

 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. 4145.010.14.12.51	FECHA:	03/jun/2025
	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
OBJETIVO: Realiza reunión semanal Interna revisión plan de trabajo.	HORA FINAL:	5:00 p.m.
	LUGAR:	sala de juntas habilitación.

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. Hablemos de calidad
3. Plan de trabajo y Redistribución
4. Cronograma de sello
5. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum

2. Hablemos de calidad

Debido a los ajustes ocasionados por el paro nacional, la jornada "Hablemos de Calidad", inicialmente programada para los días 28 y 29 de mayo, fue reprogramada para el martes 11 de junio. Con el fin de asegurar y garantizar la asistencia, se concretaron temas específicos relacionados con el desarrollo del formato One Page y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos por parte de los distintos grupos.

3. Plan de trabajo y Redistribución

 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

Jean Pierre explicó que los cambios en la Subsecretaría de Promoción y Prevención del Desarrollo a la Salud no afectan la estructura general, ya que se decidió mantener la misma organización que la Alcaldía. Sin embargo, se realizaron modificaciones relevantes en el grupo de Sistemas Integrados de Gestión con el fin de garantizar igualdad de condiciones y responsabilidades para todos sus integrantes. En este contexto, Paola Andrea Guerrero López asumió el rol de enlace para Gestión Sancionatoria y Jurídica, mientras que Karol Osorio y Daniel se encargan de Gestión Administrativa y Gestión Contractual, respectivamente. Además, se aclaró que el grupo de Gestión Administrativa (PQRS) trabajará de manera conjunta con Alexander Lasso Galvis.

Enlaces de calidad de cada grupo de trabajo

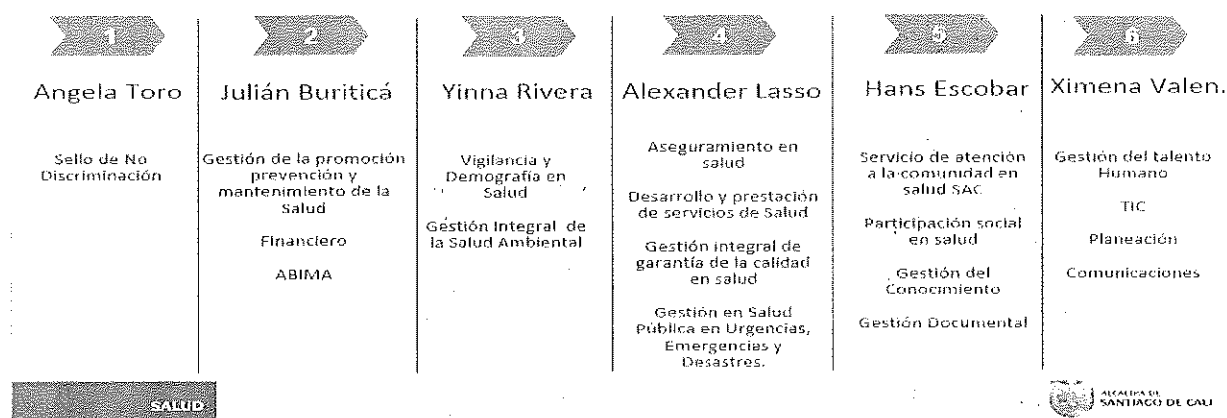


Imagen N.1 planeación Inicial SIG

Enlaces de calidad de cada grupo de trabajo

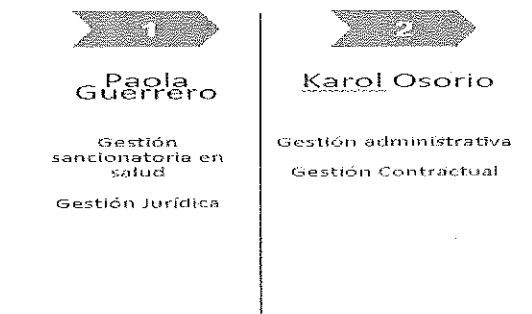


Imagen N.2 planeación Inicial SIG

 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

Herramientas de Gestión

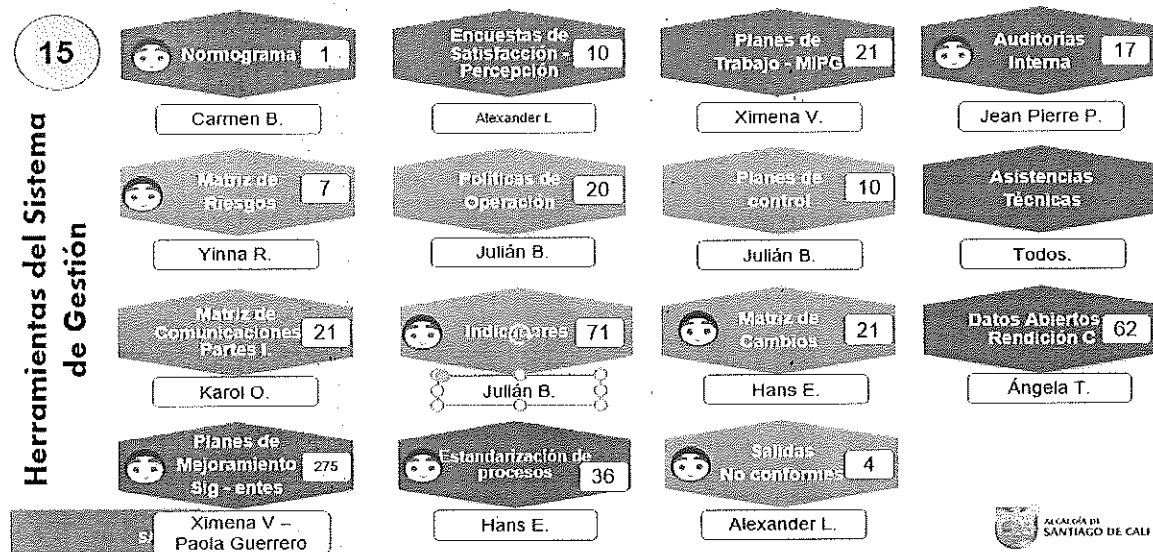


Imagen N.3 planeación Inicial SIG

4. Cronograma de sello

Se socializar que el cronograma de plan de trabajo se encuentra ejecutado con un cumplimiento.

Descripción de la Tareas Programada	PRODUCTO PROGRAMADO	Ene	Feb	Mar	Abr
Realizar el cronograma de trabajo por etapas y responsables según brechas identificadas.	Plan de trabajo formulado	100%			
Identificación de los requisitos aplicables para el sello con la herramienta de diagnóstico. Conocer el % cumplimiento frente al referencial técnico. (herramienta apoyo tomada de la ESE NORTE)	Documento de revisión a la luz de la norma - y del autodiagnóstico a la luz de la norma			50%	
Gestionar la conformación del grupo primario para la implementación del sello de no discriminación	Oficio o circular informativo con el equipo articulador	100%			
Realizar referenciación interna con los grupos de la secretaría que manejan los temas relevantes de no discriminación: TH, enfoque diferencial, SAC, Part social, Calidad, Comunicaciones, Entornos, Jurídico, entre otros.	Actas y listados de asistencia de Mesas de trabajo - diálogos de saberes interno			75%	
Explorar posibles alianzas estratégicas: propacífico, universidades, otras secretarías	Oficios de solicitud y correos que evidencien la gestión			X	
Análisis del contexto organizacional DOFA. Alcance sostenibilidad ambiental - Sello	Análisis de contexto formulado		100%		
Actualización de la plataforma estratégica con los aspectos del sello de no	Plataforma estratégica actualizada			50%	

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

discriminación. (Misión, visión, objetivos y políticas)					
Mapeo e identificación de practicas organizacionales donde se puede vulnerar el derecho a la no discriminación en la institución: revisar la determinación de insumos y proveedores del mapa de procesos	Documento de determinación de insumos y proveedores			100%	X
Identificación de partes interesadas y su vulnerabilidad con relación a la discriminación (Actos de discriminación) Revisar la matriz de partes interesadas y comunicaciones y complementarla para reconocer partes interesadas vulnerables y el nivel de criticidad de las mismas. Plasmar en la misma los posibles actos de discriminación que se puedan dar	Matriz de comunicaciones y partes interesadas ajustadas			100%	
Identificar los proveedores de la organización e identificar la criticidad de los mismos	Matriz de proveedores críticos			X	X
Actualizar las matrices de cambios con miras al sello de no discriminación	Matriz de cambio actualizada			75%	
Ajustar las encuestas de satisfacción y percepción en los terminos de la no discriminación.	Encuestas de satisfacción ajustadas		50%		
Actualizar o elaborar un modelo de gestión para los sistemas integrados (MIPG, calidad, sostenibilidad ambiental y sello) con el código de integridad y los seis principios del referencial técnico: dignidad de la persona, derecho a la diferecia, igualdad, equidad, inclusión y tolerancia.	Documento aprobado con los principios armonizados con código de integridad y principios del referencial técnico			50%	X
Conocer los principios y deberes de los servidores públicos. Publicarlos.	Principios y deberes publicados			100%	50%
Establecer politica o pacto por la no discriminación	Documento con la politica o pacto			X	X
Declaración de la no discriminación desde la alta dirección "Pieza grafica - video - documento - evento"	Video		100%	100%	
Identificar las acciones que permitan abordar o evitar una acción de discriminación.	Documento con acciones identificadas			50%	X
Determinar mecanismos de denuncia y rutas de atención. (Formato interno de reporte Situación conflicto laboral - encuestas de satis. pqr's usuarios - línea ética partes interesadas.)	Formato de reporte			50%	
Caracterización de la población atendida por los grupos misionales y transversales de la secretaría a la luz de las poblaciones contempladas en el sello de no discriminación: por etnia, color, origen, lengua, religión, idioma, opinión política, etc.	Documento de Caracterización de la población			X	X
Indicador de diversidad demográfica (Cuántos afro, infigenas etc vinculados en la secre.)	Ficha del indicador				
Manual de comunicaciones referente a enfoque	Manual revisado y aprobado por equipo primario y alta dirección			100%	75%
Diagnostico de los servicios prestados al cliente interno y externo, y validar cuales son las herramientas o condiciones físicas para su prestación de servicios (Ajustes Razonables).	Matriz con condiciones de la prestación del servicio			50%	50%
Instalar señalética incluyente en la secretaría, con énfasis en puntos de atención al público: Fila y asientos preferenciales para personas con situaciones prioritarias	Señalética instalada				
Diseñar cartilla y mecanismos de comunicación a poblaciones con otras lenguas Posibilidad de contar con estudiantes en practica para el lenguaje de señas. Utilización de Herramienta Plataforma de centro de relevo. Centro de relevo Colombia.	Cartilla incluyente diseñada, formulada y socializada				
Página web instancia salud, que permita acceder a información a todo tipo de población. (Audios y videos)	Página web actualizada				X
Realizar las auditorías internas de sello de no discriminación					
Identificación de riesgos y controles ligados a la prevención y la eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación	Matriz de riesgos actualizada				50%

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	

Crear instancia de análisis y tratamiento de un caso de discriminación: Comité de no discriminación	Resolución de la instancia creada				X
Realizar reunión con comité de convivencia laboral. (Conocer su alcance y sus funciones)					
Diagnostico de de PQRS y quejas internas sobre no discriminación ante control interno disciplinario - personería	Tratamiento de pqr con enfoque a no deiscrimianción.				
Conocer los informes de clima organizacional. Formalizar indicador	Acta reunión - ficha de indicador				
Realizar la actualización del normograma y guías técnicas para el sello de no discriminación.	Normograma actualizado			X	X
Implementación de usuario trazador para validar ruta de atención y mecanismo de denuncia.	Informe de usuario trazador.				
Identificar dentro del proceso de contratación qué acciones se tienen o se pueden implementar para la no discriminación.	Acta de reunión - cláusulas puntuales en los diferentes tipos de contratos				
Inclusión de espacios como cicleros, zona pet friendly, huertas	Oficios de gestión - Acta de reunión con abima				
Integración o armonización del código de integridad con el referencial técnico.	Documento con ka armonización				
Elaborar vocabulario de discriminación – palabras que no se pueden usar. Acciones de discriminación positiva.	Glorario de la no discriminación				X
Identificación de matriz de cargos críticos orientados a la atención al público y pueden generar discriminación.	Matriz de cargos críticos				X
Indicadores de no discriminación y mecanismos de monitoreo.	Fichas de indicadores				
Acciones de revisión por la dirección - Informe de gestión.	Informe de revisión por la dirección				
Realizar lanzamiento en comité técnico del reto de la implementación del sello de no discriminación.	Principios de la no discriminación				X
Realizar lanzamiento a la comunidad en general del reto de la implementación del sello de no discriminación.	Principios y campaña de expectativa		100%		
Divulgar los compromisos de la institución con el sello de no discriminación a todas las partes interesadas y a toda la organización por todos los medios de comunicación posibles: digital - impreso -	Documento con compromisos - video o pieza de divulgación				
Crear imagen y slogan corporativa para la campaña de la no discriminación	Pieza de divulgación				
Divulgar los compromisos de la institución con el sello de no discriminación por todos los medios de comunicación posibles: digital - impreso - audiovisual, etc	Pieza con los mecanismos de denuncia y ruta				X
Socializar los mecanismos de denuncia y las rutas de atención a todas las partes interesadas	Ficha del indicador formulada				
Indicador de eficiencia de los mecanismos de denuncia y rutas de atención					
Validar si el Daruma permite generar planes de mejoramiento y auditorías internas para sello de no discriminación					100%
Realizar lanzamiento de la estrategia a todo nivel de la institución y gestión del cambio.					
Feria de Calidad - Diálogo de saberes por la no discriminación - Stand de la no discriminación (personaje)					
Encuentro de la creatividad, diversidad y no discriminación.					
Campaña lúdica: disruptiva					
Cronograma de comunicación anual (Videos, piezas gráficas, cartillas). Debe ir amarrado a un indicador. Realización de Piezas IEC en Reconocimiento de días en poblaciones con enfoque diferencial: calendario - redes sociales	Cronograma de comunicaciones	100%	100%	100%	100%
Video donde explican el contexto del sello en la institución.					
Crear un espacio en la instancia web - micrositio para la socialización del sello de no discriminación	Micrositio en instancia web				

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

Botón de denuncia segura					
Actualización de inducción y reinducción de la secretaría de salud con sello de no discriminación	Inducción actualizada		100%		
Realizar capacitación al grupo primario sobre los requisitos de la implementación del sello de no discriminación.	Acta de inducción				X
Realizar capacitación a los grupos y funcionarios directamente implicados en la prestación del servicio y que sean la cara visible del cumplimiento del sello de no discriminación.	Acta de inducción		100%	100%	X
Realizar capacitación a todo nivel sobre los conceptos principales del sello de no discriminación.	Acta de capacitación - presentación			X	X
Indicador de adherencia de capacitación de sello de no discriminación. Importante medir la cobertura, entendimiento y adherencia en las capacitaciones y sensibilizaciones internas	Indicador formulado - ficha indicador			X	X
Realizar toma en la entrada de la secretaría para el lanzamiento del sello de no discriminación.	Informe de toma de la secretaría.		100%		
Desarrollar un tes de evaluativo para sello de no discriminación	Test evaluativo formulado				
Identificación de posibles inversiones en infraestructura:	Oficios de gestión - Acta de reunión con abima				50%
Aprobación de los recursos para la compra de material de apoyo a la cultura organizacional.	Proyecto de inversión con recursos para la implementación del sello.		100%	100%	
Modificación de proyectos de inversión impactados.					
Realizar guía de tratamiento de un caso de discriminación - tratamiento del caso, correctivo y reparación.	Guía formulada				X
Realizar inventario de procedimientos, instructivos, manuales, guías que son necesarios para la implementación del sello.	Inventario de documentación necesaria				X
Avance por mes		100%	94%	78%	68%

Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales y fortalecer la gestión en torno al enfoque de no discriminación, se consolidan los siguientes compromisos y acciones establecidos durante la reunión.

Todos los participantes, junto con sus respectivos referentes, tienen como compromiso diligenciar la matriz de insumos y proveedores críticos. De forma complementaria, compromiso de Alexander Lasso Galvis enviar un correo al área de Trámites con el fin de consultar las razones por las cuales no se ha actualizado la información correspondiente a las encuestas.

Se establece como compromiso recopilar y remitir la información del año 2024 relacionada con la población atendida por el programa SAC, caracterizada según etnia, color y demás variables sociodemográficas relevantes, con el objetivo de fortalecer el análisis con enfoque diferencial.

Frente al proceso de implementación del sello de no discriminación, se socializa que dicho sello tendrá alcance únicamente en la sede principal de la Secretaría de Salud

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

Pública, siendo este el compromiso de Hasn Peter Escobar. Como insumo adicional, compromiso de Julián Buriticá Becerra hacer referencia al caso de la ESE Norte para conocer cómo abordaron la implementación del sello en sus sedes alternas, y así considerar posibles estrategias aplicables. En ese mismo contexto, compromiso de Jean Pierre Pineda Escandón, solicitar la organización de un recorrido por las UESAS, actividad que será gestionada por Ángela María Toro Duque.

En cuanto al clima organizacional, compromiso de Olga Ximena Valenzuela solicitar el informe respectivo y verificar si en su contenido se abordan aspectos relacionados con discriminación o inclusión. También se plantea como compromiso revisar si los contratos vigentes contienen cláusulas asociadas a la no discriminación, y, de ser necesario, establecer contractualmente una cláusula correspondiente. Asimismo, se propone construir una ficha técnica que contenga los indicadores clave de no discriminación y los mecanismos de monitoreo y seguimiento para su cumplimiento.

5. Cierre

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN.

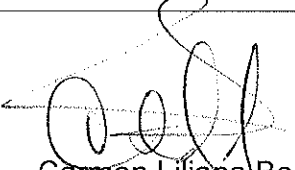
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar Acta de reunión	María Camila Rodríguez Valencia.	09/jun/2025
Enviar correo a trmites para saber con el avance de los cambios en las encuestas implementando sello	Alexander Lasso Galvis	09/jun/2025
Pedir el Informe de clima laboral	Olga Ximena Valenzuela	09/jun/2025
organizar recorrido de las UESAS	Angela María Toro Duque	09/jun/2025

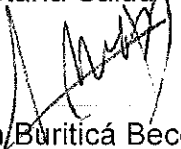
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Firmas.


 Jean Pierre Pineda Escandón
 Contratista
 Secretaría de Salud Pública


 Angela María Tero Duque
 Contratista
 Secretaría de Salud Pública


 Carmen Liliana Bolaños Flores
 Profesional Universitario
 Secretaría Salud Pública


 Julián Buriticá Becerra
 Contratista
 Secretaría de Salud Pública

Nota: se anexa listado de asistencia (1) Folio

Realizo: María Camila Rodríguez – Contratista

Revisado: Jean Pierre Pineda Escandón – Contratista

