

 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. 4145.010.14.12.26	FECHA:	07/abr/2025
	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
OBJETIVO: Realiza reunión semanal Interna revisión plan de trabajo sello de no discriminación	HORA FINAL:	5:00 p.m.
	LUGAR:	sala de juntas

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. Revisión de actividades del acta pasada.
3. Revisión y envío de cuentas.
4. Revisión y socialización de los riesgos de sello de no discriminación y sostenibilidad ambiental.
5. Reportes del Dadii
6. Socialización de matriz de aspectos e impactos ambientales.
7. Presentación de las obligaciones del contratista Alexander Galvis.


DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum

2. Revisión de actividades del acta pasada.

La reunión semanal interna fue iniciada por Jean Pierre Pineda Escandón, líder del grupo de Sistemas Integrados de Gestión, quien revisó los diferentes compromisos asignados a los asistentes. Comenzó con Olga Ximena Valenzuela, contratista encargada de revisar los planes de mejoramiento de los grupos que aún estaban abiertos, así como los de la Oficina de Sistemas Integrados de Gestión. Su compromiso

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

incluía enviar los respectivos correos a jefes, referentes y enlaces, lo cual ya fue ejecutado.

A continuación, se dio paso a Julián Buriticá Becerra, quien tenía como tarea armonizar la matriz. Se realizaron ajustes en la matriz de insumos y proveedores, incluyendo notas que facilitan su diligenciamiento. Este compromiso fue reasignado a Jean Pierre Pineda Escandón.

El resto del equipo asumió como compromiso citar a los grupos misionales para que diligencien dicha matriz.

Por último, se recordó que la contratista María Camila Rodríguez tiene pendiente finalizar el control documental FUI, el cual presenta un retraso desde el año 2019.

3. Revisión y envío de cuentas.

Se discute la importancia de la presentación oportuna de cuentas y la necesidad de coordinación con los departamentos financieros y administrativos. Planean, preparar y presentar cuentas antes del 11 de abril para revisión Carmen Liliana Bolaños Profesional Universitario enfatiza que la evidencias deben estar al día.

4. Revisión y socialización de los riesgos de sello de no discriminación y sostenibilidad ambiental

dentro del equipo se discutió la redacción de los riesgos y después los colocas como finalmente quedaron de la siguiente manera:

riesgos sello de no discriminación

1. Denuncia contenido ofensivo en línea.
2. Escucha las experiencias de otras personas.
3. Evita el lenguaje excluyente o sexista.
4. Enfrentate mediante el diálogo.
5. Investiga sobre regulaciones públicas y acciones en tu comunidad

La Posibilidad de Discriminar a una persona utilizando un lenguaje excluyente o sexista

Riesgos Ambientales

Contaminación del aire y del agua

Degradación del suelo

Pérdida de biodiversidad

Calentamiento global

Desastres naturales

Agotamiento de los recursos naturales

Deforestación

Destrucción de la capa de ozono

La posibilidad del contaminación del suelo, agua y aire a causa del mal manejo de los residuos

 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

Los riegos fueron redactados hace falta la construcción de ellos controles.

5. Reportes del Dadii

En harás de mantener un reporte oportuno de Herramientas de manera trimestral al Departamento Administrativo de Desarrollo de Innovación (Dadii) se establece la fecha de entrega teniendo en cuenta la semana santa para que sea recibido de manera oportuna se enviara a firmas el día jueves 10 de abril para que sea enviado el viernes 11 de abril.

6. Socialización de matriz de aspectos e impactos ambientales.

Se realizó la construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales con el fin de mapear los temas ambientales más significativos de cada grupo, así como las acciones correctivas que podrían implementarse para la disminución de los impactos

7. Presentación de las obligaciones del contratista Alexander Galvis.


Debido al ingreso de Alexander Galvis Lasso al grupo de Sistemas Integrados de Gestión, se le asignan las siguientes responsabilidades: será el enlace de los grupos: Aseguramiento, Urgencias, Emergencias y Desastres, Garantía y Desarrollo de la Calidad y su herramienta será PQRS, Encuestas, y Salidas no Conformes. Además, brindará apoyo a Hans Peter Escobar Eraso en todo lo relacionado con la documentación.

8. Cierre

Se da por terminada la reunión siendo las 5:00 pm

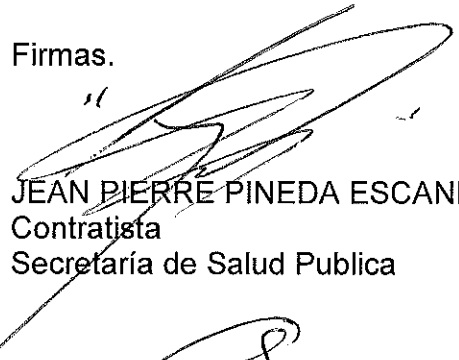
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar Acta de reunión	María Camila Rodríguez Valencia.	20/abr/2025
Establecer reunión con planeación para revisar los datos del indicador de material reciclable	Karol Osorio Daniel	20/abr/2025
Realizar reporte al Daddi del primer trimestre	Julián Buriticá Becerra	11/abr/2025


 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 reporte al Daddi del primer trimestre	María Camila Rodríguez	11/abr/2025
Realizar cambio en la matriz y insumos y proveedores agregando notas para un mejor diligenciamiento	Jean Pierre Pineda	11/abr/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 (1) Folio

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

