

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

|                                                           |               |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ACTA No. 4145.010.14.12.82                                | FECHA:        | 22/sep/2025 |
|                                                           | HORA INICIAL: | 2:00 p.m.   |
| OBJETIVO: Realizar reunión inicial auditoría interna 2025 | HORA FINAL:   | 5:00 p.m.   |
|                                                           | LUGAR: Mixto  |             |

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. Ver Listado de Asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADO: JHOAN SEBASTIAN ESCOBAR CICERI

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Desarrollo de la reunión
3. Roles
4. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum

2. Desarrollo de la reunión

El propósito de la reunión fue dar inicio formal al proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 y del sello de no discriminación. Se buscó garantizar una planeación clara y oportuna que permitiera no solo cumplir con los requisitos establecidos, sino también generar valor agregado al identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión institucional de cara a la auditoría externa programada para el mes de noviembre.

Durante la sesión se recalcó la importancia de que las auditorías internas se desarrollen con rigurosidad técnica y, al mismo tiempo, con un enfoque pedagógico que permita a

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

las áreas auditadas comprender los hallazgos y contar con orientaciones prácticas para su superación. Se estableció como lineamiento central que todo el proceso debe quedar registrado en el sistema Daruma, el cual será utilizado para la construcción de programas, planes de auditoría, evidencias y actas. Se acordó gestionar usuarios temporales en Daruma para los auditores

En cuanto a las obligaciones contractuales, se definió que los auditores deberán elaborar los programas de auditoría (para calidad y sello), socializarlos formalmente mediante oficio y actas de asistencia, construir y ejecutar los planes de auditoría, levantar la evidencia correspondiente y presentar informes finales en las fechas establecidas. El cronograma acordado incluye los siguientes hitos:

La secuencia de actividades inicia con la reunión de priorización de procesos, seguida de la presentación de la propuesta inicial de programas y la entrega oficial de estos. Posteriormente se realiza la socialización, para luego iniciar las auditorías. Una vez culminada la ejecución, se procede con la entrega del informe consolidado y finalmente se lleva a cabo la auditoría externa de seguimiento.

En este espacio se realizó la socialización y capacitación a los auditores, abordando la plataforma estratégica, los componentes del sistema de gestión y demás elementos necesarios para el desarrollo del ejercicio de auditoría.

### 3. Roles

- Jean Pierre Pineda Escandón: Coordinación general, acompañamiento en la ejecución de auditorías, revisión de hallazgos y segunda instancia en caso de discrepancias.
- Paola Andrea González Escobar y Claudia Castaño: Auditoras responsables del programa de calidad, ejecución de auditorías y registro de evidencias en Daruma. Sebastián Escobar: Auditor responsable del programa con enfoque en el sello de no discriminación.
- Ángela María Toro Duque: Enlace del sello de no discriminación y acompañamiento a auditorías.
- Carmen Liliana Bolaños Flores: Supervisora de contratos, revisión y aprobación de entregables.

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

- Yinna Paola Rivera Latorre y Julián Buriticá Becerra: Apoyo técnico y documental en la ejecución de auditorías.
- María Camila Rodríguez Valencia: Apoyo administrativo,

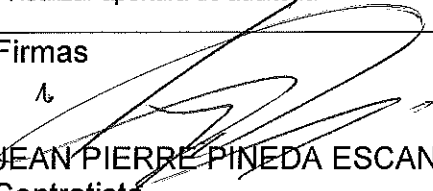
#### 4. Cierre

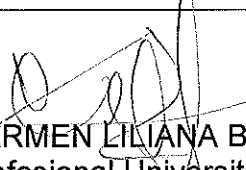
Por lo anterior, se da por terminada la reunión a las 5:30 pm.

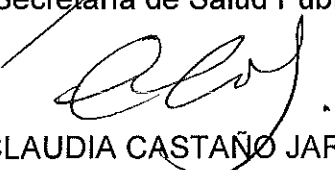
#### TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER                                           | RESPONSABLE                    | FECHA COMPROMISO |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Realizar acta de reunión                            | María Camila Rodríguez         | 22/sep/2025      |
| Realizar circular inicio de auditoria               | Carmen Liliana Bolaños Flores  | 19/sep/2025      |
| Realizar propuesta de programa de auditoria calidad | Paola Andrea González Escobar  | 17/sep/2025      |
| Realizar propuesta de programa de auditoria calidad | Claudia Castaño Jaramillo      | 17/sep/2025      |
| Sello de no discriminación                          | Johan Sebastián Escobar Ciceri | 17/sep/2025      |
| Realizar apertura de auditoria                      | Equipo auditor                 | 24/sep/2025      |

#### Firmas

  
**JEAN PIERRE PINEDA ESCANDON**  
 Contratista  
 Secretaría de Salud Publica

  
**CARMEN LILIANA BOLAÑOS FLORES**  
 Profesional Universitario  
 Secretaría de Salud Publica

  
**CLAUDIA CASTAÑO JARAMILLO**  
 Contratista  
 Secretaría de Salud Pública

  
**PAOLA ANDREA GONZALEZ ESCOBAR**  
 Contratista  
 Secretaría de Salud Publica

Nota: se anexa listado de asistencia (1) un Folio

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





