

 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. 4145.010.14.12.90	FECHA:	27/sep/2025
	HORA INICIAL:	2:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar reunión Interna Semanal preparación auditoria sello de no Discriminación de la Oficina Sistemas Integrados de Gestión.	HORA FINAL:	5:00 p.m.
	LUGAR:	Oficina Sistemas 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.

AUSENTES: N/A

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Desarrollo de la reunión

DESARROLLO:

1. Verificación de quorum

Se realizó la verificación del quorum.

2. Desarrollo de la reunión

Durante la reunión del equipo de Calidad se abordaron los temas relacionados con la preparación para la auditoría del Sello de No Discriminación.

Se acordó que para la presentación del día siguiente debían incluirse las referencias faltantes, las observaciones previas y las advertencias realizadas en procesos anteriores, con el fin de fortalecer el soporte de evidencias. Se hizo énfasis en mantener la documentación completa y organizada.

 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

El equipo revisó la información enviada a los funcionarios de la Secretaría de Salud y verificó los documentos que hacen parte de las capacitaciones, asistencias técnicas y actividades de calidad. Se indicó que esta información debía consolidarse y mantenerse actualizada como evidencia institucional.

Desde Control Interno se presentó el reporte de evidencias correspondiente a los procesos de auditoría. Se destacó la importancia de tener todos los soportes listos y de atender las auditorías programadas según los lineamientos establecidos.

Se definió que el borrador del informe final de calidad se elaborará después de la auditoría y que previamente se revisarán los indicadores y las evidencias documentales para garantizar su cumplimiento.

El equipo acordó reunirse nuevamente el 23 de octubre para revisar todo el material antes de la auditoría y asegurar que ningún documento quedara pendiente. Además, se recordó la importancia de estar atentos a las observaciones que el auditor realice durante la jornada, ya que este proceso servirá de aprendizaje y permitirá fortalecer las prácticas de mejora continua.

Finalmente, se indicó que la auditoría del Sello de No Discriminación se realizará en la jornada de la mañana, dirigida exclusivamente al área de Calidad. Se reiteró el compromiso del grupo en garantizar la preparación adecuada, la verificación de la información y la presentación de evidencias actualizadas, promoviendo así los principios de equidad, inclusión y no discriminación.

9. Cierre

Finalmente, se da por terminada la reunión a las 5:00 pm

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

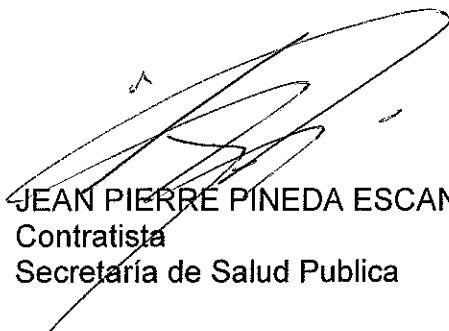
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Maria Camila Rodriguez Valencia	María Camila Rodríguez	06/oct/2025
Incluir las referencias faltantes, observaciones	Equipo SIG	30/oct/2025

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

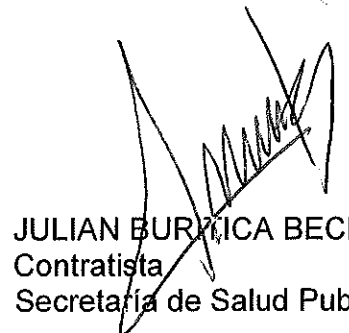
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
previas y advertencias en la presentación para la auditoría		
Revisar los indicadores y evidencias documentales antes de la auditoría.	Equipo SIG	30/oct/2025

Firmas


JEAN PIERRE PINEDA ESCANDON
Contratista
Secretaría de Salud Pública


CARMEN LILIANA BOLAÑOS FLORES
Profesional Universitario
Secretaría de Salud Pública


ANGELA MARIA TORO DUQUE
Contratista
Secretaría de Salud Pública


JULIAN BURZICA BECERRA
Contratista
Secretaría de Salud Pública

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

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

