

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| <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. 4145.010.14.12.100 | FECHA:                                                                                                                               | 20/oct/2025                                  |
|                             | HORA INICIAL:                                                                                                                        | 2:00 p.m.                                    |
|                             | HORA FINAL:                                                                                                                          | 5:00 p.m.                                    |
|                             | OBJETIVO: Realizar reunión interna planeación de auditoría interna 2025 oficina Sistemas integrados de gestión y hablemos de calidad |                                              |
|                             |                                                                                                                                      | LUGAR: Oficina Sistema integrados de Gestión |

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:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Hablemos de calidad
3. Oficio para tratamiento de oportunidades de mejora auditorías
4. TRD de comités legalmente constituidos del SIG
5. Presentación auditoría interna de SIG y herramientas diligenciadas
6. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum

2. Hablemos de calidad

Se definió que los temas a tratar dentro de este espacio serán los siguientes:

- Revisión por la dirección: se realizará el análisis de los indicadores y se generarán alternativas de mejora, las cuales deberán plasmarse en el documento correspondiente. Los encargados de esta actividad serán Jean Pierre Pineda Escandón y Julián Buriticá Becerra.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| <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>ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                              | VERSIÓN             | 003 |

- Tics para la auditoría interna: se compartirán recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer la preparación del equipo frente a la auditoría interna.
- Resultados parciales de la auditoría interna: se socializarán los hallazgos y avances obtenidos hasta el momento.
- Lectura de compromiso y pacto del sello de no discriminación: se realizará la lectura del compromiso institucional relacionado con el sello de no discriminación, reforzando la cultura de respeto e inclusión en la entidad.

### 3. Oficio para tratamiento de oportunidades de mejora auditorías

Se acordó redactar un oficio en el cual se indique que, según el número de planes de mejoramiento o hallazgos del ciclo de auditoría interna y externa 2025 que estén categorizados como oportunidades de mejora, deberá justificarse bajo acta a cuáles se les dará tratamiento en Daruma y explicar por qué al resto no.

El documento debe estar firmado por el responsable del proceso y la Oficina de Calidad, garantizando trazabilidad y transparencia en la toma de decisiones sobre los tratamientos aplicables.

Se acordó actualizar la presentación de la auditoría interna de calidad a más tardar el martes 23 de octubre.

Cada integrante se encargará de actualizar una parte específica de la presentación. El viernes anterior, Jean Pierre Pineda Escandón compartió la presentación del año pasado, en la cual anexó notas con los cambios que deben realizarse y los responsables asignados para cada uno.

### 4. TRD de comités legalmente constituidos del SIG

Se indicó que deben mantenerse actualizadas las Tablas de Retención Documental (TRD) de los comités legalmente constituidos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), los cuales son "Hablemos de Calidad" "Tu Voz Cuenta" garantizando que los documentos estén organizados, vigentes y en concordancia con los lineamientos institucionales y normativos aplicables ya se solicitaron a la alcaldía las trd de estos comités pero no han sido autorizados dicho esto, gestión documenta dio el lineamiento de que los comités "Hablemos de Calidad" y "Tu Voz Cuenta", hasta que no se

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.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| <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 |

aprueben las tablas de retención documental, cuentan con el código relacionado con la serie Actas, que es el 4145.010.1.0. Por consiguiente, se solicita que dichos documentos sean archivados utilizando este código de serie para su identificación y clasificación, y que se manejen sus respectivos consecutivos de manera independiente.

#### 5. Presentación auditoría interna de SIG y herramientas diligenciadas

Se acordó tener las herramientas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) actualizadas hasta el mes de septiembre.

Ninguna herramienta puede quedar sin diligenciar y debe contar con un análisis completo y adecuado.

Este control permitirá evidenciar el seguimiento de las acciones de mejora, el cumplimiento de los compromisos y la actualización continua de los instrumentos de gestión del sistema.

#### 6. Cierre

Por lo anterior, se da por terminada la reunión a las 5:00 pm.

#### TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER                                                                                                 | RESPONSABLE                           | FECHA COMPROMISO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Realizar acta de reunión                                                                                  | María Camila Rodríguez                | 27/oct/2025      |
| Redactar oficio tratamiento de no conformidades o oportunidades de mejora                                 | Olga Ximena Valenzuela                | 27/oct/2025      |
| Realizar ajustes a la presentación para la auditoría interna de la oficina sistemas integrados de gestión | Grupos sistemas integrados de gestión | 22/oct/2025      |

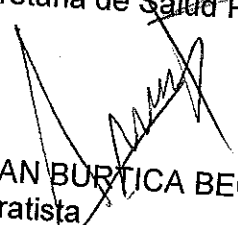
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                     |  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

Firmas

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

  
**CARMEN LILIANA BOLAÑOS FLOREZ**  
 Profesional Universitario  
 Secretaria de Salud Publica

  
**MARIA CAMILA RODRIGUEZ VALENCIA**  
 Contratista  
 Secretaria de Salud Publica

  
**JULIAN BURTICA BECERRA**  
 Contratista  
 Secretaria de Salud Publica

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

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



