Barranquilla, 17 de abril de 2021

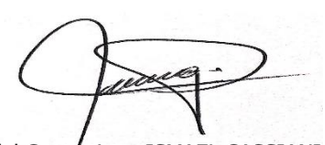
Doctor:
JAIME DAVID NAVARRO HERRERA
Secretaria Interior
Supervisor Contrato: N ° 202101227

Asunto: Primer (1) Informe de Actividades Desarrolladas periodo del 05 de marzo del 2021 al 04 de abril del 2021.

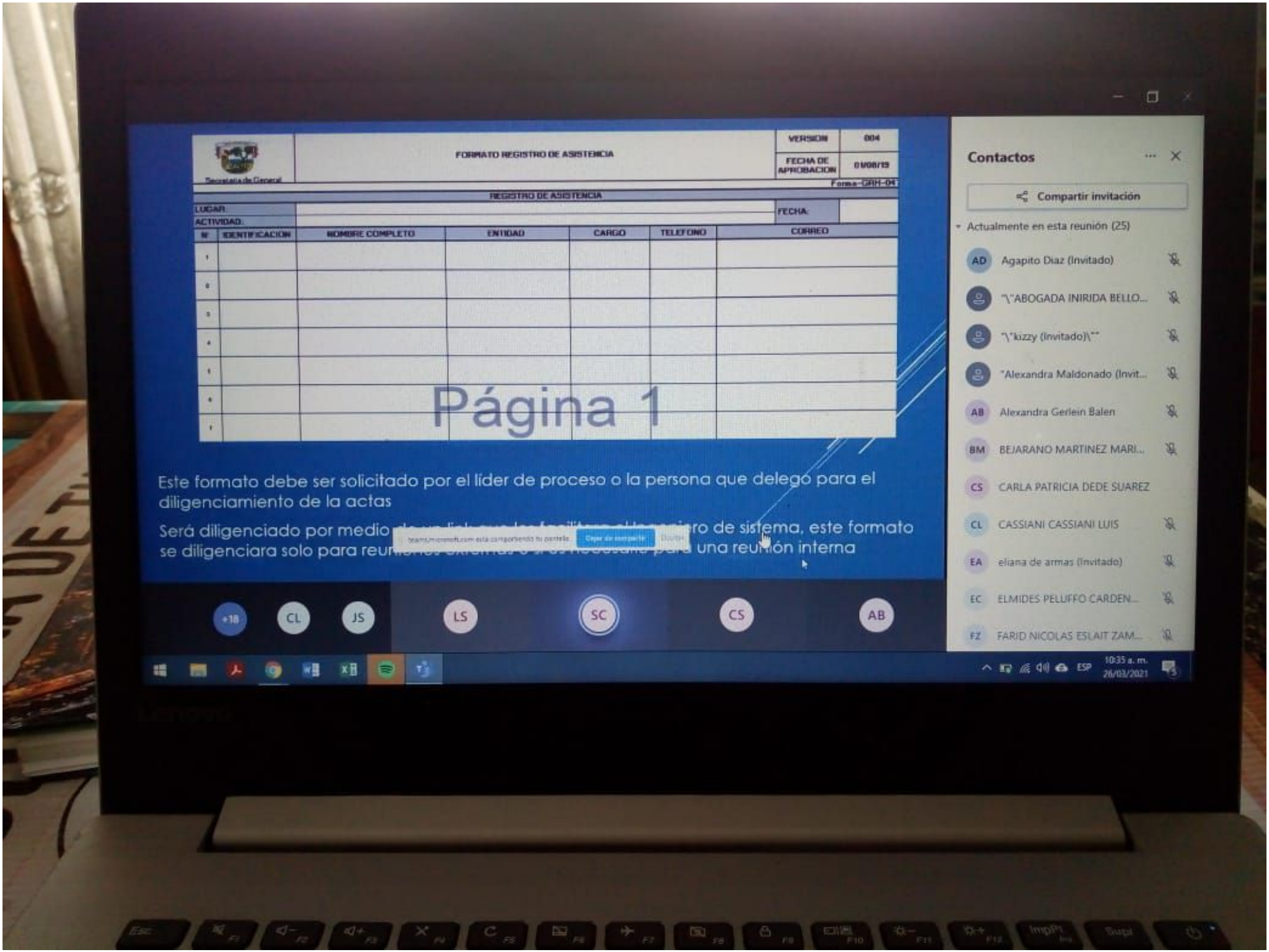
Durante el periodo mencionado en el asunto se efectuaron las actividades tendientes al cumplimiento de mis obligaciones contractuales, de acuerdo a la siguiente descripción, así:

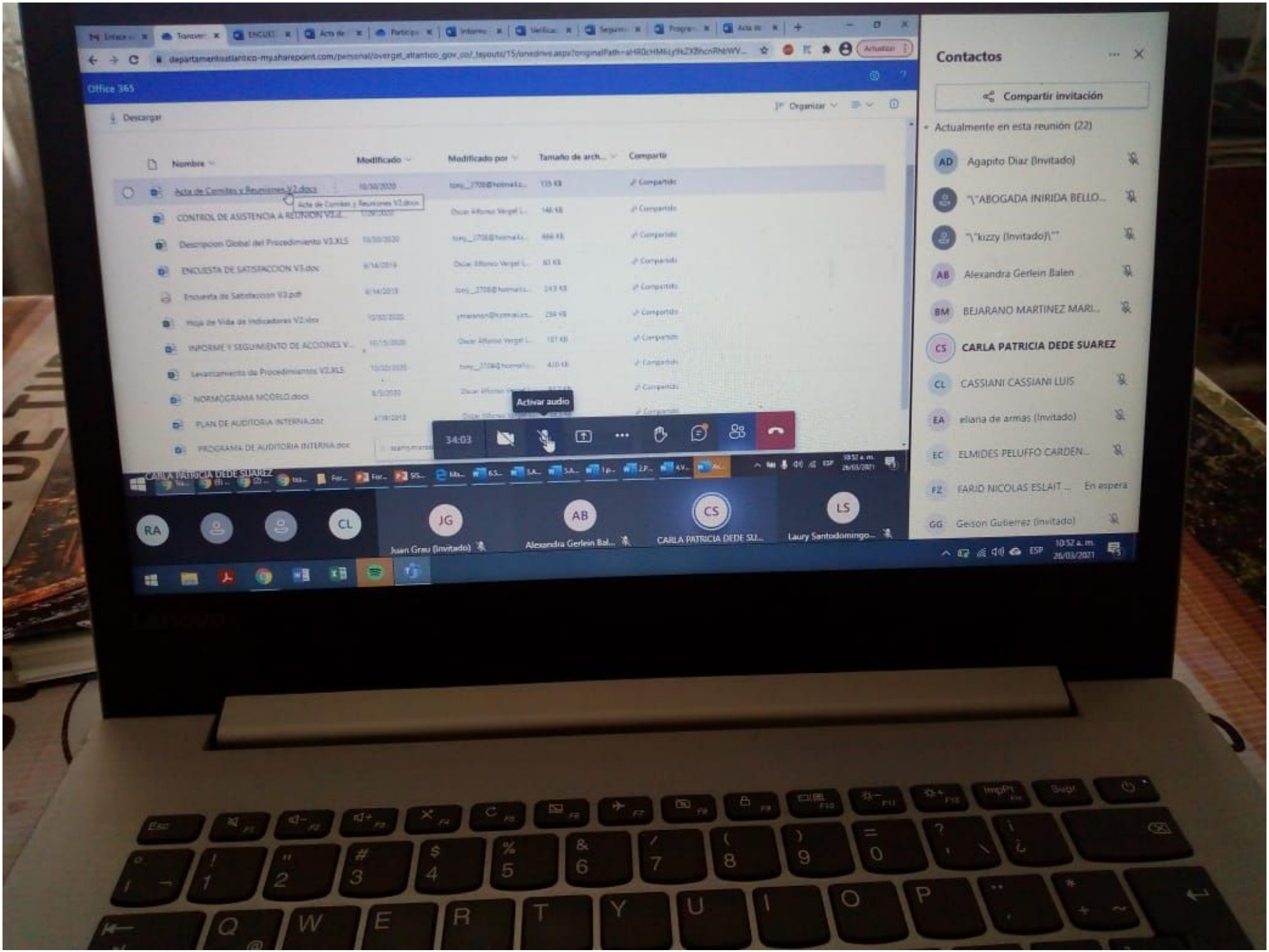
Obligación Contractual	Producto
Brindar acompañamiento a la subsecretaría en el desarrollo de las actividades derivadas de los ejes de fortalecimiento, metodología, herramientas y acciones de capacitación a las organizaciones sociales para conseguir un fortalecimiento organizacional y productivo. Apoyar la gestión de la subsecretaria de participación y brindar las recomendaciones de mejoras a las organizaciones sociales JAC en aras de mejorar el impacto y la sostenibilidad en intervenciones de fortalecimiento y apoyo a organizaciones de los tejidos económicos, menos favorecidos de la sociedad. Hacer las recomendaciones y el seguimiento a las actividades desarrolladas en virtud de la política pública de Acción Comunal del departamento del Atlántico. Las demás inherentes y relacionadas con el objeto contratado que se requieran para la debida ejecución de la actividad encomendada y que sean asignadas por el supervisor del contrato. ------.	➢ Apoyo a la Construcción de inventario de organizaciones sociales, cívicas y voluntariados. ➢ Apoyo en la elaboración de un diagnóstico organizacional periódico que ofrezca insumos para la Construcción de planes operativos o los ajustes a los mismos en el fortalecimiento de la identidad a la organización. ➢ Apoyo en la realización de auditorías a los procedimientos comunales. ➢ Brindar acompañamiento al fortalecimiento de las comisiones empresariales y creación y promoción del funcionamiento de las empresas productivas comunales. ➢ Apoyo frente a los programas, procesos internos y actividades propias de la Subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia en la atención de las Juntas de acción comunales (JAC). ➢ Realice asistencia administrativa a las organizaciones comunales de acuerdo a la normatividad comunal y demás, según la asignación del subsecretario de participación comunitaria doctor JAIME DAVID NAVARRO HERRERA.

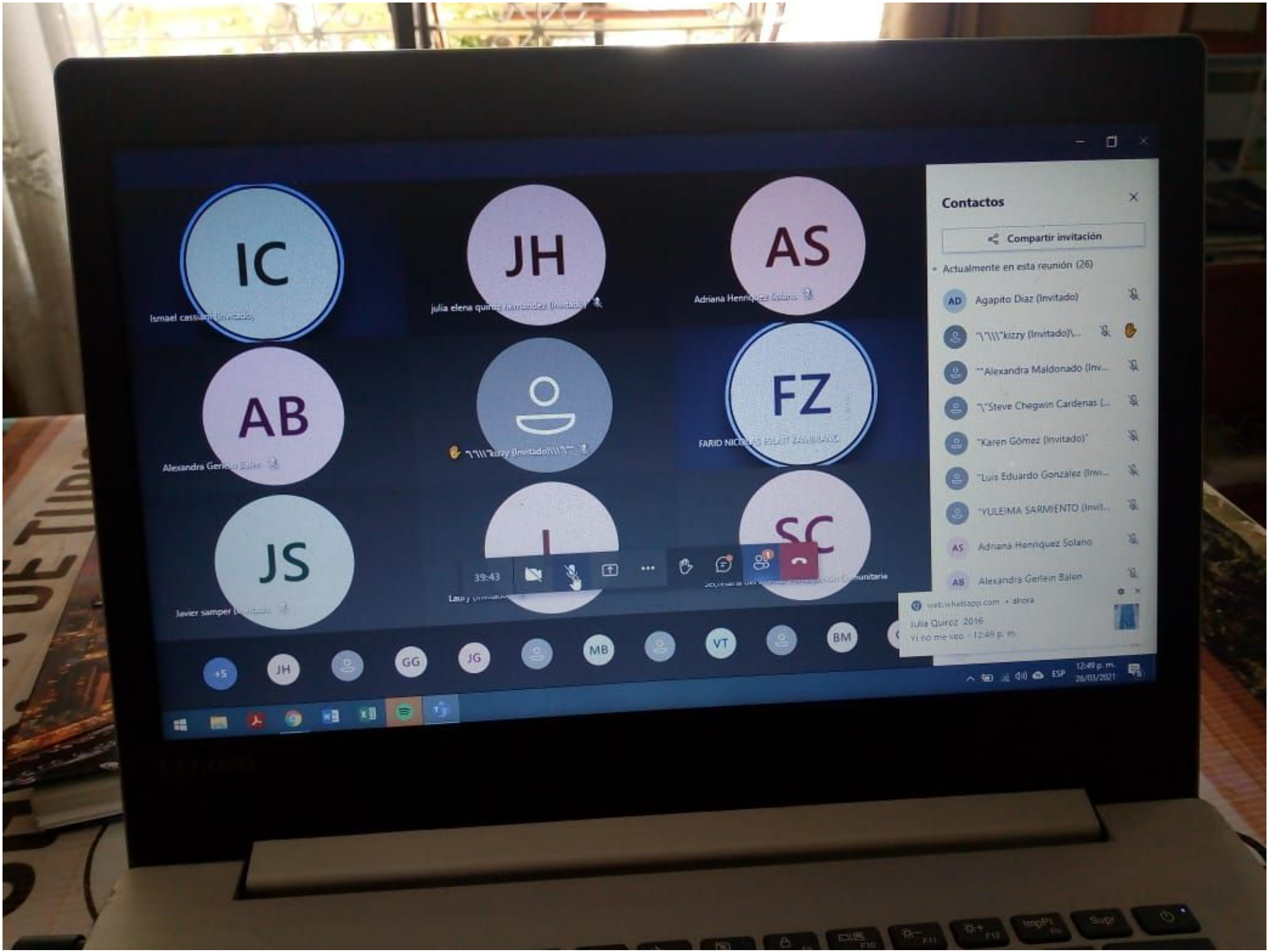
Atentamente,



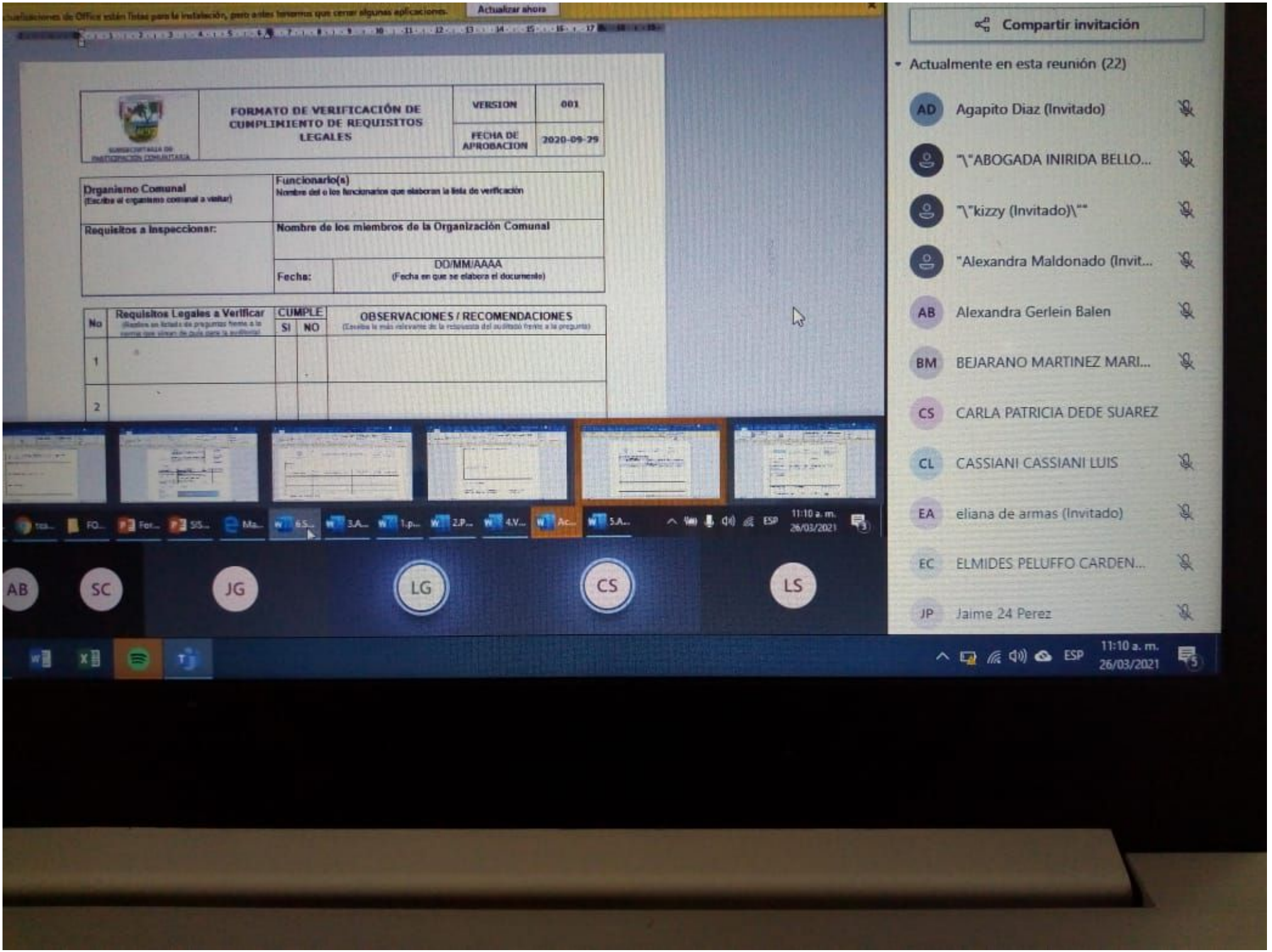
Firma:
Nombre del Contratista: ISMAEL CASSIANI PADILLA
Documento de Identificación: **72.130.712**
Dirección: calle 63 No 29-81
Correo Electrónico: compu_artes@hotmail.com
Teléfono Celular: 3152704008

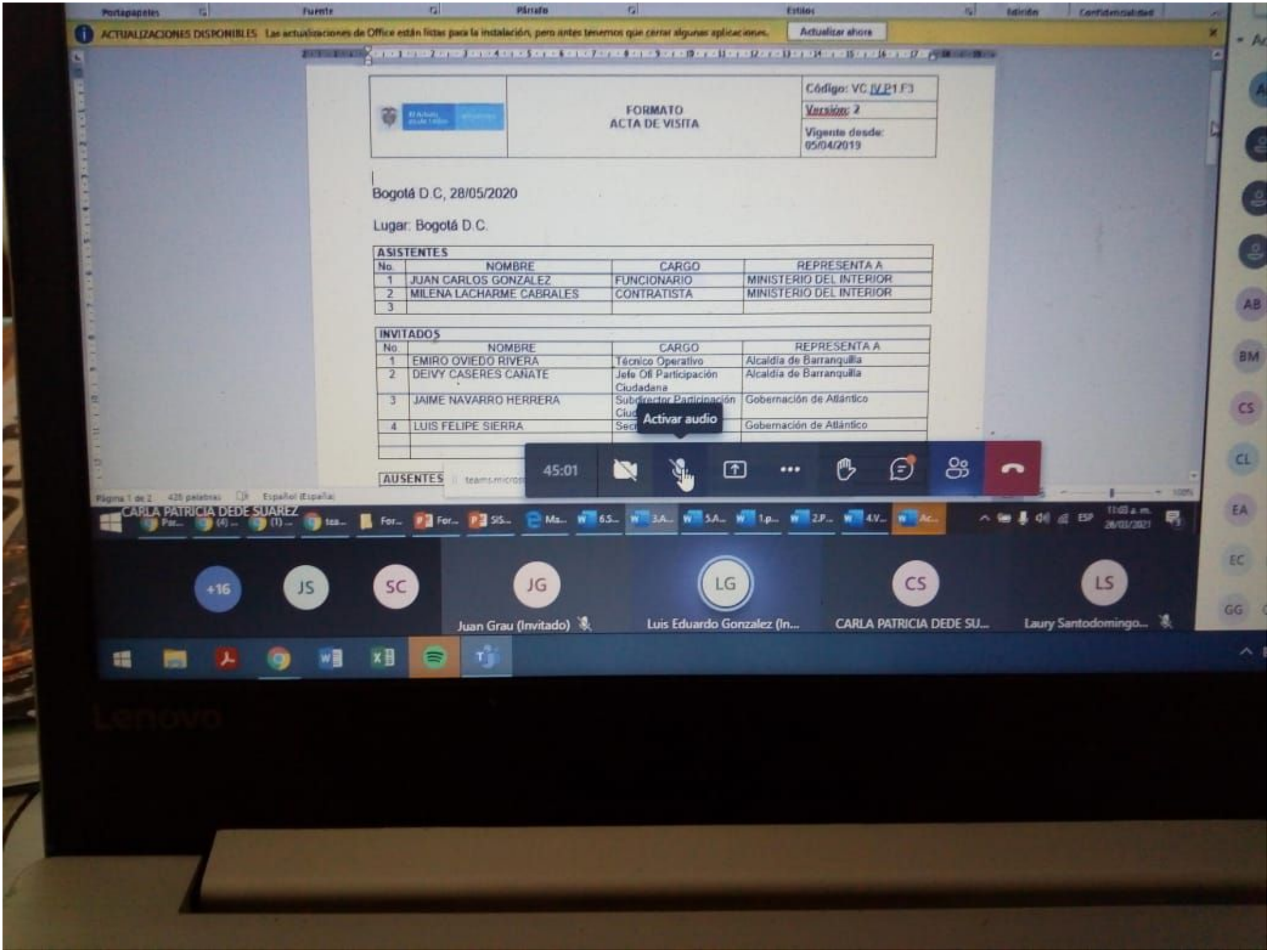

Secretaría de Gobierno
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA
VERSION 004
FECHA DE APROBACION 01/08/19
Forma-GRH-04
REGISTRO DE ASISTENCIA
LUGAR:
ACTIVIDAD:
FECHA:
N° IDENTIFICACION NOMBRE COMPLETO ENTIDAD CARGO TELEFONO CORREO
1
2
3
4
5
6
7
Página 1
Este formato debe ser solicitado por el líder de proceso o la persona que delego para el diligenciamiento de la actas
Será diligenciado por medio
ro de sistema, este formato se diligenciara solo para reu
una reunión interna
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (25)
AD Agapito Diaz (Invitado)
"\"ABOGADA INIRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\""
"Alexandra Maldonado (Invit...
AB Alexandra Gerlein Balen
BM BEJARANO MARTINEZ MARI...
CS CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CL CASSIANI CASSIANI LUIS
EA eliana de armas (Invitado)
EC ELMIDES PELUFFO CARDEN...
FZ FARID NICOLAS ESLAIT ZAM...
+18 CL JS LS SC CS AB
ESP
10:35 a. m.
26/03/2021

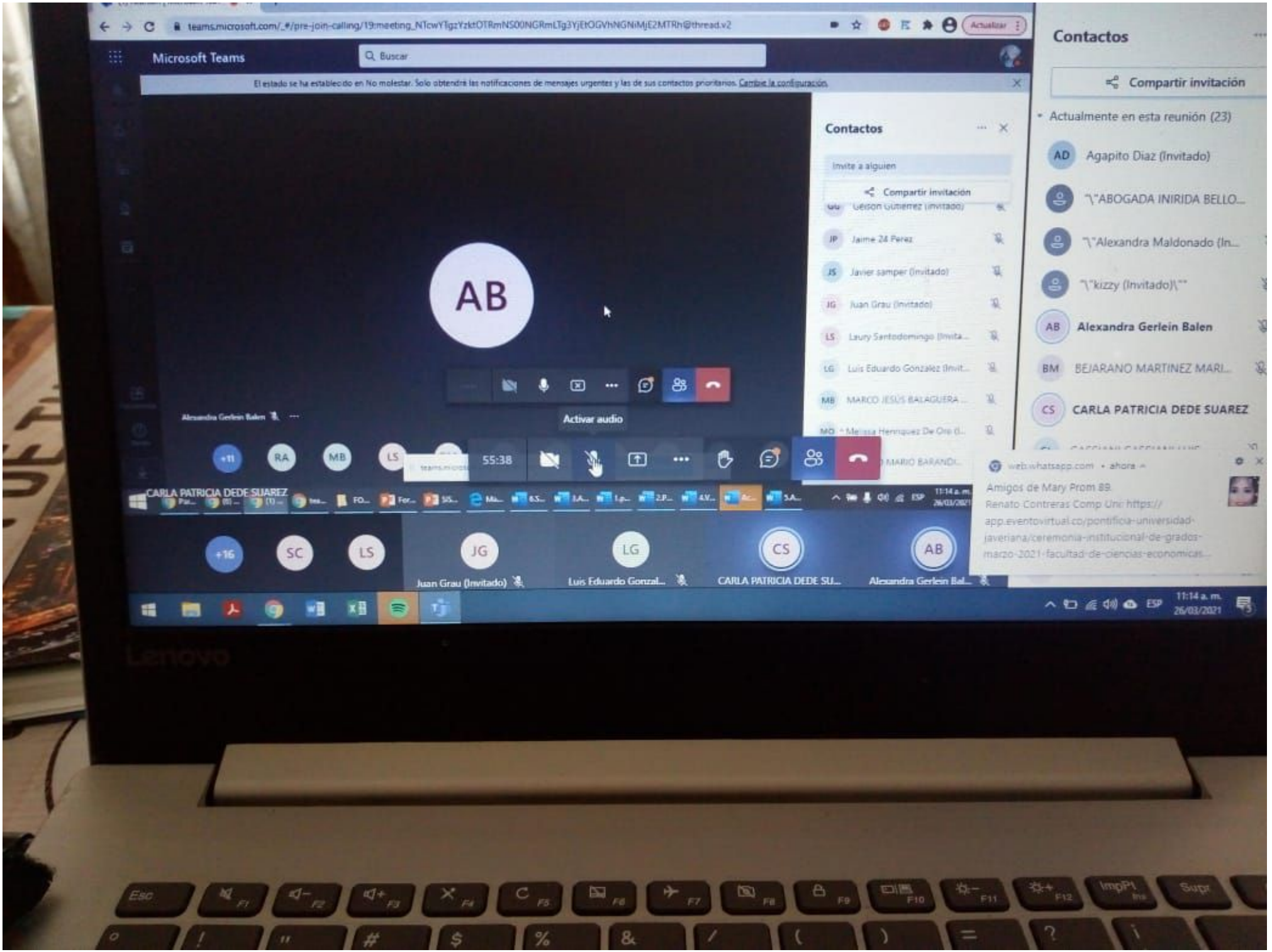

Office 365
Descargar
Organizar
Nombre
Modificado
Modificado por
Tamaño de arch...
Compartir
Acta de Comites y Reuniones V2.docx
CONTROL DE ASISTENCIA A REUNION V3.d...
Descripcion Global del Procedimiento V3.XLS
ENCUESTA DE SATISFACCION V3.doc
Encuesta de Satisfaccion V3.pdf
Hoja de Vida de Indicadores V2.xlsx
INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES V...
Levantamiento de Procedimientos V2.XLS
NORMOGRAMA MODELO.docx
PLAN DE AUDITORIA INTERNA.doc
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA.doc
Activar audio
34:03
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (22)
AD Agapito Diaz (Invitado)
"\"ABOGADA INIRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\""
AB Alexandra Gerlein Balen
BM BEJARANO MARTINEZ MARI...
CS CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CL CASSIANI CASSIANI LUIS
EA eliana de armas (Invitado)
EC ELMIDES PELUFFO CARDEN...
FZ FARID NICOLAS ESLAIT ... En espera
GG Geison Gutierrez (Invitado)
RA
CL
JG
Juan Grau (Invitado)
AB
Alexandra Gerlein Bal...
CS
CARLA PATRICIA DEDE SU...
LS
Laury Santodomingo...
ESP
10:52 a. m.
26/03/2021

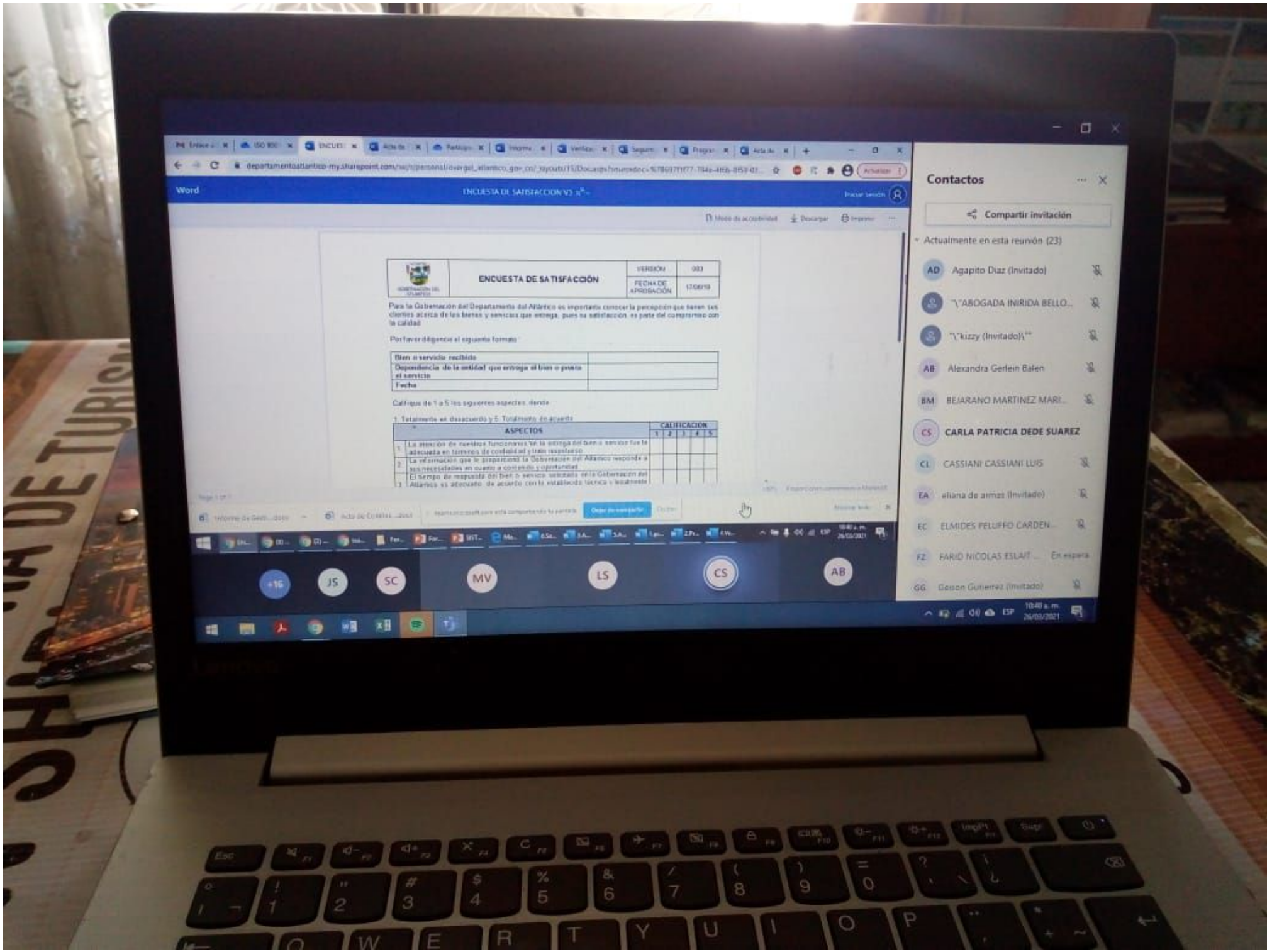

IC
JH
AS
AB
FZ
JS
39:43
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (26)
Agapito Diaz (Invitado)
Adriana Henriquez Solano
Alexandra Gerlein Balen
Julia Quirez 2016
Yi no me veo · 12:49 p. m.


CS
VT
JH
BM
JH
AB
SC
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (24)
AD Agapito Díaz (Invitado)
Alejandro Montiel (Invitado)
Alexandra Gerlein Balen
BEJARANO MARTINEZ MARI...
CARLA PATRICIA DEDE SUA...
ESP


Actualizar ahora
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
VERSION
001
FECHA DE APROBACION
2020-09-29
Organismo Comunal
(Escriba el organismo comunal a visitar)
Funcionario(s)
Nombre del o los funcionarios que elaboran la lista de verificación
Requisitos a Inspeccionar:
Nombre de los miembros de la Organización Comunal
Fecha:
DD/MM/AAAA
(Fecha en que se elabora el documento)
No
Requisitos Legales a Verificar
CUMPLE
SI
NO
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1
2
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (22)
AD Agapito Diaz (Invitado)
"\"ABOGADA INIRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\""
"Alexandra Maldonado (Invit...
AB Alexandra Gerlein Balen
BM BEJARANO MARTINEZ MARI...
CS CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CL CASSIANI CASSIANI LUIS
EA eliana de armas (Invitado)
EC ELMIDES PELUFFO CARDEN...
JP Jaime 24 Perez
11:10 a. m.
26/03/2021
AB
SC
JG
LG
CS
LS


ACTUALIZACIONES DISPONIBLES Las actualizaciones de Office están listas para la instalación, pero antes tenemos que cerrar algunas aplicaciones.
Actualizar ahora
FORMATO
ACTA DE VISITA
Código: VC IVP1 F3
Versión: 2
Vigente desde: 05/04/2019
Bogotá D.C, 28/05/2020
Lugar: Bogotá D.C.
ASISTENTES
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A
1 JUAN CARLOS GONZALEZ FUNCIONARIO MINISTERIO DEL INTERIOR
2 MILENA LACHARME CABRALES CONTRATISTA MINISTERIO DEL INTERIOR
3
INVITADOS
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A
1 EMIRO OVIEDO RIVERA Técnico Operativo Alcaldía de Barranquilla
2 DEIVY CASERES CAÑATE Jefe Ofi Participación Ciudadana Alcaldía de Barranquilla
3 JAIME NAVARRO HERRERA Subdirector Participación Ciu Gobernación de Atlántico
4 LUIS FELIPE SIERRA Secr Gobernación de Atlántico
AUSENTES
Activar audio
45:01
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
+16
JS
SC
JG
Juan Grau (Invitado)
LG
Luis Eduardo Gonzalez (In...
CS
CARLA PATRICIA DEDE SU...
LS
Laury Santodomingo...


Microsoft Teams
Buscar
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (23)
AB
Activar audio
55:38
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
Alexandra Gerlein Balen
Juan Grau (Invitado)
Luis Eduardo Gonzal...
CARLA PATRICIA DEDE SU...
Alexandra Gerlein Bal...
Amigos de Mary Prom 89.
Renato Contreras Comp Uni: https://app.eventovirtual.co/pontificia-universidad-javeriana/ceremonia-institucional-de-grados-marzo-2021-facultad-de-ciencias-economicas...
11:14 a. m.
26/03/2021

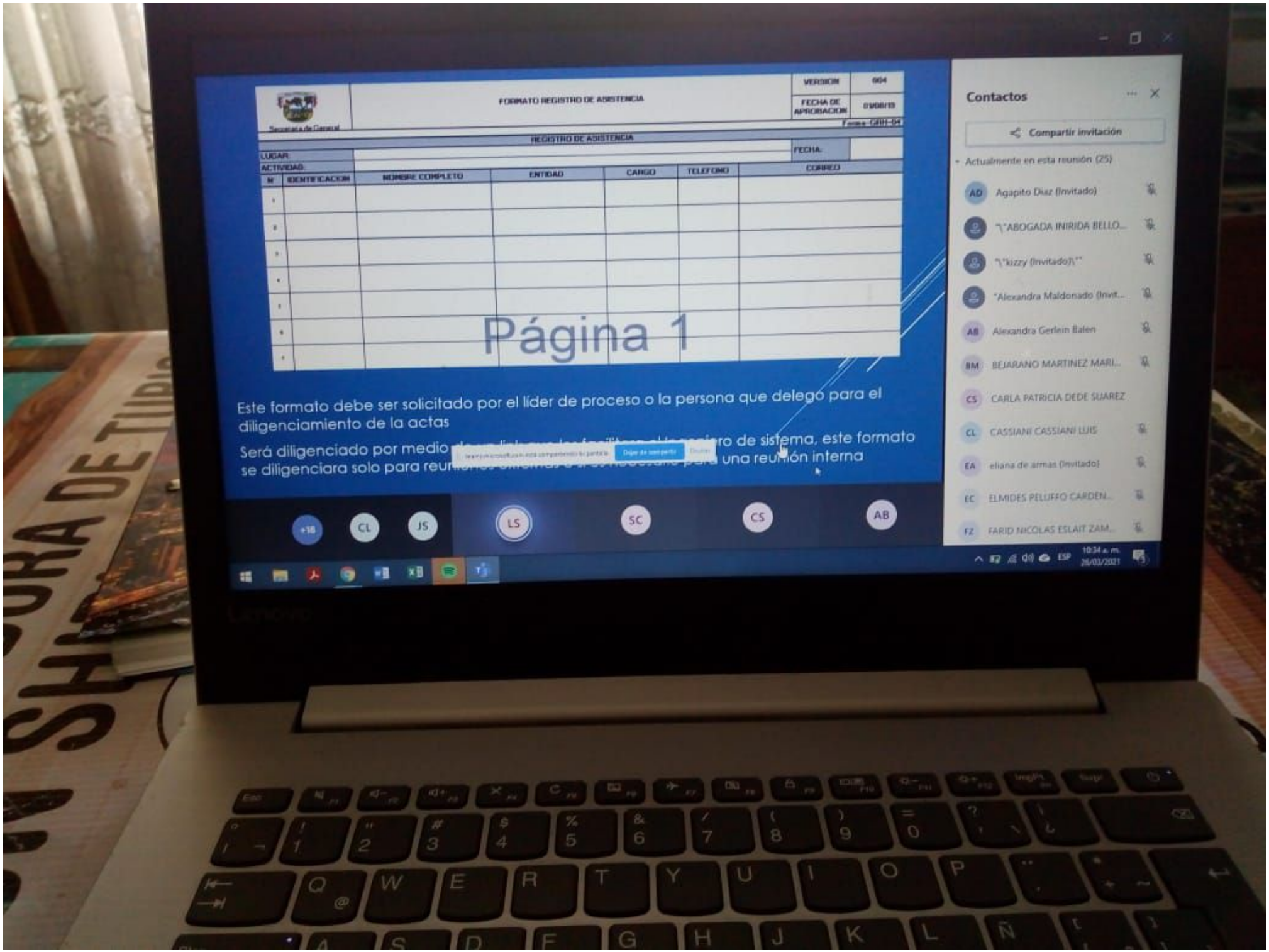

Word
ENCUESTA DE SATISFACCION V3
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
VERSIÓN
003
FECHA DE APROBACIÓN
17/06/19
Para la Gobernación del Departamento del Atlántico es importante conocer la percepción que tienen sus clientes acerca de los bienes y servicios que entrega, pues su satisfacción es parte del compromiso con la calidad
Por favor diligencie el siguiente formato
Bien o servicio recibido
Dependencia de la entidad que entrega el bien o presta el servicio
Fecha
Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, donde
1. Totalmente en desacuerdo y 5. Totalmente de acuerdo
ASPECTOS
CALIFICACION
1
2
3
4
5
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (23)
Agapito Diaz (Invitado)
"\"ABOGADA INIRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\""
Alexandra Gerlein Balen
BEJARANO MARTINEZ MARI...
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CASSIANI CASSIANI LUIS
eliana de armas (Invitado)
ELMIDES PELUFFO CARDEN...
FARID NICOLAS ESLAIT ...
En espera
Gelson Gutierrez (Invitado)
+16
JS
SC
MV
LS
CS
AB
ESP
10:40 a. m.
26/03/2021

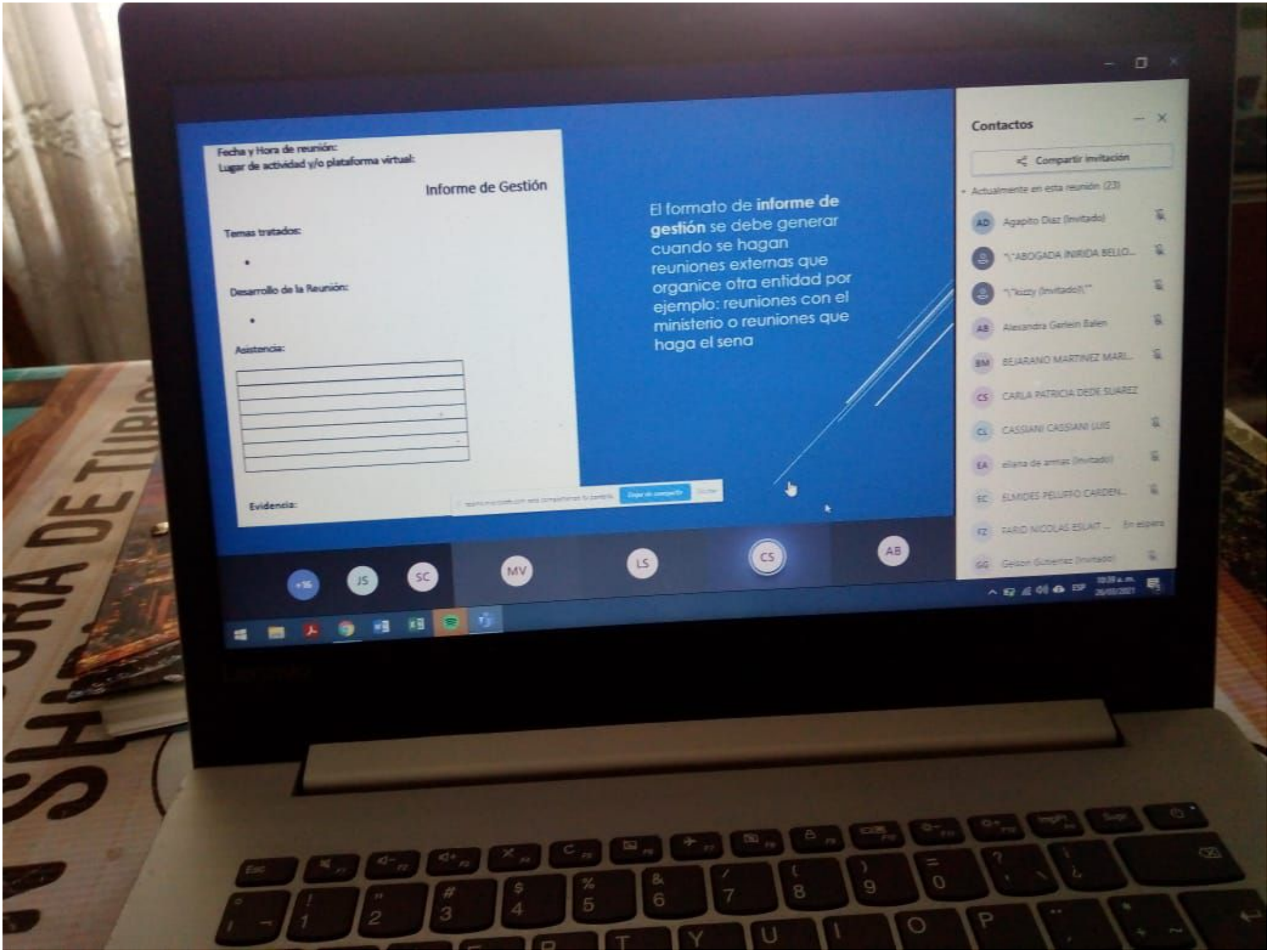
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

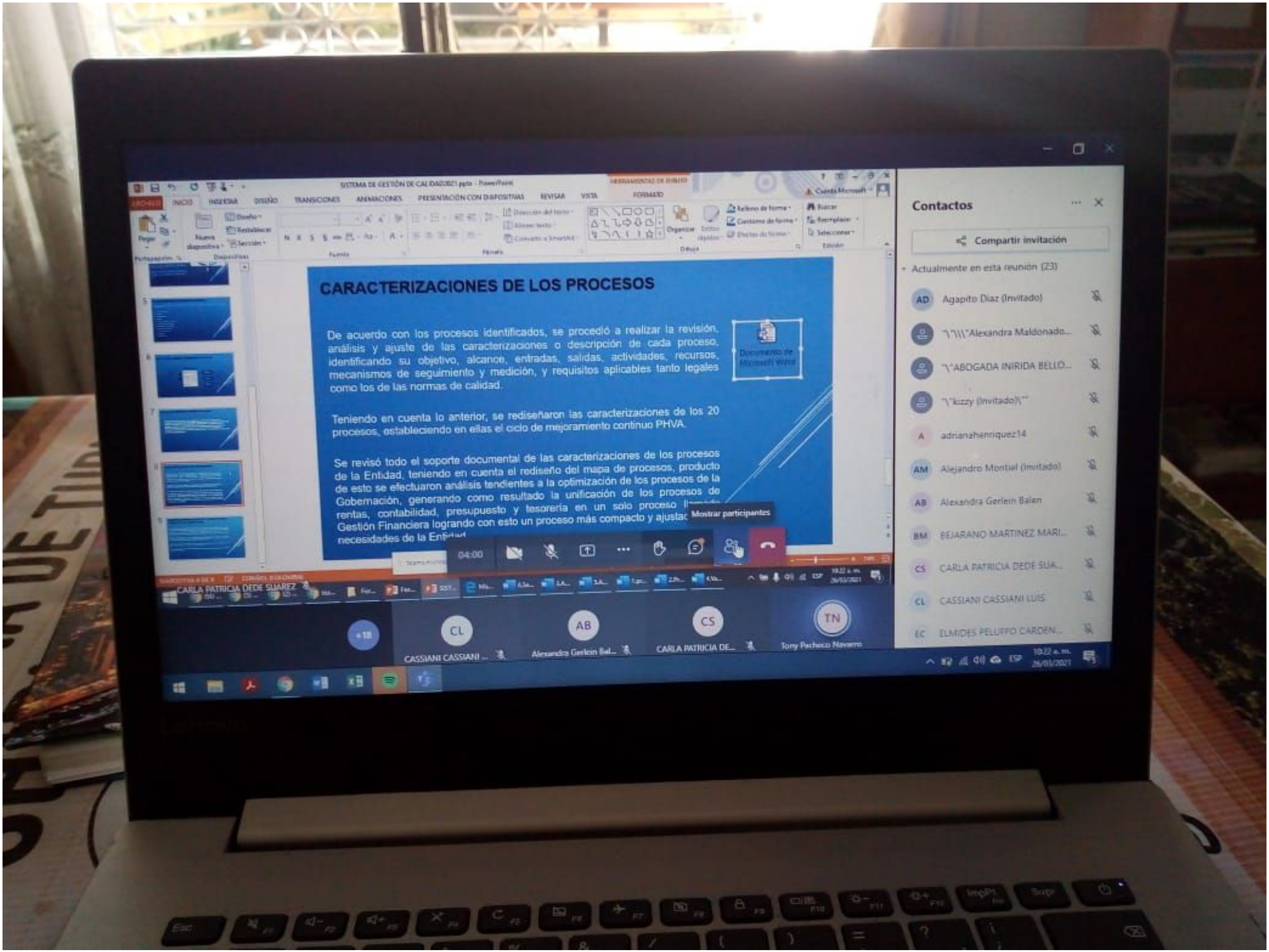
"La Gobernación de Atlántico orientará su gestión al servicio de la comunidad y la consolidación de la autonomía y el Desarrollo Municipal mediante, un sistema de Calidad qu a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de la ciudadanía y de los Municipios le facilite el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, el desarrollo de su talento humano, su actuación transparente, contribuyendo y generando un impacto positivo en las condiciones económica y sociales del Departamento".

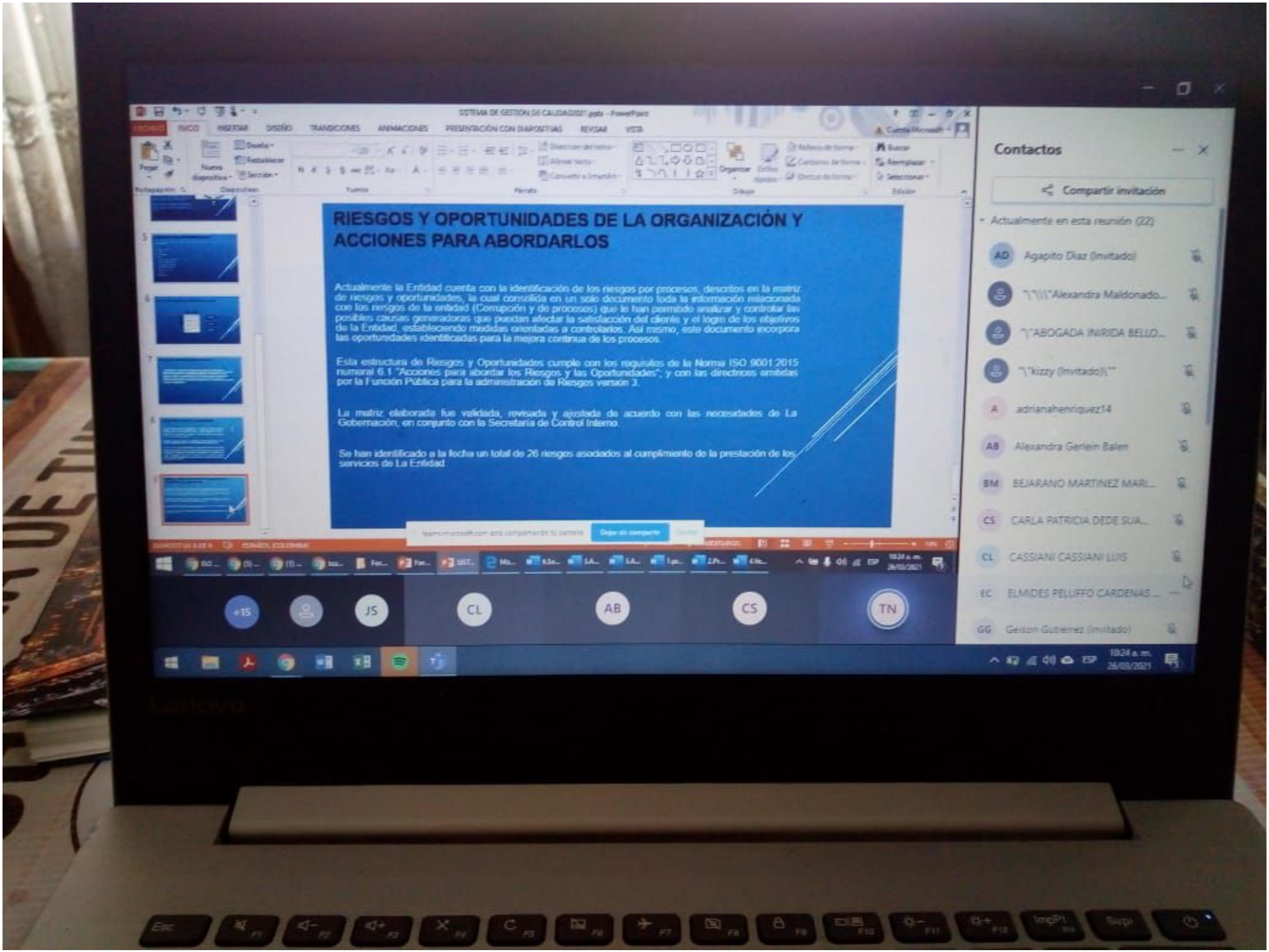
Dejar de compartir Ocultar

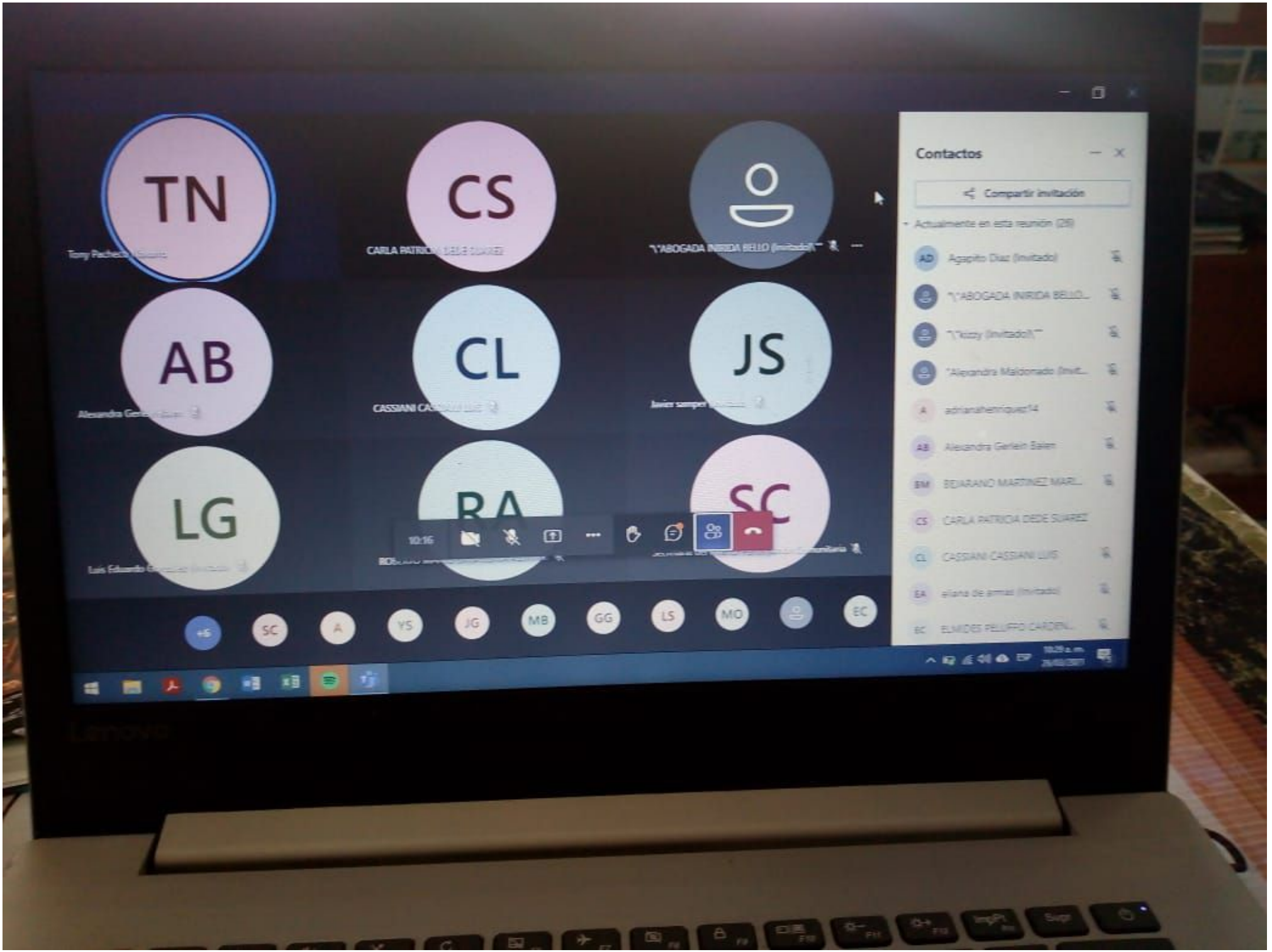
+13 JP BM JS CL AB CS


FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA
VERSION
004
FECHA DE APROBACION
01/08/19
Secretaría de Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA
FECHA:
LUGAR:
ACTIVIDAD:
Nº
IDENTIFICACION
NOMBRE COMPLETO
ENTIDAD
CARGO
TELEFONO
CORREO
Página 1
Este formato debe ser solicitado por el líder de proceso o la persona que delego para el diligenciamiento de la actas
Será diligenciado por medio
ro de sistema, este formato
se diligenciara solo para reu
una reunión interna
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (25)
Agapito Diaz (Invitado)
"\"ABOGADA INIRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\""
"Alexandra Maldonado (Invit...
Alexandra Gerlein Balen
BEJARANO MARTINEZ MARI...
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CASSIANI CASSIANI LUIS
eliana de armas (Invitado)
ELMIDES PELUFFO CARDEN...
FARID NICOLAS ESLAIT ZAM...
+18
CL
JS
LS
SC
CS
AB
ESP
10:34 a. m.
26/03/2021


Fecha y Hora de reunión:
Lugar de actividad y/o plataforma virtual:
Informe de Gestión
Temas tratados:
Desarrollo de la Reunión:
Asistencia:
Evidencia:
El formato de **informe de gestión** se debe generar cuando se hagan reuniones externas que organice otra entidad por ejemplo: reuniones con el ministerio o reuniones que haga el sena
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (23)
Agapito Diaz (Invitado)
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CASSIANI CASSIANI LUIS
ELMIDES PELUFFO CARDEN...
Gelson Gutierrez (Invitado)
JS
SC
MV
LS
CS
AB


CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
De acuerdo con los procesos identificados, se procedió a realizar la revisión, análisis y ajuste de las caracterizaciones o descripción de cada proceso, identificando su objetivo, alcance, entradas, salidas, actividades, recursos, mecanismos de seguimiento y medición, y requisitos aplicables tanto legales como los de las normas de calidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se rediseñaron las caracterizaciones de los 20 procesos, estableciendo en ellas el ciclo de mejoramiento continuo PHVA.
Se revisó todo el soporte documental de las caracterizaciones de los procesos de la Entidad, teniendo en cuenta el rediseño del mapa de procesos, producto de esto se efectuaron análisis tendientes a la optimización de los procesos de la Gobernación, generando como resultado la unificación de los procesos de rentas, contabilidad, presupuesto y tesorería en un solo proceso
Gestión Financiera logrando con esto un proceso más compacto y ajustac
necesidades de la Entidad
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (23)
Agapito Diaz (Invitado)
Alexandra Maldonado...
ABOGADA INIRIDA BELLO...
kizzy (Invitado)
adrianahenriquez14
Alejandro Montiel (Invitado)
Alexandra Gerlein Balen
BEJARANO MARTINEZ MARI...
CARLA PATRICIA DEDE SUA...
CASSIANI CASSIANI LUIS
ELMIDES PELUFFO CARDEN...
Mostrar participantes
04:00
CARLA PATRICIA DEDE SUAREZ
CASSIANI CASSIANI ...
Alexandra Gerlein Bal...
CARLA PATRICIA DE...
Tony Pacheco Navarro


RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y ACCIONES PARA ABORDARLOS
Actualmente la Entidad cuenta con la identificación de los riesgos por procesos, descritos en la matriz de riesgos y oportunidades, la cual consolida en un solo documento toda la información relacionada con los riesgos de la entidad (Corrupción y de procesos) que le han permitido analizar y controlar las posibles causas generadoras que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la Entidad, estableciendo medidas orientadas a controlarlos. Así mismo, este documento incorpora las oportunidades identificadas para la mejora continua de los procesos.
Esta estructura de Riesgos y Oportunidades cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 numeral 6.1 "Acciones para abordar los Riesgos y las Oportunidades"; y con las directrices emitidas por la Función Pública para la administración de Riesgos versión 3.
La matriz elaborada fue validada, revisada y ajustada de acuerdo con las necesidades de La Gobernación, en conjunto con la Secretaria de Control Interno.
Se han identificado a la fecha un total de 26 riesgos asociados al cumplimiento de la prestación de los servicios de La Entidad.
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (22)
Agapito Diaz (Invitado)
"\"\\\"Alexandra Maldonado...
"\"ABOGADA INRIDA BELLO...
"\"kizzy (Invitado)\\""
adrianahenriquez14
Alexandra Gerlein Balen
BEJARANO MARTINEZ MARI...
CARLA PATRICIA DEDE SUA...
CASSIANI CASSIANI LUIS
ELMIDES PELUFFO CARDENAS ...
Geison Gutierrez (Invitado)


TN
CS
AB
CL
JS
LG
SC
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (28)
10:16

El futuro es de todos

¿Qué es el RUC?

El RUC es el registro Único Comunal que servirá como mecanism identificar, ubicar y clasificar a las Organizaciones de Acción Comunal Con el fin de que la Dirección para la Democracia y la Participación Ciu y la Acción Comunal del Ministerio del Interior pueda tener información s OAC a nivel Nacional.

¿Quiénes pueden registrarse en el RUC?

Todas las Organizaciones de Acción Comunal (OAC)

¿Cómo registrarse en el RUC?

Ingresa al siguiente link y sigue los pasos.

http://comunal.mininterior.gov.co/Ruc



¿Cómo registrar los afiliados?

Es importante tener en cuenta que este paso es gradual, que para el pro inscripción en la plataforma es aceptado por **lo menos con un (1) afiliado.** manera es pertinente mencionar que para el 2°,3° y 4° grado, sus afilia personas jurídicas, en este paso el único dato que solicita el formular código de RUC de sus organizaciones de acción comunal afiliada e ig para las personas naturales es **aceptado con un (1)**

