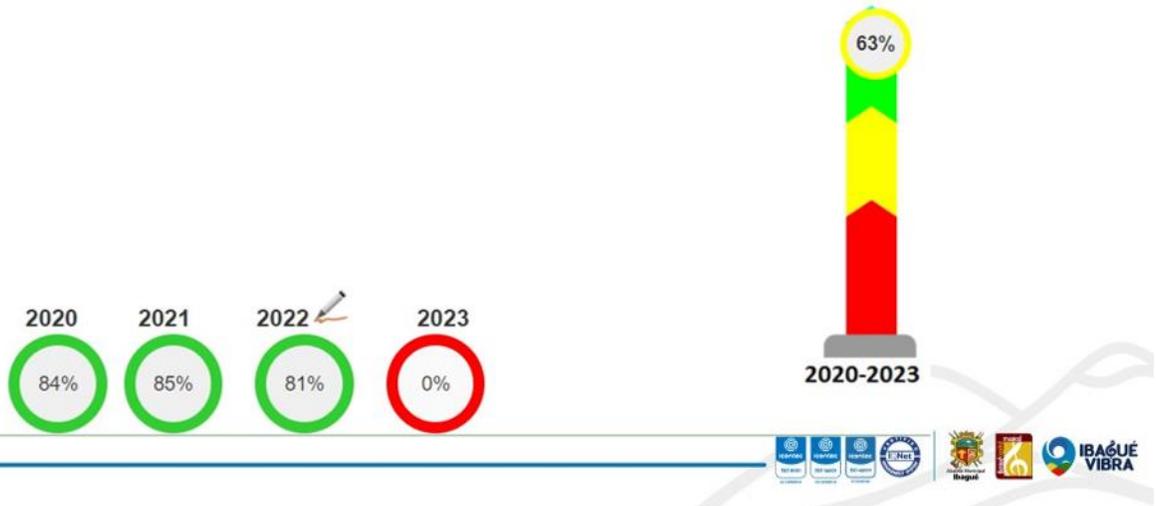
¡Así Vamos!

49%

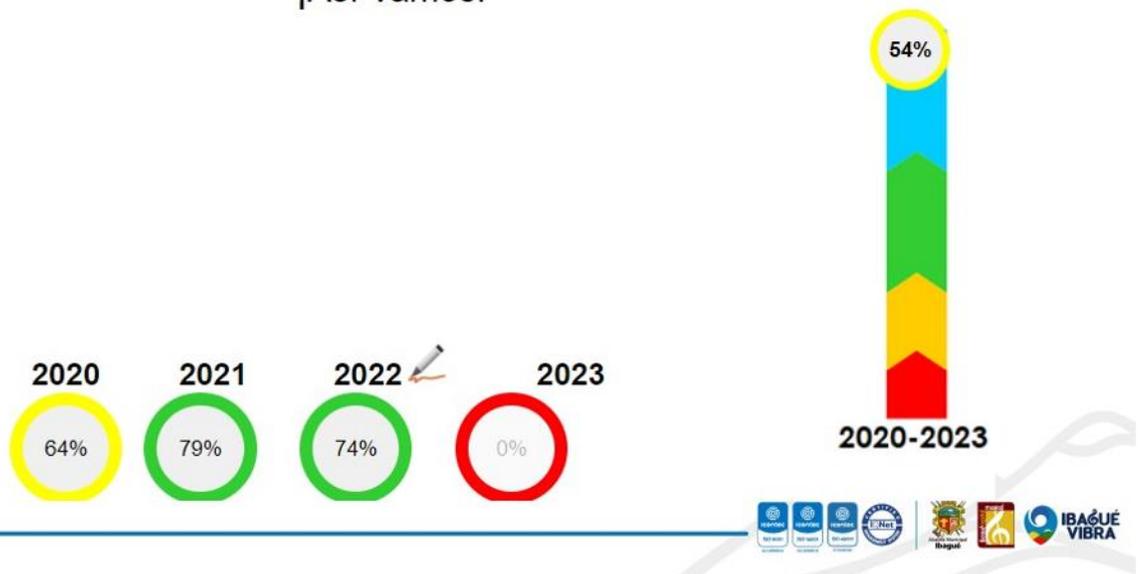


 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 15 de 39</p>	

Convenciones :  **Dimensión Institucionalidad**
¡Así vamos!



Sector Justicia y Seguridad
¡Así Vamos!

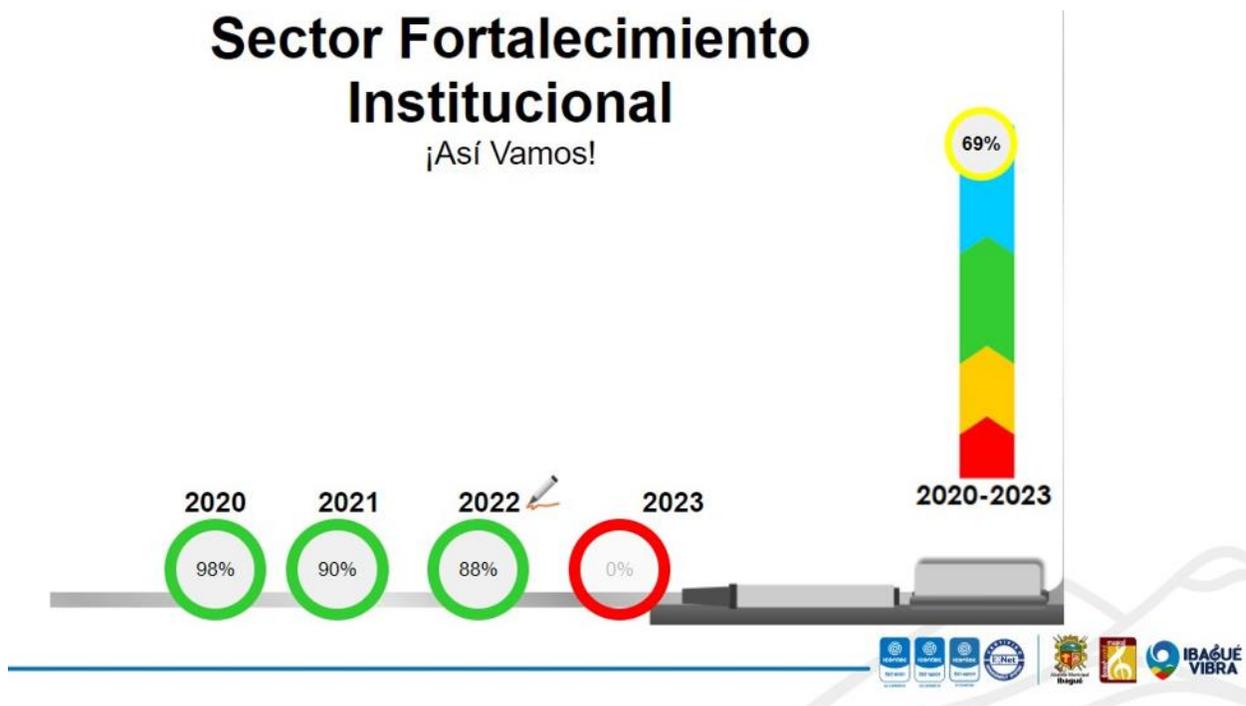


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 16 de 39</p>	

Sector Fortalecimiento Institucional

¡Así Vamos!



6. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se dá la palabra a la Doctora Ana María Triana, secretaria Administrativa, quien recalca la importancia de cumplir con el plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación, para la cual concede el uso de la palabra a la profesional especializada del grupo de gestión documental:

Se ponen a consideración de aprobación los siguientes formatos que fueron previamente validados por el equipo interno de archivo:



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-
GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 17 de 39



FORMATO: ACTA DE REUNION

FORMATOS REVISADOS PARA APROBACION COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO

FECHA	14/02/202				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO	DENOMINACION DEL FORMATO	MODIFICACION	NUEVO	ESTADO
SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO FORMACIÓN EXTENSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	Y Y ACTA AUDICIONES	X		
SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO FORMACIÓN EXTENSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	Y Y FORMULARIO DE INSCRIPCION	X		
SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO FORMACIÓN EXTENSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	Y Y MATRICULA	X		
SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO FORMACIÓN EXTENSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	Y Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES POR COMPETENCIAS	X		
SECRETARIA DE CULTURA	GRUPO FORMACIÓN EXTENSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	Y Y SOLICITUD CERTIFICACIONES	X		
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE ROTURA	X		

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO	DENOMINACION DEL FORMATO	MODIFICACION	NUEVO	ESTADO
-----------------------	---------	--------------------------	--------------	-------	--------

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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 18 de 39

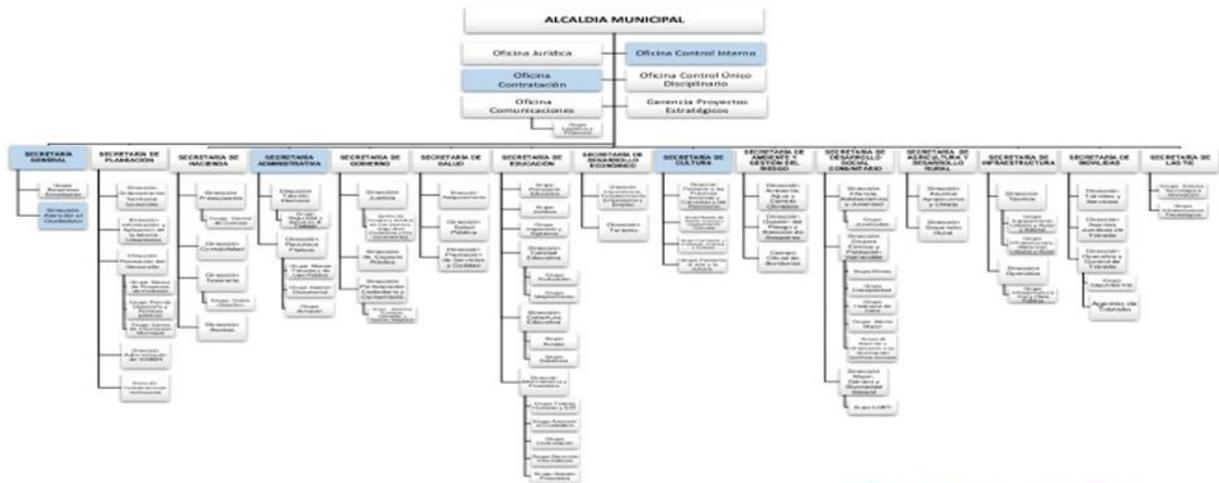


DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	GESTION DOCUMENTAL	AFUERA	X		
		ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	X		
		ACTA DE ELIMINACION DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO		X	
		HOJA DE CONTROL PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE GESTION	X		
		INSTRUCTIVO ELIMINACION DE DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO		X	
		REFERENCIA CRUZADA	X		
		ACTA CIERRE EXPEDIENTE		X	
		ACTA CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		X	
		GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO UNICO DE	X		

 <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: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 19 de 39</p>	

		INVENTARIO DOCUMENTAL			
		ROTULO CAJA DE ARCHIVO	X		
		ROTULO CAJA DE ARCHIVO PARA VARIAS SERIES		X	

P.M.A.-A.G.N.-PLANES DE TRABAJO UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLIERON



7. Proposiciones y varios

La Secretaria Administrativa Doctora Juliana Cuartas recuerda la responsabilidad que tienen todos los secretarios, Directores y Jefes de Oficina en la correcta aplicación de la Ley General

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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 19/12/2014		
	Página: 20 de 39		

de Archivos, al igual que el cumplimiento de las recomendaciones y planes de mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación.

Siendo las 9:00 a.m. se da por terminado el Comité, y se firma la presente acta, por parte del Secretario Técnico, en señal de aprobación.



MARIA ALEJANDRA PEÑUELA
 Secretaria Técnica

Redactó: Edwin León Cossío/ Profesional Universitario