

 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.

 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

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.

 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

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

 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

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.

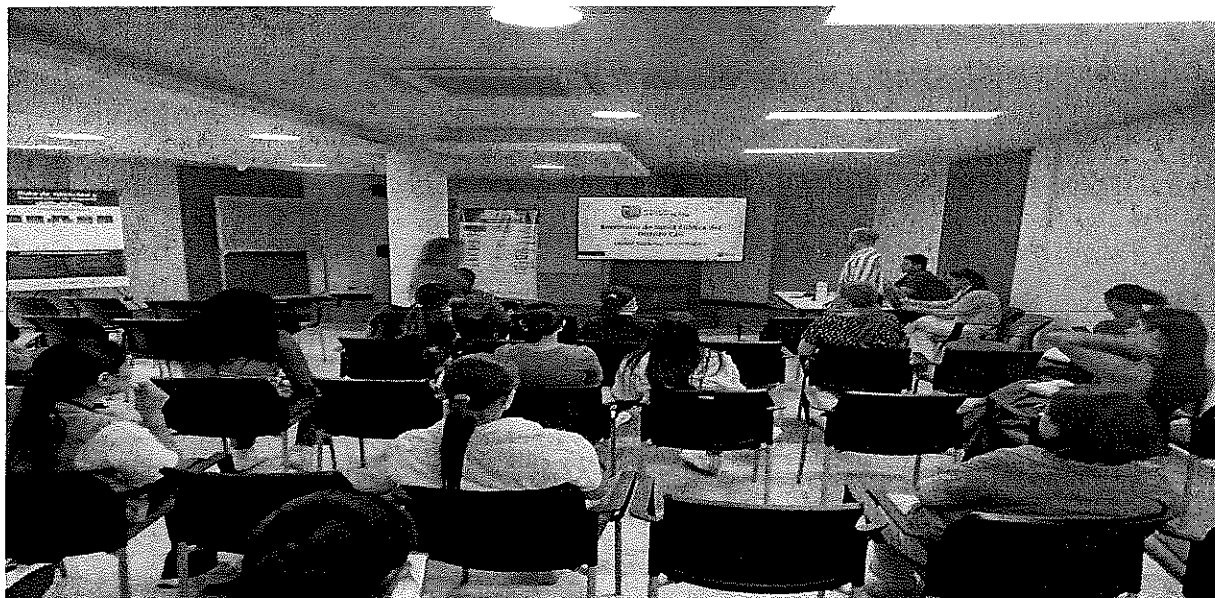


Imagen N.2: Registro fotográfico Comité "Hablemos de Calidad."

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.

 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 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.

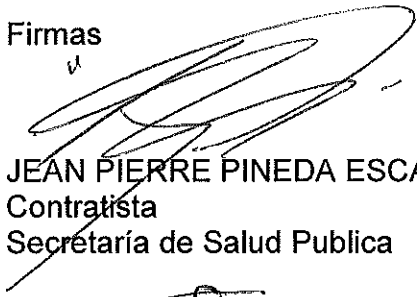
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

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

 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
Gestionar trasportes auditores para visitas UESAS y Zoonosis	Maria Camila Rodríguez	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
 Secretaria de Salud Publica


YINNA PAOLA RIVERA LATORRE
 Contratista
 Secretaria de Salud Pública


ANGELA MARÍA TORO DUQUE
 Contratista
 Secretaria de Salud Publica

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

Realizo: María Camila Rodríguez – Contratista

Revisado: Jean Pierre Pineda Escandón – Contratista



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 REUNION N° 4145.010.14.12.84

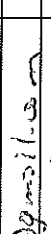
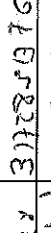
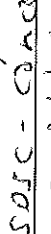
OBJETIVO: Realizar Comité "Hablamos de Calidad" Autónoma Interna 2025

FECHA: 23 / sep / 2025

HORA INICIAL: 2:00 PM

HORA FINAL: 5:00 PM

LUGAR: Auditorio principal
Secretaría de Salud Pública

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Catharina Campuzano	SOSC - Círculo	317285976	katrina.storzi@gmail.com	
2	Xiomara F. Roldán	SSD - Salud Mental	3155759302	Xiomara.roldan@sal.gov.co	
3	Natalia Verónica Barrera Rentería	SSPD - enb. Píe	3225821889	Natalia.vanmirez@sal.gov.co	
4	Claudia Isabel Legués N	SSP - Planeación	3167379883	alesmes@gmail.com	
5	Alejandro GARCÍA BETANCUR	SSP - ASESORIA - GARA	310400084	ALFJARDEO.CRAVO@CALI.GOV.CO	
6	Natalia G. Ramírez A	SSP - SP.OED	3147543782	natalia.garcia@sal.gov.co	
7	Michelle MORA VARGAS	SSP	113572981	haceta.kicmenova@gmail.com	
8	Alba Marina Jarama	SSP - Español	3103074287	alba.garcia@sal.gov.co	
9	Gustavo Andrés Fariña	Goth Charlín	3014540202	gull-o.farid@sal.gov.co	
10	Luisa Parraga Ocampo	SSP - Comunicaciones	3136226308	Luisa.parraga@sal.gov.co	
11	Jennifer Callecillo	ABIMA - SSPD	3165321340	Jennifer.vcallecillo@gmail.com	
12	Darley Daniela Campuzano	SSP	3045718913	daniela.campuzano@gmail.com	
13	Andrés Felipe Valencia	G. Conocimiento	3207999063	andres.valencia@sal.gov.co	
14	Carolina Lida	SSP	311655979	carolina.lida@sal.gov.co	
15	Angela María Arango	LABORATORIO	3182443645	angelik30301@gmail.com	
16	Diana Corina Restrepo	TK	3172559447	diana.restrepo@sal.gov.co	
17	María Isabella Caballero	Protección Social	3206999937	maria.caballero@sal.gov.co	
18	Yolanda Jarama	Cultura p. Salud	3176372231	makerm@gmail.com	

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

ACTA DE REUNIÓN N° 4145 - 010.14.1284

OBJETIVO: Realizar Comité "Hablemos de Calidad" N° Auditoría Interna 2025

FECHA: 23 / 09 / 2025
HORA INICIAL: 2:00 PM
HORA FINAL: 5:00 PM
LUGAR: Auditorio Pinar del Secretaría de Salud Pública

ASISTENTES				
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico
19	Deberia Añez	SJD Salud oral	30311470	peberiaa@saludoral.gov.co
20	Valentina Muñoz Hernandez	SAC	3182389103	valentina.munoz@cali.gov.co
21	Danny Tataro Vargas	SAC	3128386990	danny.vargas@cali.gov.co
22	Jennifer Ortiz Mena	Financiero	3122401559	jennifer.ortiz@cali.gov.co
23	Ana Milena Aguila Puerto	Entornos	3157630570	anamilenad@cali.gov.co
24	Daniela Zuasa Uribe	TH	3173009721	daniela.zuasa@cali.gov.co
25	Andrés Camacho	SDS Gastos M.I	3004433530	andrescamacho@cali.gov.co
26	Paola Agüero Lopez	SIG	3136304009	paola.773@cali.gov.co
27	Laura del Castillo	Ambiente y Salud	3166407885	delacastillo@cali.gov.co
28	Judith Jues Pavilla	Vigilancia	3163467731	judith.jues@cali.gov.co
29	Francisco Darón Griceo	Salud Laboral	3094735932	francisco.daron@cali.gov.co
30	Mario del Socorro Lopez	SDS Gestión Riesgo	3163843860	mario.lopez@cali.gov.co
31	Angelo Chiribacá	SSP - CO.D	3198954167	angelochiribaca@cali.gov.co
32	Leidy Castaño	SSP D M.I	3176603619	leidy.castano@cali.gov.co
33	Leidy Castaño	Sub PPPSS	3004847238	leidy.castano@cali.gov.co
34	JULIAN BUITICA' B	SIG	312223435	julian.buitica@cali.gov.co
35	Clara Paola Rivero	SIG	3231569296	clara.rivero@cali.gov.co
36	Diana Alejandra Namp	Ambiente y Salud	3155183757	diananamp@cali.gov.co

