

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4145.010.14.12.192	FECHA:	30/nov/2023
	HORA INICIAL:	08:00 am
OBJETIVO: Realizar reunión “Hablemos de Calidad” de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial.	HORA FINAL:	12:00 m
	LUGAR:	Auditorio Secretaría de Salud

ASISTENTES: Lina María Botero Cruz - Contratista, Carmen Rocio Camargo Acosta - contratista, Liliana Patricia Vásquez - Profesional universitario, Hans Peter Escobar – contratista, ver listado de asistencia

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de reunión y socialización del objetivo.
2. Reporte de Herramientas corte 31 de octubre.
3. Cierre de herramientas vigencia 2023.
4. Ingreso Aplicativo DARUMA
5. Informe Auditoria ICONTEC

DESARROLLO:

1. Apertura de reunión y socialización del objetivo.

El contratista Jean Pierre Pineda de Sistemas Integrados de Gestión hizo apertura de la reunión agradeciendo la asistencia y presentando el objetivo de la reunión de realizar el seguimiento al sistema de Gestión de Calidad, enfatizando que para los reportes de fin de año se van a dar de manera temprana, por solicitud de la alta gerencia se pidió el cierre anticipadamente del reporte de herramientas de todos los procesos y para ello se establecieron unas fechas, sin embargo se tienen en cuenta que en algunos casos particulares como indicadores o herramientas que necesitan más del tiempo previsto, por lo tanto el referente de calidad debe informar previamente a sistemas integrados de gestión para estar al tanto de la particularidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

2. Reporte de Herramientas corte 31 de octubre.

Se socializó el cumplimiento del reporte de las herramientas de calidad con corte hasta el 31 de octubre iniciando con:

Planes de Trabajo:

Se evidencia que de los grupos Transversales faltan por reporte Grupo ABIMA y de los Grupos Misionales faltan por reporte Gestión Integral de la Salud Ambiental y Sancionatorio en Salud.

Políticas Operativas:

Hasta a la fecha los grupos Misionales y Transversales han reportado oportunamente

Matriz de Riesgos:

Hasta a la fecha los grupos Misionales han reportado oportunamente y en los grupos Transversales faltan por reportar el grupo ABIMA y Gestión Documental hay una parte pendiente de planes de capacitaciones y pqrs. La contratista Lina Maria Botero enfatizó que, en caso de no haber alguna actividad o reporte por hacer, es necesario y se debe reportar “no se realizó actividad en el periodo o no hay actividad programada” para tener la trazabilidad del seguimiento de reporte de la herramienta.

Matriz de Cambios:

El contratista Hans Peter Escobar socializó que hasta a la fecha los grupos Transversales han reportado oportunamente sin embargo se hizo la sugerencia a los referentes y como lo es el caso del grupo Gestión Contractual y Gestión Financiera que no presentaron ningún avance o seguimiento de los cambios deben reportar la justificación del no avance o cierre de acciones de las acciones del cambio y en los grupos Misionales faltan por reportar el Grupo de Salud Pública y Grupo Sancionatoria en salud , para el restos de grupos han reportado oportunamente.

Seguido el contratista Jean Pierre Pineda en concordancia con los asistentes se establece que el día 6 de diciembre de 2023 sería el último plazo para actualizar el reporte del tercer trimestre por tanto el compromiso queda para los grupos que aún faltan por hacer el reporte de sus herramientas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Indicadores de Gestión:



ERRORES EN EL REPORTE

Grupo Responsable	Nombre De Indicador
Gestión Contractual	[MEDE01.05.FT.SS01] Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones – sept y oct [MAJA01.04.FT.SS01] Modificaciones contractuales [MAJA01.04.FT.SS02] Nivel de pluralidad en los procesos contractuales de licitación pública menor cuantía concurso de mérito selección abreviada y grandes superficies [MAJA01.04.FT.SS03] Oportunidad en la gestión de los procesos contractuales [MAJA01.04.FT.SS04] Porcentaje de procesos contractuales gestionados sin devoluciones por errores [MAJA01.04.FT.SS05] Procesos adjudicados a través de modalidades competitivas

GRUPO RESPONSABLE	NOMBRE DE INDICADOR
Talento Humano	[MATH02.06.FT.SS01] Cumplimiento del plan de capacitación por autogestión

REPORTE DE VALORES CAPTURADOS

Valores capturados												
↑	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	1,09	7,61	11,96	16,3	26,09	41,3	43,48	56,52	70,65	84,78	91,3	N.A.
2023	1,83	11,01	45,87	56,88	61,47	65,14	73,39	76,15	80,53	84,96	N.A.	N.A.

Notas: Unidad de medición: Porcentual

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

La contratista Carmen Rocio Camargo hizo la recomendación al referente de talento Humano Wilmer Leudo sobre el seguimiento del indicador de cumplimiento al “plan de capacitaciones por auto gestión”, queda como compromiso que desde Gestión de Talento Humano debe socializar el plan de capacitaciones con el cronograma de las capacitaciones de manera oportuna y mensualmente. Se evaluará si es necesario un plan de mejoramiento frente al seguimiento del desconocimiento del plan de capacitaciones ya que se debe socializar de manera mensual a todos los grupos para el conocimiento de las capacitaciones de cada grupo y así tener asistencia a la programación.


**Herramientas de Gestión
INDICADORES DE GESTIÓN**

CORTE: OCTUBRE/2023
FUENTE: PLATAFORMA DARUMA SALUD



INDICADORES CON RESULTADO DE INCUMPLIMIENTO

GRUPO RESPONSABLE	NOMBRE DE INDICADOR
Sancionatorio	[MMDS01.03.16.FSS03] Cumplimiento de Aspectos Formales, Documentales y Técnicos para Iniciar Proceso Sancionatorio en Salud Generados desde El Subproceso de Integral de la Salud Ambiental

REPORTE DE VALORES CAPTURADOS

Valores capturados												
✚	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	74,58	N.A.	N.A.	62,5	N.A.	N.A.	71,43
2023	N.A.	N.A.	81,25	N.A.	N.A.	75	N.A.	N.A.	29,29	N.A.	N.A.	N.A.

Notas: Unidad de medición: Porcentual

Matriz de Comunicaciones: Falta por reporte el grupo de Salud Ambiental, Grupo Salud Pública, Grupo ABIMA y Gestión Contractual

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE COMUNICACIONES												
EQUIPOS MISIONALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Participación Social												
SAC												
Vigilancia												
Salud Ambiental												
Aseguramiento												
Salud Publica												
Sub Proceso gestión del Riesgo												
EQUIPOS TRANSVERSALES												
TIC												
Gestión Documental												
Talento Humano												
Planeación												
ABIMA												
Sistemas Integrados de Gestión - SIG												
Comunicaciones												
Juridico												
Gestión Contratual												
Financiero												

Planes de Control: Solo aplica para misionales y todos realizaron el reporte oportuno.

3. Cierre de herramientas vigencia 2023

Seguido el contratista Jean Pierre Pineda explicó que para el cierre de herramientas de la vigencia 2023 y teniendo presente que nos encontramos en el último año de administración del presente gobierno y que durante los próximos meses se está realizando el proceso de empalme con la administración entrante, se establecieron las fechas a tener en cuenta para el cierre de manera anticipada de las herramientas de Calidad para los cortes del mes de Noviembre y Diciembre de 2023:

REPORTES HERRAMIENTA	CORTE MES	PLAZO
Políticas de Operación	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Planes de Control	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Indicadores de Gestión	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Riesgos de Riesgos	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Matriz de Cambios	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Matriz de Comunicaciones	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Matriz de Partes Interesadas	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Reportes de Planes de Trabajo	Noviembre	07 de Diciembre de 2023.
	Diciembre	15 de Diciembre de 2023.
Cierre de Planes de Mejoramiento	Diciembre	Todas las acciones registradas en los planes de mejoramiento deben quedar cerradas y con su respectiva evidencia al 15 de diciembre de 2023

4. Ingreso Aplicativo DARUMA:

La contratista Yinna Paola Rivera inició la explicación que partiendo de los conocimientos previos del uso del aplicativo Daruma instancia salud al Daruma actual el que antes se denominaba instancia alcaldía para diferenciarlos, el uso es similar y hay pocas diferencias en cuanto al ingreso cada persona debe escribir el usuario y contraseña asignado.



-Consulta de

Documentos: Para la consulta de documentos se realiza los siguientes pasos;

1. Seguido una vez se hayan logueado se puede ingresar al menú ubicado en la parte derecha inferior, botón flotante de color verde.

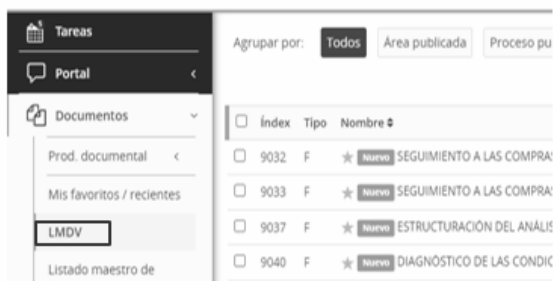


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

2. Seguido se despliega la barra de lista de Módulos, donde el usuario selecciona el Módulo a utilizar.



Para consulta de documentos, el usuario deberá seleccionar el icono de documentos  ubicado dentro de la barra de lista de Módulos.



El usuario debe seleccionar LMDV que muestra el listado de documentos activos.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

1 Ingresa al portal web DARUMA

2 En las secciones del portal busca
Secretaría de Salud Pública



MODULO INDICADORES

3 Busca los enlaces de tus
herramientas si eres un proceso
misional o transversal según
corresponda

4 Dentro de las herramientas de control
podrás encontrar "indicadores"



Links herramientas del SGC - Vigencia 2023

Misionales

Herramientas Generales	Frecuencia del reporte	Herramientas de Control	Frecuencia del reporte
 Planes de trabajo 2023	Frecuencia de reporte Mensual	 Gestión de Riesgos 2023	Frecuencia de reporte Mensual generando Actas de análisis
 Matriz de partes interesadas o grupos de interés 2023	Actualización Anual	 Políticas Operativas 2023	Frecuencia de reporte Mensual
 Matriz de comunicaciones 2023	Frecuencia de reporte Mensual	 Planes de control 2023	Frecuencia de reporte Mensual
 Matriz de cambios 2023	Frecuencia de reporte Trimestral	 Indicadores	Frecuencia definida según ficha del indicador

Encuestas de Satisfacción

Links de Formularios Digitales	Links de Formatos para descargar
Encuesta de Asesorías	Encuesta de Asesorías
Encuesta Auditorías / Supervisión	Encuesta Auditorías / Supervisión
Encuesta Capacitación	Encuesta Capacitación
Encuesta de Eventos	Encuesta de Eventos
Encuesta de Reuniones	Encuesta de Reuniones
Encuesta Atención en el Centro de Zoonosis	Encuesta Atención en el Centro de Zoonosis
Satisfacción del Usuario sobre el Producto Entregado	Satisfacción del Usuario sobre el Producto Entregado

Drive de soportes de encuestas realizadas en físico (encuestadores)-2023

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>MAGT04.03.P003.F006</p> <p>VERSIÓN 003</p>
--	---	---

- Una vez le das clic en indicadores te redirecciona a este enlace:
<https://sites.google.com/cali.gov.co/consultaindicadoresgestionssp/inicio>
- Aquí encontrarás generalidades de guías, instructivo formato para la formulación de indicadores
- Aquí encontrarás enlaces para los indicadores procesos misionales transversales
- Si eres un proceso misional
- Aquí encontrarás el listado de los subprocesos misionales
- Al hacer clic sobre el nombre del subproceso se despliega la lista de indicadores asociados y al hacer clic sobre el nombre del indicador te lleva a la ficha de éste en el DARUMA
- Al hacer clic en el botón de consulta se despliega, en DARUMA, el listado de los indicadores sin necesidad de iniciar sesión; pero si vas a reportar si debes hacerlo

Se enfatizó que, para el reporte de indicadores, los referentes deben hacer el reporte de acuerdo a la frecuencia establecida y reportar en los 5 primeros días.

Consulta de un Plan de Acción: El módulo Planes de Acción, inicialmente en lista los planes de acción activos, que se encuentra habilitado en las pestañas de Índice, Todos, Planeación y Ejecución.



- Se despliega la lista de Módulos, donde se debe seleccionar el Módulo Plan de Acción.

- Luego dar clic en filtro  donde se despliega el menú para colocar los filtros.

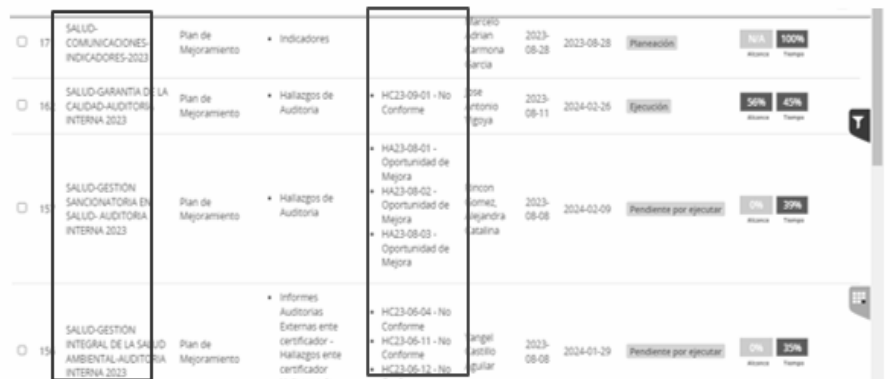


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

- 3 Se debe colocar en proceso origen servicio de salud pública y luego filtrar.



- 5 Se despliegan los planes de acción del Organismo, y seleccionas el que desees abrir o alimentar



La contratista Pilar Álvarez denotó que el líder del plan de acción es el referente de calidad sin embargo es posible involucrar al responsable de la acción que hace parte del plan de acción y recordando que los planes de acción son los planes de mejoramiento que se han estado trabajado.

Seguido la Contratista Lina Botero realizó la explicación del paso a paso sobre la consulta de riesgos:

- 1.El usuario habiendo ya ingresado con usuario y contraseña en Daruma,
- 2.Luego debe de darle clic al panel de control ubicado en la parte inferior derecha, botón flotante de color verde
- 3.Se despliega la lista de Módulos, donde se debe selecciona el Módulo Riesgos.
- 4.En el módulo riesgo, debo dar clic en maestro.
- 5.Luego dar clic en filtro, donde se despliega el menú para colocar los filtros. debe seleccionar servicio de salud pública en proceso/subproceso/ procedimiento.
- 6.Da escribir servicio de salud público en proceso/subproceso/ procedimiento.
- 7.Se despliega los riesgos del proceso, los cuales puede visualizar dándole chulo al riesgo.
- 8.Luego, selecciono el riesgo que deseo visualizarlos y le doy imprimir, ubicado en la parte superior derecha.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003



Id	Metodología	Contexto	Tipo	Código	Nombre	Responsable	Riesgo inherente	Riesgo residual	Estado
☒ 405	Gestión DAFF GUIA 5	GESTION - SERVICIO SALUD PUBLICA	GES	GES21137	Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa	Carmen Rocio Camargo Acosta	60.00-80.00 - Alto	60.00-60 - Moderado	Identificación
☐ 468	Seguridad de la información DAFF GUIA 5	SEGURIDAD DE LA INFORMACION - SERVICIO SALUD PUBLICA	SI	SI21076	Bases de Datos de los Programas La posibilidad de afectación de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las Bases de Datos de los Programas de Salud Pública debido al almacenamiento en unidades sin protección o copia no controlada por insuficiencia en la capacidad de almacenamiento en los servidores.	Jean Pierre Pineda Escandon	80.00-80.00 - Alto	48-80.00 - Alto	Identificación
☐ 397	Gestión DAFF GUIA 5	GESTION - SERVICIO SALUD PUBLICA	GES	GES21130	Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación	Carmen Rocio Camargo Acosta	80.00-80.00 - Alto	80.00-80.00 - Alto	Identificación

Es Importante tener en cuenta que desde los módulos se puede consultar sin estar logueado en el módulo de riesgos y podrán revisar todos los riesgos de la alcaldía y para consultar sus propios riesgos del proceso pueden hacer uso del filtro donde se coloca el nombre o la palabra clave “salud pública” en el ítem maestro. Para los que quieran revisar los seguimientos de cada riesgo por el momento solo están por consultar en la “lupa” podrá revisar el análisis del riesgo y el histórico.

Documentos Legales (Normograma):

La profesional Liliana Vazquez presentó la ruta de navegación y puntualizó que hasta el momento el único organismo que utiliza este módulo es la secretaría de salud.

Ruta:

1. El usuario habiendo ya ingresado con usuario y contraseña en Daruma, se dirige a los módulos y selecciona “Documentos Legales y externos”.
2. Se visualiza las normas que hacen parte del normograma del Proceso Servicio de Salud Pública.
3. Luego debe de darle clic a una norma y se visualiza la información documentada.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Agrupar por:

Todos

Procesos

☐	Id	Registro padre	Tipo	Nombre	Código	Versión	Usuario	Fecha de publicación	Lugar	Estado	Estado de fuentes	Impacto
☐	1			ISO 9001: 2015	17NA0001					Activo		
☐	2			SG SST	17NA0002					Activo		
☐	3			MIPG	17NA0003					Activo		
☐	4			ISO9000	17NA0001					Activo		
☐	5			OHSAS	17NA0002					Activo		
☐	6			Acreditación	17NA0003					Activo		
☐	109	CPN	Norma de normas	18100001	1		Liliana Patricia Vasquez Cardozo	04/07/91	http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf	Activo		Alto
☐	110	L	9 del 24/ene/1979	1840001			Liliana Patricia Vasquez	24/01/79	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html	Activo		Alto

1109 DEL 24/ENE/1979

DATOS TÉCNICOS DEL DOCUMENTO LEGAL

2023-11-29, 11:38



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INFORMACIÓN BÁSICA

Código:

1840001

Registro padre:

N.A.

Tipo:

Ley

Estado:

Activo

Notas:

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

Usuario:

liliana.vasquez_ / Liliana Patricia Vasquez Cardozo

INFORMACIÓN AVANZADA

REQUISITOS ASOCIADOS

FUENTES

Id	Nombre
101	Secretaria del Senado
102	Secretaria del Senado

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

5. Socialización Informe Auditoría ICONTEC.

Seguido el contratista Jean Pierre Pineda expresó que algunas de las oportunidades de mejora tienen un mismo fin por tanto se debe revisar para definir a cuál se les va hacer tratamiento, ya que los aspectos relevantes y fortalezas están en el informe de auditoría completo y para esta sesión nos centraremos en las oportunidades de mejora En continuación las Oportunidades de mejora:

- Es importante seguir fortaleciendo la parametrización de las expectativas como oportunidades en la matriz de riesgos, de manera que las expectativas que sean viables se puedan alinear en la matriz de riesgos como oportunidades.
- Para el tratamiento de las quejas y reclamos, es importante continuar fortaleciendo el ejercicio con la determinación del proceso o procesos responsables de las causales y el número por procesos, de manera que se pudieran identificar oportunidades de mejora en la medida que estas empiecen a mostrar tendencias.
- También, es importante buscar que todos los colaboradores, contratistas o servidores públicos, desde cualquier posición, puedan reportar situaciones de quejas o reclamos y no necesariamente las que se reportan formalmente, de esta manera podría identificarse situaciones que fuera importante para la secretaria tratarlas y mejorarlas.
- Es importante fortalecer en la revisión por la dirección, las conclusiones frente a la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades, como las lecciones que quedan de aprendizaje y como parte de la memoria institucional.
- Es importante revisar la metodología de las auditorías internas para fortalecer los criterios que da la guía 19001:2018, si bien es cierto atienden el método del DADI de la Alcaldía, es importante para ustedes, profundizar en los criterios que les contribuirán a mejorar el ciclo de sus auditorías internas a las cuales ustedes les dan total respaldo y seriedad para la organización.
- Fortalecer el conocimiento de la guía 19011:2018 en relación con los criterios que determinan lo que son no conformidades.
- Es importante seguir fortaleciendo el análisis de tendencias de los no conformes, para identificar riesgos y/u oportunidades de mejora institucionales.

Oportunidad de Mejora -Gestión sobre los determinantes sociales y ambientales / Vigilancia del comportamiento de eventos de interés en salud pública:

- El fortalecimiento de la planta de personal para el proceso permitirá el aseguramiento del recurso humano necesario para la continuidad de la operación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

del proceso con un ambiente laboral que facilite la productividad y calidad de sus resultados.

- Realizar un análisis formal del impacto que pudiera tener la reforma al sistema de salud para desde allí identificar riesgos y oportunidades que permitan fortalecer el enfoque preventivo del proceso.
- Dar mayor formalidad a la identificación y gestión de las oportunidades que al interior del proceso se conocen como retos para mejorar, permitirá garantizar recursos e incorporar estas oportunidades a la planificación, operación y seguimiento del proceso.

Oportunidad de Mejora -Gestión sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud / Gestión de salud pública/ infancia, adolescencia y juventud:

- Desde el grupo de seguridad alimentaria buscando sinergia intersectorial, considerar ampliar la cobertura para inclusión de poblaciones de riesgo como población privada de la libertad, migrantes de paso, sector informal productivo, comercial y de transporte, entre otros, permitirá aportar al cierre de brechas sociales.
- Explorar la posibilidad de ampliar y diversificar convenios docencia servicio para fortalecer el recursos y conocimientos en el ámbito de investigación, innovación, visibilización y apropiación del conocimiento, formación del talento humano en salud, entre otros.
- Continuar fortaleciendo la cultura para la identificación, reporte y gestión formal de las salidas no conformes con el uso de los formatos y adherencia a los lineamientos organizacionales, como herramienta para dinamizar el mejoramiento en el sistema y al interior de los procesos

Oportunidad de Mejora - Gestión tecnología y de la información. (Atención al usuario, administración tecnología de la información y comunicación tic).

- Complementar la matriz de partes interesadas (necesidades y expectativas) identificando los espacios, mecanismos y fuentes de información que permitan evidenciar de manera más formal y objetiva la satisfacción de dichas necesidades y expectativas desde la gestión interna y externa del proceso, de manera similar la herramienta o matriz de encuesta de satisfacción con el fin de evaluar parámetros de calidad más específicos y estandarizados que permitan generar análisis y toma de decisiones.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Oportunidad de Mejora -Gestión de salud pública en emergencias y desastres Riesgos de emergencias de desastres en salud:

- Considerar la continuidad y estabilidad del personal, así como los recursos requeridos y el trabajo intersectorial con el fin de garantizar la continuidad, sostenibilidad y consolidación de los resultados del proceso.

Oportunidad de Mejora -Gestión sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud / Inspección Vigilancia y Control de riesgos sanitarios del ambiente:

- Considerar la implementación de tecnologías de la información para automatizar el rastreo e identificación de información proveniente de redes sociales, noticias y comunidad a partir de lo cual se generen alertas ambientales y sanitarias para intervención, de manera similar para facilitar el registro de la información para la actualización del censo de sujetos objeto IVC y de manera general para la gestión de las fuentes y resultados de información usada en el proceso.
- Dar continuidad al plan de transición para la actualización de la base procedimental de acuerdo con los cambios normativos, de versiones y códigos de documentos y formatos utilizados en el proceso.

Oportunidad de Mejora - Gestión de prevención de enfermedades de interés en salud ambiental - Centro de Zoonosis:

- Mejorar el control físico de la información que maneja el programa de rabia; en revisión aleatoria al programa de vacunación contra la rabia, la información que reposa en las carpetas no es trazable, frente a las programaciones realizadas.
- Documentar los servicios no conformes que se generan en el desarrollo de las actividades programadas, de tal forma que se le dé el tratamiento adecuado, se lleve un indicador de no conformes, permita optimizar los recursos y se dé cumplimiento al numeral 8.7 de la norma ISO 9001:2015 y a lo establecido por el SGC.
- Documentar las acciones que se realicen en lo que queda de administración, respecto al plan de acción desarrollado para contrarrestar las desviaciones en el programa de vacunación antirrábica y sus % de cumplimiento.
- Fortalecer la gestión del riesgo del proceso de tal forma que se identifiquen riesgos y controles asociados a las actividades internas, recursos necesarios, situaciones externas que afecten la gestión, entre otros, de tal forma que se logre abarcar toda la gestión y actividades detalladas que se programan y realizan.
- Socialización del informe de Auditoria.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Oportunidad de Mejora - Inspección Vigilancia y Control de riesgos sanitarios del ambiente Unidad Ejecutora de Saneamiento – UESA ORIENTE:

- Documentar la gestión del proceso ante las autoridades competentes, sobre la directriz de no realizar medición de ruido intramural, así como actualizar los documentos internos del SGC en donde se relaciona que esta actividad a cargo del proceso.
- Analizar la viabilidad de generar un programa de intervención con diferentes entidades y autoridades ambientales para mejorar la calidad de agua rural para las comunidades que no cuentan con planta de tratamiento.

Finalizando el orden del día, siendo las 12:00 m, se dio por terminada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el acta de la reunión	Hans Peter Escobar	6/dic/2023
Socializar el plan de capacitaciones con el cronograma de manera oportuna y mensualmente.	Wilmer Leudo	15/dic/2023
Reportar de herramientas con corte a octubre.	Referentes de Calidad	6/dic/2023
Realizar plan de mejoramiento de los indicadores incumplidos del corte octubre	Rocio Camargo	22/dic/2023
Realizar los planes de mejoramiento de las oportunidades de mejora de la auditoria de Icontec.	Hans Peter Escobar	29/dic/2023

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar la revisión del cumplimiento del diligenciamiento de las herramientas de calidad con corte a diciembre	Jean Pierre Pineda	22/dic/2023

Firmas (responsables)



JEAN PIERRE PINEDA ESCANDON
Contratista
Secretaría de Salud Pública del
Distrito de Santiago de Cali



HANS PETER ESCOBAR ERAZO
Contratista
Secretaría de Salud Pública del
Distrito de Santiago de Cali



MARIA DEL PILAR ALVAREZ BARRIOS
Contratista
Secretaría de Salud Pública del
Distrito de Santiago de Cali



LINA MARIA BOTERO CRUZ
Contratista
Secretaría de Salud Pública del
Distrito de Santiago de Cali

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folio.

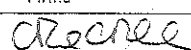
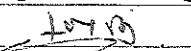
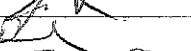
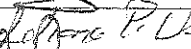
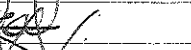
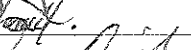
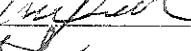
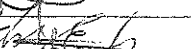
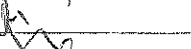
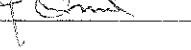
Elaboró: Hans Peter Escobar – Contratista
Revisó: Jean Pierre Pineda – Contratista

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03 P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSION	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 30 nov/2023
 HORA INICIAL: 08:00 am
 HORA FINAL: 12:00 m
 LUGAR: Auditorio

OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento al sistema de Gestión de Calidad de la secretaría - Hablemos de calidad.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Carmen Rocio Camargo	Sist. Int. Geston	3004414449	carmen.camargo@cali.gov.co	
2	Lina M Botero Cruz	Sist. Int. Geston	3104734122	lina.botero@cali.gov.co	
3	Leon Pardo E	SIG	3156669009	leon.pardo@cali.gov.co	
4	Miguel Contreras	SDP	3108285985	Miguel.contreras@cali.gov.co	
5	Yinna Paola Rivera	SIG	3234569296	yinna.rivera@cali.gov.co	
6	Carolina Gomez R	Planeación	3123274074	cgsoyeria18k@gmail.com	
7	Ramiro Polindara Montenegro	G. Gestión TIC	3007732000	ramiro.polindara@cali.gov.co	
8	Liliana P. Vasquez	S.I.G	3105050779	liliana.vasquez@cali.gov.co	
9	Paola A. Ramirez	Emergencias	3147543782	paola.ramirez.opo@cali.gov.co	
10	Maria Ramirez Ramirez	Juridica	3103904638	mariaenr5@gmail.com	
11	Maria Yildiz Leballos	Particip. Social	3206735137	maria.leballos@cali.gov.co	
12	Wanda Fabrega Peña	Gestión Dtal	3162834528	Wanda1124@gmail.com	
13	Hans Peter Escobar Erazo	Sistemas Integrados	31777728061	hans.escobar@cali.gov.co	
14	Maria del Pilar Alvarez	SIG	310591255	maria.alvarez@cali.gov.co	
15	Yangel Carlos Aguilar	GIS A	3567344	Yangel.Carillo@cali.gov.co	
16	Wilmer Cruz	Toronto humano	3134432216	wilmer.cruz@cali.gov.co	
17	Uddi Bowilla Ruiz	UD SP - SSPD	3163467757	Uddi.bowilla@cali.gov.co	
18	Leidy Vanessa Ocasio Arango	SSPD - SAC	3128215645	Leidy.ocasio@cali.gov.co	

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
17	Alejandra Lagareja U.	SSP - G.C	3126091960	alejbiagareja.s@gmail.com	Alejandra U.
18	Ana Milena Velasquez	ABINIA	3113723111	ana.velasquez2@cal.gov	Ana Milena V.
19	Leidy Castano	Salud Pública	304847235	escuelassaludbbsocali.gov.co	Leidy C.
20	Jose Gerardo Escobar	SSP - Udp	3165228768	joseescobar3an@cal.gov	Jose Gerardo E.