 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. 4146.030.3.2.168	FECHA:	01/ago/2025
	HORA INICIAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar jornada de Auditoría interna a nivel de Subsecretaría al Sistema de Gestión de Calidad con el equipo de Intervención Social	HORA FINAL:	2:00 pm
	LUGAR: Centro Regional de Atención a Víctimas, Oficina Intervención Social	

ASISTENTES: Laura Charry- Contratista, Vanessa Arroyave- Contratista, Omar Espinosa- Contratista, Daniela Narváez - Contratista, Juliana Orozco- Contratista (Ver listado de asistencia)

AUSENTES:

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:


1. Jornada de Auditoría Interna al Equipo de Intervención Social

DESARROLLO:

1. Siendo las 11:00 am el equipo de Calidad de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas se reunió en la oficina de Intervención Social (segundo piso) del Centro Regional con el equipo de Intervención Social para socializar los lineamientos recibidos por parte del equipo de calidad de la Secretaría de Bienestar Social, a aperturarse el 1 de agosto 2025 por parte de una firma denominada Russel Bedford, el cual tendrá el objetivo de *"Evaluar la conformidad y eficiencia del sistema de gestión de la calidad implementado en la entidad"*.

De acuerdo con algunos lineamientos de la Firma de Auditores y en concordancia con la Circular No. 4146.010.22.2.1020.001182, se coordinó una jornada con el equipo de Intervención Social, con el objetivo de preparar el equipo para que si es el caso, la

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


auditoria interna pueda desarrollarse de la mejor manera, desde esta jornada que busca preparar a los equipos que serán sujeto de auditoría y responder de la mejor manera.

El profesional Omar Espinosa ofreció un saludo al equipo de Intervención Social e informó la importancia del espacio. Para ello y teniendo en cuenta que el equipo cuenta con nuevos integrantes, se inició con la composición del organismo y los equipos de trabajo que se encuentran actualmente en la Subsecretaría.



Posteriormente, procedió a abordar la política de calidad, el cual está compuesta por la Misión, Visión y los Objetivos de calidad. Se reiteró que esta información es de tipo teórica y de la importancia de conocer de manera cotidiana esta información, la cual, de acuerdo con la reunión de apertura de la firma auditora, será tenido en cuenta elementos de contexto el cual sugiere el conocimiento de esta información.


Con relación a la Política de Calidad, la dinámica implementada fue realizar la lectura de cada una y permitiendo al equipo aterrizarlo a la dinámica real y cotidiana de las atenciones o servicios ofrecidos en el Centro Regional. Adicionalmente, se realizó la lectura de los objetivos de calidad en la cual cada colaborador realizó la lectura y procedió a socializar desde su rol en cual aporta al objetivo.

 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

Se realizó la lectura y explicación del objetivo y el alcance del procedimiento de Intervención Social, también se permitió que quienes realizaron la lectura, pudieran explicar con sus propias palabras cada una de estos dos elementos del procedimiento.

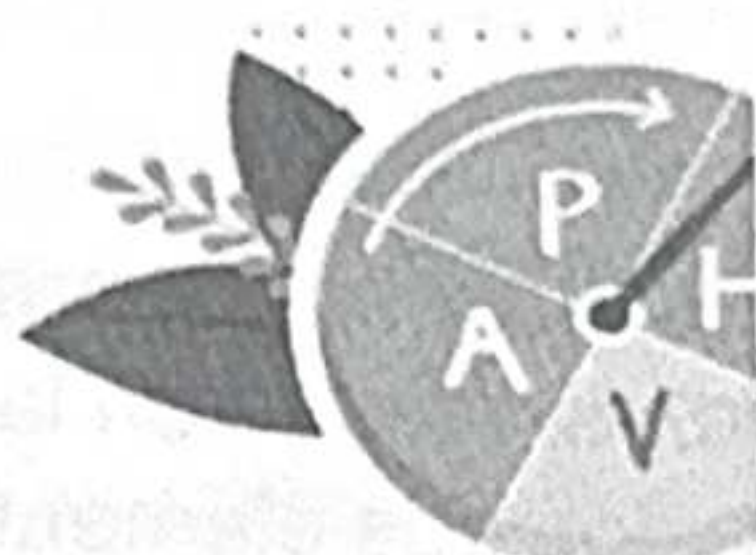
BIENESTAR SOCIAL	Línea de Servicio Certificada: INTERVENCIÓN SOCIAL PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	Alcance
Objetivo	<p>Desarrollar acciones orientadas a contribuir en el proceso de reparación integral, desde un enfoque de reintegración socioeconómica y de mejora de la calidad y condición de vida de la población víctima del conflicto armado, a través de los servicios ofrecidos en los territorios y en el Centro Regional de Atención a Víctimas – CRAV del Distrito Especial de Santiago de Cali.</p>	<p>El procedimiento inicia con la identificación del servicio de orientación para la empleabilidad, el cual comprende la atención y acompañamiento a los Usuarios a través del registro, la elaboración del perfil ocupacional, la recepción y remisión de hojas de vida, así como el seguimiento a los procesos de vinculación laboral hasta el análisis de oportunidades de mejora. Incorpora el servicio de territorialización de la oferta institucional y laboral, la planificación y ejecución de las jornadas de servicios y empleabilidad, tanto en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) como en los diferentes territorios del Distrito Especial de Santiago de Cali.</p>
<p>Enlace de acceso web al procedimiento: https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=10040</p>		
www.cali.gov.co/bienestar		ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Se enfatizó de la importancia de poder comprender los elementos del procedimiento que se pretende y se espera pueda ser certificado con la auditoria de ICONTEC. Adicionalmente, sobre la importancia de saber dar respuesta clara y concisa al momento de que el equipo auditor.

 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

Le ponemos el
corazón
a nuestros servicios

Sistema de Gestión de Calidad



Objetivos de calidad


Política de calidad

La Alcaldía de Santiago de Cali se compromete a mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, presta servicios públicos y sociales de manera oportuna y eficaz, mediante la administración eficiente de los recursos financieros, el desarrollo de las competencias y el bienestar de los servidores públicos, la mejora continua de los procesos, el fortalecimiento de las infraestructuras física, tecnológica y de los sistemas de información y las comunicaciones y, la promoción de la participación ciudadana.

- Mejorar la satisfacción del cliente.
- Mejorar la oportunidad en la prestación de servicios públicos y sociales.
- Administrar eficientemente los recursos financieros.
- Fortalecer el desempeño laboral del talento humano.
- Mejorar el desempeño de los procesos.
- Mantener la infraestructura física necesaria para la prestación de los servicios.
- Mantener la infraestructura tecnológica y las comunicaciones necesarias para la prestación de los servicios.
- Fomentar la efectiva participación ciudadana.

Con relación a la política de calidad y sus objetivos, estos tuvieron una lectura por parte de integrantes del equipo y se abrió el espacio para intervenir y comprender de manera sencilla la política y la posibilidad de que desde los roles que cada uno realiza, se pueda identificar en cuál de los objetivos se aporta al cumplimiento o desarrollo.

Se recomendó estudiar estos elementos dado que hacen parte de los temas a auditar.

 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

VISIÓN


Cali, la Capital Pacífica de Colombia, volverá a ser un motivo de orgullo para los caleños y de admiración para Colombia y el mundo. Haremos de Cali, un territorio reconciliado y en paz, seguro y ordenado, donde podamos de forma tranquila, vivir, disfrutar y trabajar. Cali exaltará y conservará su biodiversidad a la vez que propiciará las condiciones para convertirse nuevamente en un polo de atracción de la inversión, fortalecerá el sector productivo e incrementará la competitividad, como motor de desarrollo económico y social, a través de la generación de empleo formal y oportunidades, y de la promoción de la economía circular a nivel de ciudad. Lo anterior, sumado a una educación pertinente, atención de salud oportuna y el aprovechamiento de nuestras potencialidades como Distrito Deportivo, Cultural Turístico, Empresarial y de Servicios nos permitirá generar capacidades en nuestros ciudadanos, que les permita realizar sus proyectos de vida. Finalmente, Cali recuperará la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno, a través de un manejo íntegro y transparente de los recursos públicos, donde el servicio público esté realmente orientado hacia el ciudadano.

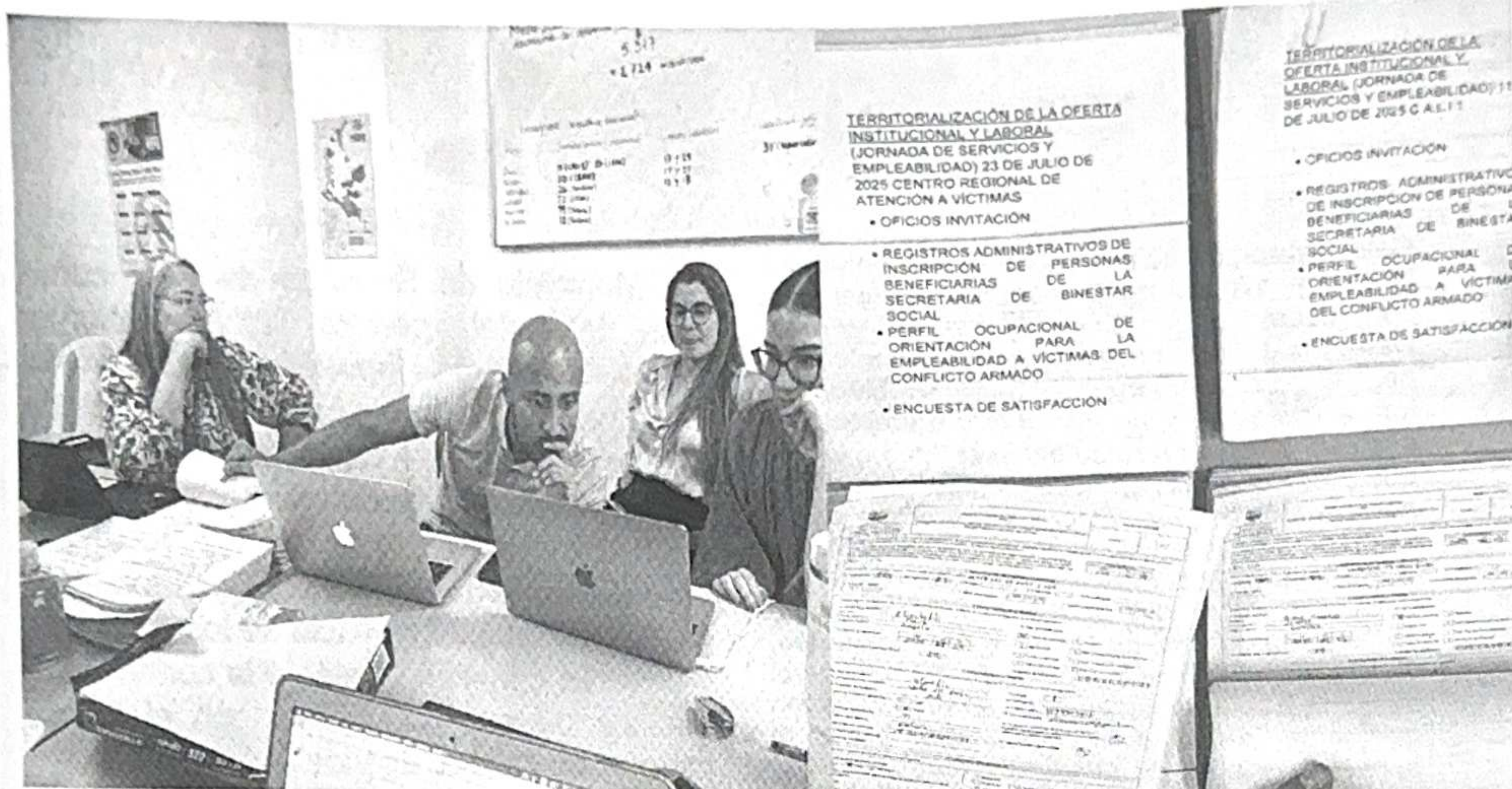
MISIÓN:


"El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida".

Frente a la misión y visión se realizó la lectura a modo general y se realizó un ejercicio en equipo el cual consistió en identificar la idea principal o primaria como parte fundamental al momento de tener el equipo auditor los días 21 y 22 de agosto 2025 en el Centro Regional.

Para finalizar la jornada se procedió a trabajar en el check list elaborado por el profesional Omar Espinosa para simular una auditoria y con ello se procedió a la revisión de los expedientes de manera aleatoria.

 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



 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

Siendo las 2:00 pm se da por finalizada la jornada.

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

Firmas (responsables)


OMAR ESPINOSA

Contratista

Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas

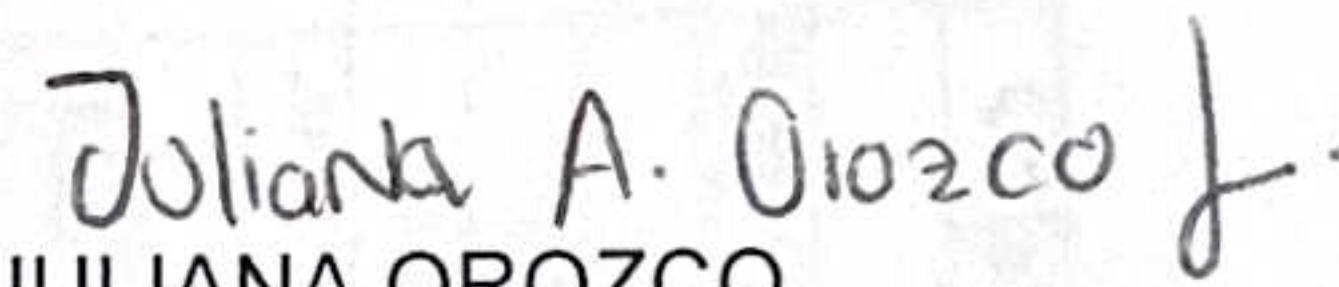

VANESSA ARROYAVE
Contratista

Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas


LAURA CHARRY

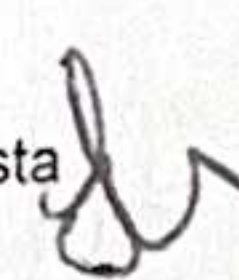
Contratista

Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas


JULIANA OROZCO
Contratista

Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Laura Charry – Contratista 

ACTA DE REUNIÓN N° 4146.030.3.2.163

OBJETIVO: Realizar reunión de trabajo para la elaboración del plan de trabajo del área de gestión documental

FECHA: 1 Ago 2015
HORA INICIAL: 11:00 AM
HORA FINAL: 1:00 PM
LUGAR: Centro Regional de Información Local

ASISTENTES			
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono
1	Daniela Perez Hincapié	SBS - Sub Victimados	3178532175
2	Lucio Burbano Solarte	SBS - Sub Victimados	3227352137
3	Stephania Eraso Velasquez	SBS - Sub Victimados	315-601-6158
4	Ysabel Jaquín Peña Arce	SBS - Sub Victimados	3013998279
5	Yoranna Cortés Maza	SBS - Sub Victimados	3167747454
6	Luis Cabalos Ceballos	SBS - Sub Victimados	3013061134
7	Daniela Maquía Pardo	SBS - Sub Victimados	3183814585
8	Marino Pardo Costano	SBS - Sub Victimados	3166614780
9	Luc Clemencia Herrera R.	SBS - Sub Victimados	3113562359
10	Dicoparco Ceballos Cif	Sub-Victimados	3148834141
11	Juan Manuel Lozano M	SBS - Sub Victimados	3146139311
12	Cesar Aguado Escobar	SBS - Sub Victimados	3165773279
13	Blanca Balboa	SBS - Sub Victimados	3058578558
14	Yaz Elena Vargas L	SBS - Sub Victimados	3168220307
15	Dina Marcela CM	SBS - Sub Victimados	3157693100
16	Custodio Pardo Tardío	SBS - Sub Victimados	3119491774
17	Laura Chamy	SBS - Sub Victimados	3206123909
18	Omar U. Gomboso Trejos	SBS - Sub Victimados	3206123909

Correo Electrónico

Firma

Daniela Perez

Lucio B.

Stephania

Ysabel

Yoranna

Luis

Daniela

Marino

Luc

Dicoparco

Juan Manuel

Cesar

Blanca

Yaz

Dina

Custodio

Laura

Omar

version

3

FECHA:	1 Agosto 2015
HORA INICIAL:	11:00 am
HORA FINAL:	2:00 pm
LUGAR:	Camp Regional of Intervention School

OBJETIVO:
Revisar

Ida de Houston, Texas, 4 miles al Sudoeste de Houston
Internacional, Texas

ASISTENTES

Correo Electrónico

[illegible]