	Concejo Distrital BARRANCABERMEJA	Código:	F: 16.PO.GCE
		Versión:	1
	Acta de Reunión 004	Fecha:	05/08/2022

Tema de la reunión: Seguimiento avance de planes estratégicos

Fecha: 01/07/2025 Hora inicio: 8:00am Hora final: 10:15 am

Lugar: Sala de juntas Concejo Municipal de Barrancabermeja – CMB

Objetivo:

Revisar el avance en la ejecución de los planes estratégicos establecidos para la vigencia 2025 y establecer actividades para el próximo trimestre.

Participantes:

- Lisseth Johanna Rodríguez, Asesora Control Interno CPS
- Shirley Johanna González, Profesional de apoyo Control Interno CPS
- Rosaura Duarte Díaz, Profesional del apoyo SST CPS
- Sabina Pulido, Profesional de Apoyo Control Interno CPS
- Héctor Fabián Arias, Profesional de Apoyo Gestión Ambiental CPS
- Leídy Vanesa Castro, Profesional de Apoyo CPS
- Sebastián Castro, Profesional de Apoyo CPS
- Ana Katherine Vergara, Profesional de apoyo CPS
- Brayan Steven Serpa, Profesional de apoyo CPS
- Angélica Alquichire, Profesional de apoyo CPS
- Oscar Julián Arias, Profesional de apoyo CPS
- Rosa Julia Puello, Profesional de apoyo Talento Humano, CPS
- Juan Camilo Campo, Ingeniero de Sistemas, Profesional de apoyo TICS, CPS

Desarrollo:

La Asesora de Control Interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja da inicio a la reunión estableciendo el objetivo de la misma, que es informar el avance en la ejecución de los planes y procesos asignados, así como el establecimiento de un plan de trabajo para el siguiente trimestre, entre los cuales figuran:

- Plan Institucional de archivo
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Bienestar
- Plan estratégico de tecnología de la información
- Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Plan Institucional de capacitaciones
- Plan de manejo ambiental
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Programa de Transparencia

El programa de Transparencia se encuentra en segunda revisión, se solicita revisión final para someter a aprobación por parte del comité de Control Interno.

1. Plan Institucional de Archivo

El profesional Oscar Julián Arias, se encargó de hacer el seguimiento y avance al plan institucional de archivo, validando el avance del Plan de Mejoramiento establecido para la vigencia 2025 el cual determina el Plan de trabajo a ejecutar en dicha área, se determina:

- El Plan de Mejoramiento Archivístico presenta un avance a la fecha del 34% aproximadamente, según el último informe de seguimiento presentado por el área de control interno
- Se evidencia la dotación de estantes y equipos de medición de temperatura y humedad dando cumplimiento a las actividades del PMA
- El programa de gestión documental se encuentra aprobado mediante acto administrativo, pendiente su publicación en la página web
- Pendiente programar comité de archivo para revisión y aprobación de formatos y procedimientos.
- La segunda entrega de informe de avance al Archivo General de la Nación se encuentra en proceso con proyección para el 07 de julio de 2025.
- Pendiente realizar la actividad de fumigación.

2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

La profesional Rosaura Duarte, presenta informe de avance del cronograma de actividades estipuladas para la vigencia 2025 y el cronograma de actividades mensuales, se evidencia cumplimiento al Plan de Seguridad y se reconoce el compromiso con las actividades de capacitación y socialización.

Se recomienda unificar los registros de actividades del plan SST con el PIC.

Pendiente realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos.

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

CRONOGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION MENSUAL 2025

Vigencia 2025

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIA/SOPORTE
7	Capacitacion COPAST.	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST- AML		EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVIDENCIA DOCUMENTAL
6	Divulgacion Politica Seguridad Vial	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST- AML		
9	Riesgos y Peligros identificados y asociados en el entorno laboral	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST-AML		EVIDENCIA FOTOGRAFICA- EVIDENCIA DOCUMENTAL
10	Prevencion de accidentes y enfermedad profesional con enfasis identificacion y valoracion de la matriz	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST-AML		EVIDENCIA FOTOGRAFICA- EVIDENCIA DOCUMENTAL
8	Divulgacion de Politica de Alcohol y Drogas	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST		EVIDENCIA DOCUMENTAL
12	Actividad teorico- Practica integral de emergencias (primeros auxilios, control de incendios, evacuacion y rescate	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST-CUERPO BOMBEROS		EVIDENCIA FOTOGRAFICA- EVIDENCIA DOCUMENTAL
11	Comunicacion y trabajo en equipo	CPS- GRUPO PROFESIONAL APOYO SIG-SST- CAJA DE COMPENSACION		EVIDENCIA FOTOGRAFICA- EVIDENCIA DOCUMENTAL

3. Plan de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes y Plan de Bienestar

Desde el área de talento humano, la profesional presenta informe de cumplimiento de las siguientes actividades

- Evaluación de desempeño, en proceso. Sigue pendiente que el secretario socialice con el señor Austin Mora y la señora Nhora Cáceres los compromisos y competencias para poder cargarlos al aplicativo
- Presentación actualización del listado de funcionarios en la plataforma de SIMO
- Actualización del Comité de Convivencia laboral, en proceso
- Se entregan informes de avance de los planes estratégicos de talento humano al área de control interno.
- Se entrega ejecución del plan de capacitaciones hasta el mes de junio de 2025
-

4. Plan de manejo ambiental

El ingeniero Héctor Fabián Arias, presenta informe de avance del cronograma de actividades establecido para la vigencia 2025.

Se destaca el desempeño y participación de los profesionales de gestión ambiental en la programación de actividades y campañas de socialización y concientización.

- Se entrega cuadro de avance del plan de gestión ambiental
- Se aprueba mediante resolución el Plan de gestión ambiental para la corporación
- El plan de mejoramiento de gestión ambiental sigue en proceso, pendiente coordinar con los profesionales de las TICS la publicación de las actividades en la página web.

5. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

La profesional Sabina Pulido, presenta informe de actividades basada en la inspección documental realizada al proceso de PQR y Control Interno

- Se documenta el instructivo para radicación, clasificación y tratamiento de Peticiones, Quejas, reclamos, Demandas y solicitudes con el fin de estandarizar el proceso y determinar tiempos y responsabilidades en el manejo de la información, se entrega para aprobación del comité de Control Interno.
- Se programa Auditoria Interna al proceso de PQR

- Se inicia el proceso de Evaluación por dependencias según el Mapa de Proceso del Concejo Municipal de Barrancabermeja existen 9 subprocesos identificados, por ende, son 9 evaluaciones por dependencias que debe adelantarse para cumplir con lo estipulado en la norma. Además, para dar cumplimiento con dicha norma el Concejo Municipal de Barrancabermeja DEBE generar los respectivos documentos y formalizar el proceso de evaluación. Por lo tanto, se hace necesario continuar con la construcción de los documentos creados y presentados por la susodicha para su revisión y continuar con surtir las otras fases del proceso.
- Debido a la culminación del contrato de la profesional a cargo, se aplaza la continuidad de las actividades hasta tanto se retome la vinculación.

6. Plan de tecnología de la información

El Ingeniero Juan Camilo Campo presenta su concepto sobre el diagnóstico hecho a la página web de la corporación en cuanto a los lineamientos ITA, y el profesional Sebastián Castro presenta su concepto sobre el estado y avance de las publicaciones de las actividades de la corporación en la página web y las redes sociales como requisitos normativos de los planes estratégicos que apuntan al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Transparencia de la información.

Se realiza revisión del estado del Plan de Mejoramiento TICS realizado bajo las observaciones identificadas por la Procuraduría general de la nación con el informe ITA, se realiza proyección de cumplimiento a las actividades mediante el establecimiento de un nuevo Plan de mejoramiento para cumplir dentro de la vigencia 2025.
En cuanto a la publicación y socialización de las actividades de la corporación se logra determinar que se está cumpliendo con el cubrimiento total, se recomienda incorporar más imágenes actualizadas a la página web.

Compromisos:

Citar comité de Control Interno para aprobación del plan de mejoramiento de las TICS y procedimientos propuestos.

Conclusiones:
Se puede evidenciar un avance general en el cumplimiento de los planes estratégicos coherente con el avance de la vigencia, se establece plan de trabajo para cubrir las actividades pendientes según lo estipula cada uno de los cronogramas con el fin de garantizar su efectividad y cumplimiento antes de finalizar la vigencia.

Siendo las 10:15 am, se da por finalizada la reunión, se citará a próxima reunión según el seguimiento a los avances.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	*FIRMA*	*FECHA*
LISSETH RODRIGUEZ – ASESORA CONTROL INTERNO CPS		01/07/25
ROSAURA DUARTE – PROFESIONAL DE APOYO HSE CPS		
SHIRLEY JOHANA GONZALEZ, PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO	Shirley Gonzalez	01/07/2025
SABINA PULIDO – PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CPS		
HECTOR FABIAN ARIAS, PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL CPS		
ROSA JULIA PUELLO, PROFESIONAL DE APOYO TALENTO HUMANO CPS	Rosa J. Puello.	01-07-25
LEIDY VANESA CASTRO, PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO CPS		
SEBASTIAN CASTRO, PROFESIONAL DE APOYO A LAS TICS.	Sebastian Castro	01-jul-2025

ANA KATHERINE VERGARA, PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CPS	Ana Katherin Vergara	
ANGELICA ALQUICHIRE, PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CPS	Angelica Alquichire	1-7-25.
BRAYAN STEVEN SERPA, PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CPS		
JUAN CAMILO CAMPO, PROFFESIONAL DE APOYO TICS, CPS		
OSCAR JULIAN ARIAS, PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CPS		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.