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. 4145.010.14.12.84	FECHA:	23/sep/2025
	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar Comité "Hablemos de Calidad" N.7 Auditoría interna 2025	HORA FINAL:	5:00 p.m.
	LUGAR: Auditorio Principal	

ASISTENTES Carmen Liliana Bolaños – Profesional Universitario, Jean Pierre Pineda Escandón - contratista, Ángela María Toro Duque- contratista, Julián Buriticá Becerra – contratista, Yinna Paola Rivera Latorre – contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Auditorías internas 2025
3. Proceso de Capacitaciones
4. Sello de no discriminación
5. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum

2. Auditorías internas 2025

Se inicia el comité Hablemos de Calidad con la socialización de la planeación de auditorías internas programadas para la vigencia 2025. Jean Pierre Pineda Escandón tomó la palabra y explicó que, de acuerdo con los lineamientos más recientes de la Oficina de Sistemas Integrados de Gestión, se adoptará una metodología diferente a la tradicional, la cual permitirá priorizar las acciones ejecutadas y sus resultados en lugar de auditar proceso por proceso de manera aislada.

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.

Con este cambio se busca tener una visión más integral del avance institucional, haciendo énfasis en la efectividad del Modelo de Gestión y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se destacó que este enfoque permitirá evidenciar de forma más clara los impactos alcanzados y las oportunidades de mejora.
En este marco, se presentaron los auditores designados: Paola González y Claudia Castaño Jaramillo estarán a cargo de la auditoría de la norma ISO 9001, mientras que Sebastián Escobar asumirá la auditoría del Sello de No Discriminación.
En cuanto al periodo de evaluación, se estableció que, para la auditoría de calidad, el análisis comprenderá desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha actual. Para el Sello de No Discriminación, el periodo será desde el 1 de enero de 2025 hasta el momento presente.

Adicionalmente, se acordaron las fechas clave del proceso. La reunión de apertura se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las tres de la tarde de forma virtual, mientras que las auditorías in situ comenzarán el lunes 29 de septiembre para el componente de calidad y el martes 30 de septiembre para el componente de no discriminación.

Los asistentes discutieron sobre la necesidad de que cada dependencia prepare la documentación correspondiente, asegurando que los procedimientos, registros, indicadores y planes de mejora se encuentren actualizados y disponibles para los equipos auditores. Asimismo, se subrayó la importancia de que los responsables de cada proceso sensibilicen a su personal y garanticen que todos los funcionarios estén informados y preparados para responder a las observaciones de los auditores.

Recomendaciones y Tips para la Presentación de la Auditoría
Para Calidad:

- Identificar procesos y grupos del MOP.
- Presentar información sobre proyectos de inversión y ejecución presupuestal.
- Tener a mano procedimientos, instructivos, herramientas (riesgos, controles, desempeño de indicadores, plan de trabajo).
- Definir el objetivo del grupo, partes interesadas, principales logros, retos y dificultades.
- Contar con planes de mejoramiento gestionados y cerrados.
- Mostrar evidencia de inducciones y capacitaciones realizadas.
- Demostrar seguimiento a PQRS.

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.

Para Sello de No Discriminación:

- Conocer los servicios críticos y la ruta del sello.
- Tener caracterización de la población con enfoque diferencial.
- Contar con evidencias de acciones preventivas y de sensibilización.
- Mostrar homologación de principios y documentación de actividades relacionadas.



Imagen N.1: Registro fotográfico Comité "Hablemos de Calidad".

3. Proceso de Capacitaciones

Posteriormente, se presentó el programa de capacitaciones definido para el segundo tercer semestre de 2025, el cual tiene como propósito fortalecer las competencias del personal de la Secretaría en temas clave relacionados con la gestión de la calidad, la sostenibilidad y la innovación institucional.

Se describieron en detalle los cursos ofertados, entre los cuales se incluyen: Cálculo de Gases de Efecto Invernadero con una intensidad de dieciséis horas, Economía Circular con ocho horas de formación, Transformación Digital y Calidad 4.0 con dieciséis horas, Implementación de Indicadores de Gestión con doce horas, Análisis y solución de problemas y herramientas para la mejora continua con ocho horas, Inteligencia Artificial

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.

en los Sistemas de Gestión con cuatro horas y Gestión de competencias en el talento humano con énfasis en la gestión del conocimiento con una duración de doce horas.

Durante la discusión, varios asistentes resaltaron la pertinencia de estas temáticas, indicando que responden a los desafíos actuales del sector salud y contribuyen a la consolidación de una cultura organizacional moderna, inclusiva y basada en la evidencia. Se recalcó que la participación activa del personal en estos procesos formativos será determinante para garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad de los sistemas de gestión.

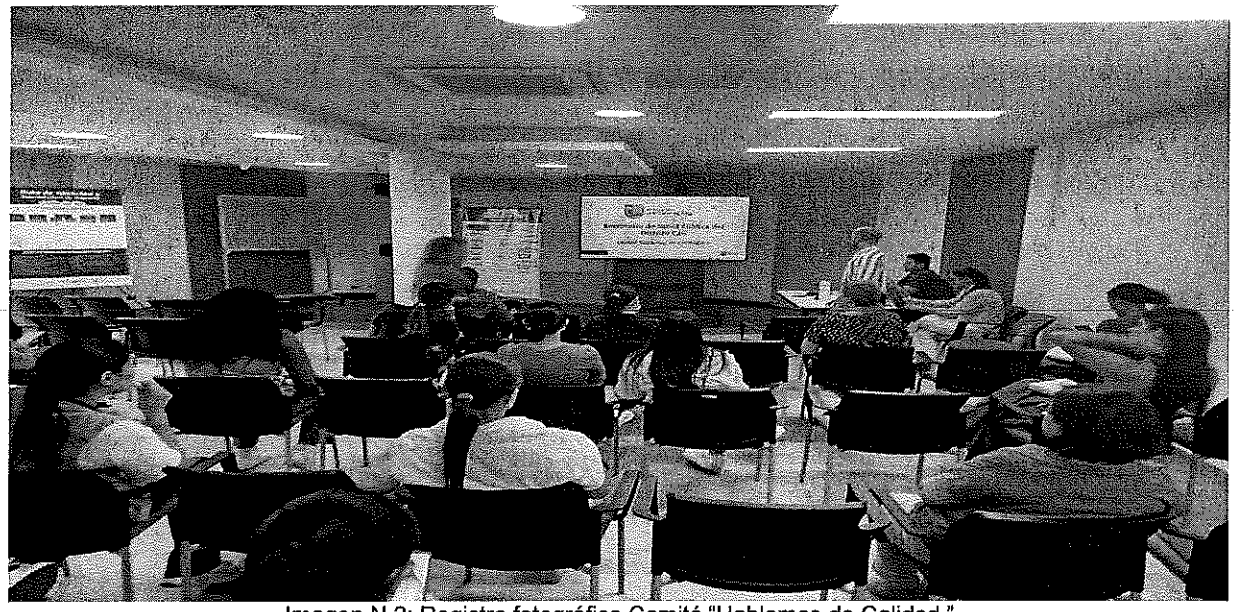


Imagen N.2: Registro fotográfico Comité "Hablemos de Calidad."

4. Sello de no discriminación

El cuarto punto tratado fue la implementación del Sello de No Discriminación. La contratista Ángela María Toro Duque intervino para explicar la importancia de señalando que constituye un eje fundamental en la construcción de una Secretaría más incluyente y respetuosa de la diversidad. Explicó también que el curso disponible en Moodle facilita el acceso a los contenidos, dado que se encuentra estructurado de manera sencilla, didáctica e interactiva.

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.

Se presentó un informe del avance en las socializaciones, indicando que hasta la fecha se han desarrollado jornadas en distintos grupos, con una cobertura de cuatrocientas tres personas capacitadas. Se resaltó que estas actividades han tenido una buena

acogida, aunque se reconoció la necesidad de ampliar el alcance para incluir a todos los equipos de trabajo.

Durante la sesión se dio a conocer también la Guía y Cartilla de Lenguaje Inclusivo, elaborada por el equipo de comunicaciones y recientemente aprobada para su implementación oficial. Este instrumento se convierte en una herramienta clave para orientar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría, asegurando que transmitan mensajes incluyentes, respetuosos y libres de estereotipos o sesgos discriminatorios.

Se establecieron los siguientes compromisos como resultado de la reunión. En primer lugar, María Camila Rodríguez será la responsable de elaborar el acta de la reunión, con Asimismo, se le encomendó gestionar el transporte de los auditores para las visitas programadas a las Unidades Ejecutoras de Actividades de Salud y al área de Zoonosis.

Por su parte, Ángela María Toro Duque asumió diversos compromisos relacionados con la coordinación y apoyo en las actividades de capacitación y en la socialización del Sello de No Discriminación.

Los asistentes coincidieron en que el cumplimiento oportuno de estos compromisos será esencial para garantizar la adecuada preparación institucional de cara a las auditorías y para fortalecer la implementación del Sello de No Discriminación en la Secretaría.

5. Cierre

Por lo anterior, se da por terminada la reunión a las 5:30 pm.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de reunión	María Camila Rodríguez	19/ago/2025

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.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Gestionar trasportes auditores para visitas UESAS y Zoonosis	Maria Camila Rodriguez	19/ago/2025
Realizar socialización del Sello de no Discriminación y promover la realización del curso del sello	Angela María Toro Duque	31/dic/2025

Firmas

JEAN PIERRE PINEDA ESCANDON
Contratista
Secretaría de Salud Publica

CARMEN LILIANA BOLAÑOS FLORES
Profesional Universitario
Secretaría de Salud Publica

YINNA PAOLA RIVERA LATORRE
Contratista
Secretaría de Salud Pública

ANGELA MARÍA TORO DUQUE
Contratista
Secretaría de Salud Publica

Nota: se anexa listado de asistencia (3) tres Folios

Realizo: María Camila Rodríguez – Contratista
Revisado: Jean Pierre Pineda Escandón – Contratista

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) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.010.14.12.84

FECHA: 23 / SEP / 2025
HORA INICIAL: 2:00 PM
HORA FINAL: 5:00 PM
LUGAR: Auditorio principal Secretaría de salud Pública

OBJETIVO: Realizar Comité "Tableros de Calidad" y Auditorías interna 2025

ASISTENTES						
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Catherine Campiz C	SOSC - Cáncer	3172859176	katositos4i@gmail.com	
2	Xiomara F. Roldán	SSD - Salud Mental	3155759302	xiomara.roldan@cali.gov.co	
3	Natalia Veneno Ramirez Perez	SSPD - Enfo. Diferencial	3225821889	natalia.vramirez@cali.gov.co	
4	Claudia Isabel Lesmes N	SSP - Planeacion	3167579883	clesmes@gmail.com	Claudia Lesmes
5	Alejandro Cano Betancur	SSP-ASE-DESA-GARZA	3104721084	ALEJANDRO.CANO@CALI.GOV.CO	
6	Paola A. Ramirez A	SGRSP.OED.	3147543782	paola.ramirez.apo@cali.gov.co	
7	Natalie mesa cano	SSM	1135572981	natalie.mesa0505@gmail.com	
8	Elba Lucia Suarez T.	SSP- Enfoque Diferencial	3103074287	elba.suarez@cali.gov.co	
9	Guillermo Andres Fonseca Rey	Gestión Territorio	3014540202	guillermo.fonseca@cali.gov	
10	Luisa Parraga Ocampo	SSP - Comunicaciones	3136226308	luisa.parraga@cali.gov.co	
11	Jenniffer Valecillath	AGIMA - SSPD	3165721340	jenniffer.valbuena@cali.gov.co	
12	Nayly Daniela Cuervo Zora	SEM	3045718913	danielacuervo1999@gmail.com	
13	Andres Felipe Valencia	G. Conocimiento	3207999063	andres.valencia.lemp@cali.gov.co	
14	Carmen Lucia Balanta	G16	3116516719	Carmen.balanta16@cali.gov	
15	Angelica M. Arango	Laboratorio	3178743645	angelik3930104@hotmail.com	
16	Diana Lorena Restrepo	TIC	3177559497	diana.restrepo.p@cali.gov.co	
17	Maria Nilda Caballero	Participación Social	3206935937	maria.caballero@cali.gov.co	
18	Yuri Katherine Juris M.	Cultura y Paz	3176372231	makerin04@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su 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) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.010.14.1284

FECHA:	23 / SEP / 2025
HORA INICIAL:	2:00 PM
HORA FINAL:	5:00 PM
LUGAR:	Auditorio Principal Secretaría de Salud Pública

OBJETIVO: Realizar Comité "Hablemos de Calidad" N7 Auditoría Interna 2025

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
19	Yeseria Arias M	SSPD Suroccal	3103112450	Yeseriaarias11@hotmail.com	
20	Valentina Mora Hernandez	SAC	3182389103	valentina.mora@cali.gov.co	
21	Danny Tatiana Vargas	SAC	3128386990	danny.vargas@cali.gov.co	Danny Vargas.
22	Jennifer Ortiz Mena	Financiero	3122981559	Jennifer.Ortiz@cali.gov.co	Jennifer - Ortiz Mena
23	Ana Milena Alcalá Busto	ENTORNOS	3153630570	anamilenaalcalabasto@gmail.com	
24	Daniela Zuasa Vallejo	TH	3177009024	daniela.zuasa@cali.gov.co	
25	Angie Carolina Rolón Ortiz	SDS Grupo MI	3004483570	angieroldan1978@gmail.com	
26	Paola A Guerrero Lopez	SIG	3176704009	Paola77@outlook.com	
27	Laura del Castillo	Ambiente y Salud	3166407885	delcastillolaura20@gmail.com	LAURA DEL CASTILLO
28	Yudy Ines Bonilla	Vigilancia	3163467737	Yudi.bonilla@cali.gov.co	
29	Francisco Darío Criollo	Salud Laboral	3044739932	fdariocr2@gmail.com	
30	Mario del Socorro Lopez	SDS Gestion Riesgo	3163842860	maria.lopez@cali.gov.co	
31	Angelo Quiñonez	SSP - C.D.	3199954167	angelo57c1987@gmail.com	
32	Pedro Andres Marin	SSPD MI	3176689619	Pedro.marin@cali.gov.co	
33	Leidy Castaño	Sub PPPSS	3004847238	leidy.castano@cali.gov.co	
34	JULIAN BUITRAGO B	SIG	3122323435	Julian.buitrago@cali.gov.co	
35	Yinna paola Rivera	SIG	3235697296	Yinna.rivera@cali.gov.co	
36	Diana Alejandra Rengifo	Ambiente y Salud	3155183757	diana.rengifo@gmail.com	

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

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.010.14.12.84

FECHA:	23 / SEP / 2025
HORA INICIAL:	2:00 PM
HORA FINAL:	5:00 PM
LUGAR:	Auditorio Principal Secretaría de Salud Pública

OBJETIVO: Realizar Comité tableros de Calidad' N7 Auditorías Internas 2025.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
37	Laura A. Espinosa M	SSPD-Enfoque diferencial	3216327870	lauespi3919@gmail.com	Laura Espinosa
38	Leidy Ávila Rojas	SSPD-SR-VIH	3016607147	leidy.avila@cali.gov.co	Leidy Ávila Rojas
39	Karol Osorio Daniel	Calidad	3136081527	Karito1414@Gmail.com	Karol O.
40	Angela María Tovo Ruge	SIG	3207251219	angela.tovo@cali.gov.co	
41	Hans Peter Esteban	SIG	3177728061	hans.esteban@cali.gov.co	
42	Leon Pinedo C	SIG	3136664[illegible]	Leon.Pinedo@Cali.gov.co	
43	Olga Ximena Valenzuela	SIG	3218441020	ximenavalenzuelasoto@gmail.com	Olga Ximena Valenzuela
44	María Camila Rodríguez	SIG	3154713941	maria.rodriguez@cali.gov.co	María Camila R

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