

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

SOCIALIZACIÓN Y REPASO DE INDICADORES – SISTEMA DE GESTIÓN.

Lugar de la reunión:	Virtual – Microsoft Teams
Fecha de la reunión:	21/04/2026
Hora de inicio de la reunión:	10:00 a.m.
Hora de terminación de la reunión	12:0 p.m.
No. Consecutivo del acta	014

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Juan Gabriel Pérez	PP	OAP
Jenny Andrea Díaz Criollo	PP	OAP
Nubia Paola Sabogal Reyes	PP	OAP
Divian del Carmen Escorcía T.	OPS	OAP
Vivian Andrea Mendoza Costa	OPS	OAP
Katherine Yulieth Bracho R.	OPS	OAP
Enrique Alfonso Mejía Urueña	OPS	OAP
César Manuel Pallares Torres	OPS	OAP
Victor Arciniegas Morales	OPS	OAP
MiguelAlfonso Ustariz Martinez	OPS	OAP
Jaime Enrique López Gamez	OPS	OAP
Jesús Eduardo Mejía Gutiérrez	OPS	OAP
José Villar	OPS	OAP
Camilo Claro Pacheco	OPS	OAP
Henry Antonio Medina Herrera	OPS	OAP

Motivo de la reunión:

Repaso del proceso de configuración, creación, registro y análisis de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de la SVSP, herramienta SVE.

Adicionalmente, el día 23 de abril de 2026, se desarrolló jornada complementaria de capacitación dirigida a usuarios finales del módulo de indicadores, en la cual se continuó con la transferencia de conocimiento sobre el uso funcional y técnico de la herramienta.

Durante esta sesión se abordaron los siguientes aspectos:

- ✓ Práctica de carga masiva de información mediante plantillas cargue masivo BSC en el ambiente de pruebas del aplicativo.
- ✓ Revisión del trabajo previo relacionado con:
- ✓ Creación de variables e indicadores
- ✓ Parametrización de unidades de medida y frecuencia
- ✓ Aprobación de registros
- ✓ Asignación de roles y permisos
- ✓ Validación de la consistencia de la información cargada
- ✓ Fortalecimiento del uso del sistema para garantizar la trazabilidad, control y seguimiento de los indicadores institucionales

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

La jornada fue orientada por el capacitador **Luis Guillermo Bayona**, de la organización **Pensemos**, en modalidad virtual, en el horario de **02:00 p.m. a 04:00 p.m.**, fechada **23-04-2026**.

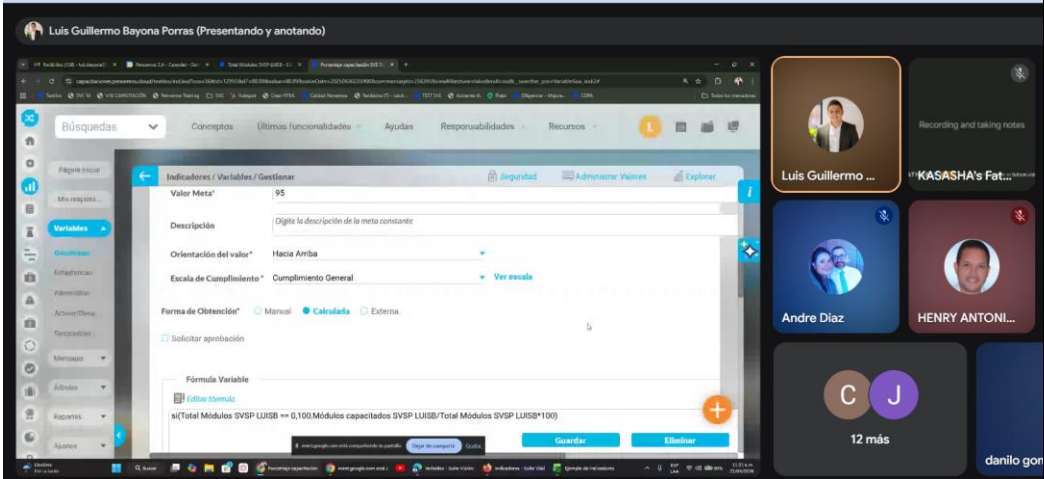
Quien solicita la reunión:

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ – JEFE OAP
CAPACITAOR – PENSEMOS SVE – Luis Guillermo Bayona

Orden del Día:

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum
2	Seguimiento a compromisos del acta anterior.
3	Creación de indicadores
4	Registro y validación de datos
5	Seguimiento a riesgos
6	Analisis de resultados:
7	Compromisos.

Desarrollo de la reunión:

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	<p>Verificación de Quórum:</p> <p>Se verificó la asistencia de los participantes convocados en modalidad virtual.</p> 
2	<p>Se válidan los compromisos con la elaboración de ejemplos de indicadores en la plataforma, sin afectar el proceso, con cumplimiento parcial de los mismos, de acuerdo al Acta número 013 de marzo 13 2026.</p>
3	<p>Creación de indicadores:</p>

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

	Se realizó la parametrización de indicadores en la plataforma, definiendo variables, unidades de medida y periodicidad, de acuerdo a las orientaciones del capacitador de Pensemos.
4	Registro y validación de datos: Seguimiento a indicadores: Se abordó la creación, tipos, exploración y configuración de indicadores.
5	Seguimiento a riesgos: Se explicaron los tipos de riesgos (RC y RG) y las líneas de defensa institucional.
6	Análisis de resultados: Se generaron reportes gráficos y tabulares para evaluar el cumplimiento de indicadores y apoyar la toma de decisiones.

7. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1) Prácticas continuas y permanentes a tareas en SVE.	Todos los integrantes – OAP.	Permanente
2) Seguimiento continuo a tareas en SVE	Todos los integrantes – OAP.	Permanente

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Juan Gabriel Pérez	
Jenny Andrea Díaz Criollo	
Nubia Paola Sabogal Reyes	
Divian del Carmen Escorcía T.	
Vivian Andrea Mendoza Costa	
Katherine Yulieth Bracho R.	
Enrique Alfonso Mejía Urueña	
César Manuel Pallares Torres	
Victor Arciniegas Morales	
Miguel Alfonso Ustariz Martinez	
Jaime Enrique López Gamez	
Jesús Eduardo Mejía Gutiérrez	
José Villar	
Camilo Claro Pacheco	
Henry Antonio Medina Herrera	

Relación de documentos anexos al acta:

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

Recibidos (2) · whatsapp web · (2) WhatsApp · (8) Calendar · Inicio de sesión · Correo: Henry A · Meet: tsa-swxe-bxg

meet.google.com/tsa-swxe-bxg

★ Bookmarks · view-source:www.ye... · NVIDIA - Controlad... · YouTube · Nueva pestaña · free.heroicplay.com... · Directivas CT 40- · Manuales Estudiantes · Todos los favoritos

Luis Guillermo Bayona Porras (Presentando y anotando)

Búsquedas · Conceptos · Últimas funcionalidades · Ayudas · Responsabilidades · Recursos

Indicadores / Variables / Gestionar

Buscador

Nombre: Todos · Alias: Todos · Responsable de digitar: Todos · ¿Es indicador?: Todos · Búsqueda avanzada

Buscar

Crear +

10:23 a.m. | tsa-swxe-bxg

15°C · ESP · 10:23 a.m. 21/04/2026

Recibidos (2) · whatsapp web · (2) WhatsApp · (8) Calendar · Inicio de sesión · Correo: Henry A · Meet: tsa-swxe-bxg · Administrador

meet.google.com/tsa-swxe-bxg

★ Bookmarks · view-source:www.ye... · NVIDIA - Controlad... · YouTube · Nueva pestaña · free.heroicplay.com... · Directivas CT 40- · Manuales Estudiantes · Todos los favoritos

Luis Guillermo Bayona Porras (Presentando y anotando)

Búsquedas · Conceptos · Últimas funcionalidades · Ayudas · Responsabilidades · Recursos

Indicadores / Variables / Gestionar

Configuración básica

Tipo Variable: Dato · Meta · Nombre: Módulos capacitados SVSP UI/UX · Unidad de Medida: Originalmente ubicado dentro de clic en el botón · Frecuencia de medición: Trimestral (último día del mes) · Fecha de medición: Inicio: 31/03/2026 23:59 · Final: 31/03/2026 23:59 · Forma de Obtención: Manual · Descripción de estos valores:

Mensajes en la llamada

Módulos capacitados SVSP

SVSP_DE_IND9_V1

Total Módulos SVSP

SVSP_DE_IND9_V2

Porcentaje capacitación SVE SVSP

SVSP_DE_IND9

Envía un mensaje

10:35 a.m. | tsa-swxe-bxg

16°C · ESP · 10:35 a.m. 21/04/2026

Recibidos (2) · whatsapp web · (2) WhatsApp · (8) Calendar · Inicio de sesión · Correo: Henry A · Meet: tsa-swxe-bxg · Creación Variables

capacitaciones.pensem.cloud/textilos/ind?ind?soa=36&mdl=ind&svsVrs=10066120260417&

★ Bookmarks · view-source:www.ye... · NVIDIA - Controlad... · YouTube · Nueva pestaña · free.heroicplay.com... · Directivas CT 40- · Manuales Estudiantes · Todos los favoritos

Búsquedas · Conceptos · Últimas funcionalidades · Ayudas · Responsabilidades · Recursos

Indicadores / Variables / Gestionar

¡Operación Exitosa!

Configuración básica

Tipo Variable: Dato · Meta · Nombre: Módulo capacitación de indicadores · Unidad de Medida: Se ha creado exitosamente la variable. De acuerdo a sus fechas de inicio de captura de valores "31/Mar/2025 23:59" y fin puedes registrar 5 valores dando clic en el botón "Ingresar valores" · Frecuencia de medición: Trimestral (último día del mes) · Fecha de medición: Inicio: 31/03/2025 23:59 · Final: dd/MM/aaaa h:mm · Forma de Obtención: Manual · Descripción de estos valores:

Cerrar · Ingresar valores · Guardar

10:50 a.m. | tsa-swxe-bxg

16°C · ESP · 10:50 a.m. 21/04/2026

Página 4 de 22

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

Recibidos (2) × whatsapp w... (2) WhatsApp... (8) Calendar... Inicio de ses... Correo: Hen... Meet: ts... Creación Var... + -

capacitaciones.pensemcloud/textilos/ind?soa=36&mdl=ind&sveVrs=10066120260417&

★ Bookmarks view-source:www.je... NVIDIA - Controlad... YouTube Nueva pestaña free.heroicplay.com... Directivas CT 40- Manuales Estudiantes >> Todos los favoritos

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades Recursos S

Página inicial Mis respone Variables Gestionar Estadísticas Administrar... Activar/Desa... Sincronizad... Mensajes Árboles Reportes Ajustes

Indicadores / Variables / Gestionar ¡Operación Exitosa!

Configuración básica Configuración Avanzada

Tipo Variable* ☒ Dato ☐ Meta

Nombre* Total módulos capacitación SVSP

Unidad de Medida Se ha creado exitosamente la variable. De acuerdo a sus fechas de inicio de captura: 31/Mar/2025 23:59 y fin puedes registrar 5 valores dando clic en el botón "Ingresar Valores"

Frecuencia de medición Trimestral (ultimo día del mes) Próxima fecha de Ingreso del dato 31/03/2025 23:59

Fechas de medición Inicio* 31/03/2025 23:59 Final dd/MM/aaaa hh:mm

☐ Esta variable es un indicador

Forma de Obtención* ☒ Manual ☐ Calculada ☐ Externa

Cerrar Ingresar valores Guardar

Buscar 16°C 10:54 a. m. 21/04/2026

meet.google.com/tsa-swxe-bxg

★ Bookmarks view-source:www.je... NVIDIA - Controlad... YouTube Nueva pestaña free.heroicplay.com... Directivas CT 40- Manuales Estudiantes >> Todos los favoritos

Luis Guillermo Bayona Porras (Presentando y anotando)

Agenda Indicadores por Trimestre

Indicadores / Variables / Gestionar

Clase variable: Trimestre

Proceso: Gestión de Seguridad Institucional

Fecha Técnica de Evaluación: Indica

Buscar

400+ resultados

Indicador	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
¿CÓMO SE PUEDE GARANTIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO EN LA RESPUESTA AL EMERGEN...	94	90.00	100.00	%			
¿CÓMO SE PUEDE GARANTIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO EN LA RESPUESTA AL EMERGEN...	100	90.00	100.00	%			
¿CÓMO SE PUEDE GARANTIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO EN LA RESPUESTA AL EMERGEN...	100	90.00	100.00	%			

Crear +

11:02 a.m. | tsa-swxe-bxg

GO...

11:02 a. m. 21/04/2026

Página 5 de 22

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19



ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

Recibidos (2) × whatsapp wh... (1) WhatsApp × (8) Calendar × Inicio de ses... × Correo: Her... × Meet: ts... × Creación Va... × +

meet.google.com/tsa-swxe-bxg

★ Bookmarks view-source:www.ye... NVIDIA - Controlad... YouTube Nueva pestaña free.heroicplay.com... Directivas CT 40- Manuales Estudiantes » Todos los favoritos

Luis Guillermo Bayona Porras (Presentando y anotando)

Indicadores/Info Responsabilidades

Indicadores por gestionar

Indicadores asignados

Proceso de cumplimiento del programa de auditorías SVSP-LB (2/4)	100.00	%	
Auditorías programadas 2025 (1/1)	100.00	%	
Auditorías programadas 2024 (1/1)	100.00	%	

11:47 a.m. | tsa-swxe-bxg

Henry Antonio Medina Herre...

Buscar

Recibidos (2) × whatsapp wh... (1) WhatsApp × (8) Calendar × Inicio de ses... × Correo: Her... × Meet: ts... × Creación Va... × +

★ Bookmarks view-source:www.ye... NVIDIA - Controlad... YouTube Nueva pestaña free.heroicplay.com... Directivas CT 40- Manuales Estudiantes » Todos los favoritos

Luis Guillermo Bayona Porras (Presentando y anotando)

Valor: En progreso
Fecha de Consulta: 25/04/2026

Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías SVSP-LB

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Dic 31/06/2025	90.00	100.00	Cumple	111.11%	↑

Resultados

Analisis

Información de la variable

Componentes

Metas asignadas

Historico de Cambios

99.32

90.00

83.33

100.00

111.11

120.00

Meta Constante (%)

Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías SVSP-LB (%)

Tabla de Valores

Fecha	Unidad	Meta	Valor	Cumplimiento	Tendencia
31/06/2025	%	90.00	100.00	111.11%	↑

11:49 a.m. | tsa-swxe-bxg

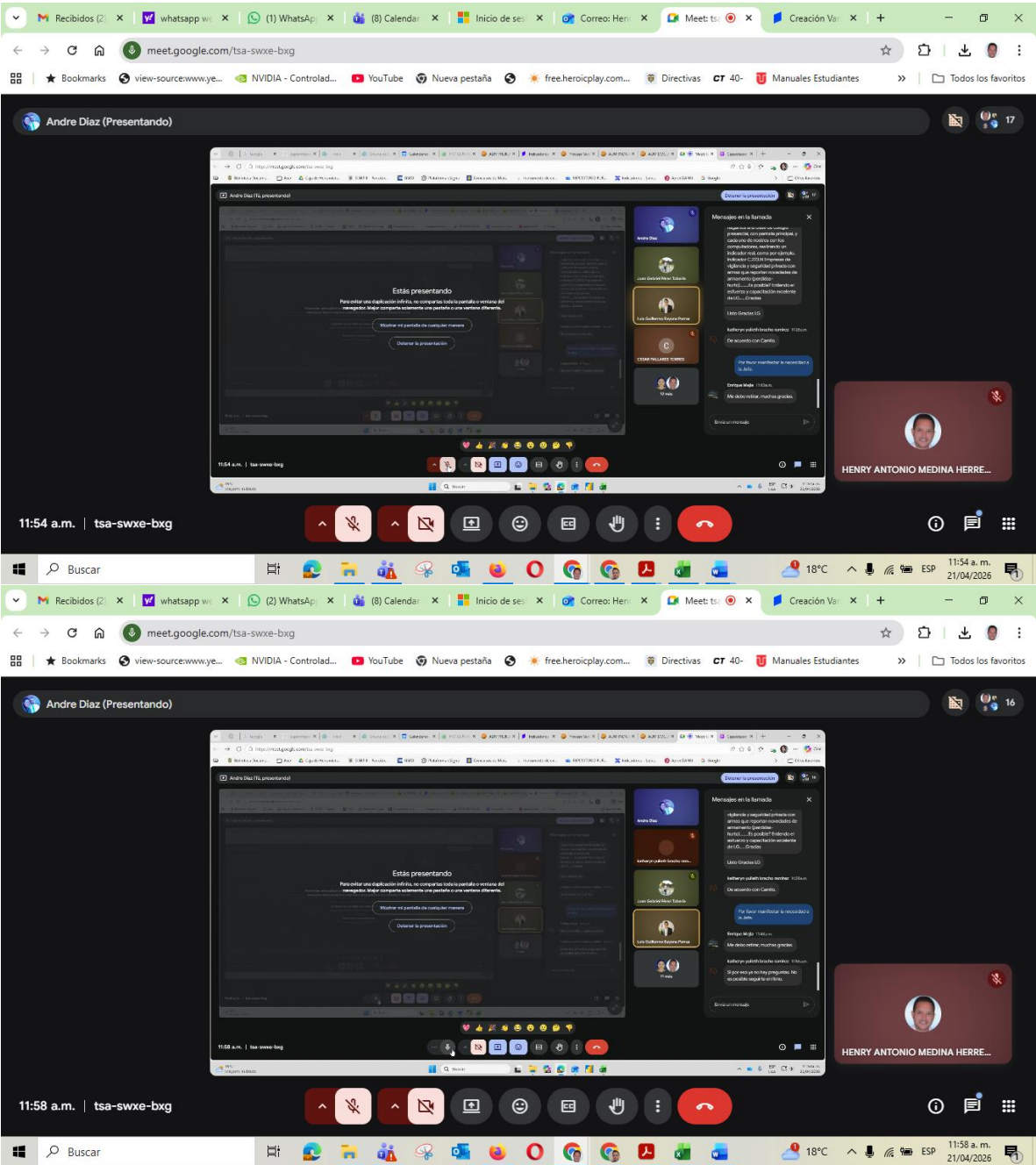
Henry Antonio Medina Herre...

Buscar

Recibidos (2) × whatsapp wh... (1) WhatsApp × (8) Calendar × Inicio de ses... × Correo: Her... × Meet: ts... × Creación Va... × +

★ Bookmarks view-source:www.ye... NVIDIA - Controlad... YouTube Nueva pestaña free.heroicplay.com... Directivas CT 40- Manuales Estudiantes » Todos los favoritos

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA



ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

01:29:08

ControlarSepararChatGente18ParticiparReaccionarVistaNotasAplicacionesMásCámaraMicrófonoComparteSalir

Supervigilancia

Reporte de controles de riesgos

CONTROL	CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORUPCIÓN	
El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	Preventivo	Probabilidad	El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	GDO-RG2	Posibilidad de incumplimiento de los procedimientos internos y normalidad respecto a la realización y distribución de los documentos.	Ejecución y Administración de Procesos	Gestión Documental	Si	No

HH

01:29:33

ControlarSepararChatGente18ParticiparReaccionarVistaNotasAplicacionesMásCámaraMicrófonoComparteSalir

Reporte de controles de riesgos

CONTROL	CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORUPCIÓN	
El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	Preventivo	Probabilidad	El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	GDO-RG2	Posibilidad de incumplimiento de los procedimientos internos y normalidad respecto a la realización y distribución de los documentos.	Ejecución y Administración de Procesos	Gestión Documental	Si	No

HH

01:35:03

ControlarSepararChatGente18ParticiparReaccionarVistaNotasAplicacionesMásCámaraMicrófonoComparteSalir

FORMATO CARACTERIZACIÓN V7.0

CONTROL	CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORUPCIÓN	
El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	Preventivo	Probabilidad	El coordinador de grupo realiza seguimiento semestral a la ejecución de las capacitaciones. En caso de evidenciar procesos que no han recibido la capacitación, se realiza la socialización de resultados a Delegados y/o secretario general según correspondiente. Evidencia: Informe semestral con los resultados.	GDO-RG2	Posibilidad de incumplimiento de los procedimientos internos y normalidad respecto a la realización y distribución de los documentos.	Ejecución y Administración de Procesos	Gestión Documental	Si	No

HH

[illegible]



01:44:54

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Administración ADM DOCU... ADM INDIC... ADM INDIC... Proceso Gen... ADM INDIC... ADM INDIC... Proceso Gen... ADM DOCU... Oficina de Pl... Seguimiento - Inicio X Superintendencia X +

MINTEC CURDO | Servicios P... Cursos Seguridad... Sistema RIP | Diagrama_gent... Sistema Nacional... Inicio | Gobierno... Años 9 al 2020 | Cursos Power BI | AGADIRECTA | Seg... A Tono con la Cal... Realizar el inventario...

Seguimiento Controlar - a form-tobaria 2024.pdf

En cuanto al **flujograma**, este debe realizarse en formato excel para unificar su elaboración, y el mismo debe contar con los responsables claramente identificados:

```
graph TD; A[Definición del contexto estratégico] --> B[Identificación del contexto estratégico]; B --> C[Análisis del contexto interno y externo]; C --> D[Mapa de riesgo]; D --> E[Formato Plan Estratégico (FOR-DES-120-016)];
```

Juan Gabriel Pérez Tobiana

Buscar

AAPLCO +2.99% ESP 11:37 a.m. 16/04/2026

Socialización Lineamientos de Seguimiento

Superintendencia de Vigilancia HH

01:44:54

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Documentos - Suite Visión Empresarial - Trabajo Microsoft Edge

https://suitevison.superintendencia.gov.co/suitevison/docx/contenidos-hoa-345medi-dicci_suitine-1005410262778/subdocid=2513

Supervigilancia

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRO-DES-120-005
08/Oct/2025 12:50:09
Versión 16

OBJETIVO PROCEDIMIENTO

Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de la Planeación Estratégica de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa y Gobierno Nacional.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica para la formulación, seguimiento, socialización y evaluación de la Planeación Estratégica Institucional.

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA
1	Definir la Metodología de la Planeación Estratégica	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa y Gobierno Nacional, como las demás directrices y políticas de la Entidad, se define la Metodología para formular el Plan Estratégico del cuatrienio y los planes de acción anuales (Tenir en cuenta el Manual para la Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional)	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Profesional de la oficina Asesora de Planeación	Metodología para Formular la Planeacion Estrategica
2	Analizar el Contexto Estratégico	Siguiendo el Manual de planes institucionales, se debe realizar el análisis del Contexto Estratégico de la Entidad, teniendo en cuenta el Formato de Análisis del Contexto Interno, Externo y Mapa de Riesgos.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Profesional de la oficina Asesora de Planeación	ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO, EXTERNO Y MAPA DE RIESGO
3	Formular la Planeación Estratégica	Con el análisis hecho al contexto estratégico de la Entidad y por medio de mesas de trabajo se definirán los lineamientos que regirán la Entidad en el cuatrienio vigente, para ello se deberá seguir el Manual de planes institucionales.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Profesional de la oficina Asesora de Planeación	Formato Plan Estratégico (FOR-DES-120-016)

Juan Gabriel Pérez Tobiana

Buscar

17°C Mayom. nubla... ESP 11:42 a.m. 16/04/2026

Socialización Lineamientos de Seguimiento

Superintendencia de Vigilancia HH

01:50:24

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Información Documento

Roles para el control de copias

Control de cambios

Cambios cancelados

Procesos afectados

Documentos asociados

Historial

Nombre

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Archivo de la versión Previsualizar documento

Estado

Activo

Descripción

Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de la Planeación Estratégica de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa y Gobierno Nacional.

Código

PRO-DES-120-005

Tipo Documento

Procedimiento

Flujo Documento

FLUJO DE CARGUE DE DOCUMENTOS

Detalle

Usuario Responsable

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Proceso

Direccionamiento Estratégico

Área organizativa

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Documento referente

MANUAL PLANES INSTITUCIONALES

Palabras clave

Juan Gabriel Pérez Tobiana

Buscar

17°C Mayom. nubla... ESP 11:43 a.m. 16/04/2026



Superintendencia de Vigilancia y

01:51:52

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Procedimiento de Bajas de Bienes

Identificar bienes susceptibles de baja

Supervigilancia

PROCESO DE BAJAS DE BIENES

OBJETIVO DEL PROCESO DE BAJAS DE BIENES

El objetivo del presente proceso es identificar y determinar los bienes susceptibles de baja, los bienes susceptibles de baja y los bienes susceptibles de baja, los bienes susceptibles de baja y los bienes susceptibles de baja.

RESPONSABLE

COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

FLUJOGRAMA

ORDEN	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA
1	Identificar los bienes susceptibles de baja	El personal encargado de la gestión de los bienes susceptibles de baja, deberá identificar los bienes susceptibles de baja, los bienes susceptibles de baja y los bienes susceptibles de baja.	Coordinador General de Recursos Humanos	Lista de bienes susceptibles de baja.

Juan Gabriel Perez Tobaria

17°C Mayorm. nubla... 11:44 a.m. 16/04/2026



Socialización Lineamientos de Seguimiento

01:52:28

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Autopantalla

PROCEDIMIENTO DE BAJA EN BIENES VÍ 01-04-2028 - Modo de compatibilidad... Guardado en esta PC

Borrar

[Iconos]

[Comentarios] [Compartir]

[Barra lateral con avatares J, KR, CP, CT, VC, HH y otros]

Archivos Inicio Insertar Diseñar Disposición de página Fórmulas Datos Referencias Visualizar Ayuda Académica

Aleja Copiar Formulario

N K X Y Z A D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herramientas de formato

Fórmula condicional Formato celdas Estilos Inserción Generador de fórmulas Tablas AutoSuma Autocorrección Ortografía Idioma Traducción Complementos Crear un PDF

G12 =X+Y

Revisar el inventario para conocer el estado de los bienes susceptibles como aquellos declarados inservibles (verificar que los bienes se encuentren físicamente) y consolidar un listado de los bienes candidatos a ser dados de baja.
Así mismo, determinar para cada bien el tipo de residuo que se generará, clasificándolo según corresponda en aprovechable, no aprovechable, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) o residuos peligrosos (RESPEL), con el fin de definir su adecuada gestión.

TABLA FLUJO GRAMA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	Identificar bienes susceptibles de baja	Revisar el inventario para conocer el estado de los bienes susceptibles como aquellos declarados inservibles (verificar que los bienes se encuentren físicamente) y consolidar un listado de los bienes candidatos a ser dados de baja. Así mismo, determinar para cada bien el tipo de residuo que se generará, clasificándolo según corresponda en aprovechable, no aprovechable, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) o residuos peligrosos (RESPEL), con el fin de definir su adecuada gestión.	Funcionario / Contratista Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones
2	Entregar relación de bienes susceptibles de baja	Enviar al coordinador del grupo de recursos físicos y adquisiciones el listado de los bienes susceptibles a dar de baja verificando que dicho reporte contenga el valor en litros de cada uno de los bienes a dar de baja así como el valor histórico, monto depreciado acumulado, vida útil, saldo y tiempo por depreciar, si a ello hay lugar.	Funcionario / Contratista Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones

Juan Gabriel Perez Tobiana + Buscar 17°C Mayorm. nubla... ESP 11:45 a.m. 16/04/2026 Socialización Lineamientos de Seguimiento Superintendencia de Vigilancia HH

01:53:40

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Autopantalla

PROCEDIMIENTO DE BAJA EN BIENES VÍ 01-04-2028 - Modo de compatibilidad... Guardado en esta PC

Borrar

[Iconos]

[Comentarios] [Compartir]

[Barra lateral con avatares J, KR, CP, CT, VC, HH y otros]

Archivos Inicio Insertar Diseñar Disposición de página Fórmulas Datos Referencias Visualizar Ayuda Académica

Aleja Copiar Formulario

N K X Y Z A D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herramientas de formato

Fórmula condicional Formato celdas Estilos Inserción Generador de fórmulas Tablas AutoSuma Autocorrección Ortografía Idioma Traducción Complementos Crear un PDF

B15 =X+Y

Realizar y verificar cumplimiento de requisitos del concepto técnico.
(Punto de Control)

TABLA FLUJO GRAMA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
4	Recibir y verificar cumplimiento de requisitos del concepto técnico. (Punto de Control)	Recibir y verificar los conceptos técnicos contrastándolos con el listado de relación de bienes, validando que cada uno cuente con su respectivo concepto individualizado, cuando se trate de bienes relacionados con la gestión de Tecnología de Información o resultado de aparatos electrónicos y electrónicos (RAEE) (Los conceptos están conformes?) SI Pasará a la actividad 5 NO Continuará a la actividad 6	Funcionario / Contratista Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones
5	Solicitar ajustes al concepto técnico.	Solicitar ajustes al concepto técnico en caso de requerirlo Regresar a la actividad 4	Coodinador Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones
6	Conectar al comité técnico de baja de bienes	Convocar comité técnico de baja de bienes para la presentación de conceptos técnicos para la baja de bienes.	Cordinador Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones
7	Realizar comité técnico de baja de bienes. (Quorum de Cuatros)	Realizar comité técnico de baja de bienes para la presentación de los conceptos técnicos con el fin de determinar los bienes que proceden para su aprobación final, de acuerdo con la Resolución de comités No. 2025.30007378PCS (de 02/03/2025, capítulo XI).	Cordinador Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones

Juan Gabriel Perez Tobiana + Buscar 17°C Mayorm. nubla... ESP 11:46 a.m. 16/04/2026 Socialización Lineamientos de Seguimiento Superintendencia de Vigilancia HH

01:54:45

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Autopantalla

PROCEDIMIENTO DE BAJA EN BIENES VÍ 01-04-2028 - Modo de compatibilidad... Guardado en esta PC

Borrar

[Iconos]

[Comentarios] [Compartir]

[Barra lateral con avatares J, KR, CP, CT, VC, HH y otros]

Archivos Inicio Insertar Diseñar Disposición de página Fórmulas Datos Referencias Visualizar Ayuda Académica

Aleja Copiar Formulario

N K X Y Z A D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herramientas de formato

Fórmula condicional Formato celdas Estilos Inserción Generador de fórmulas Tablas AutoSuma Autocorrección Ortografía Idioma Traducción Complementos Crear un PDF

A11 =X+Y

1º ACTIVIDAD

TABLA FLUJO GRAMA

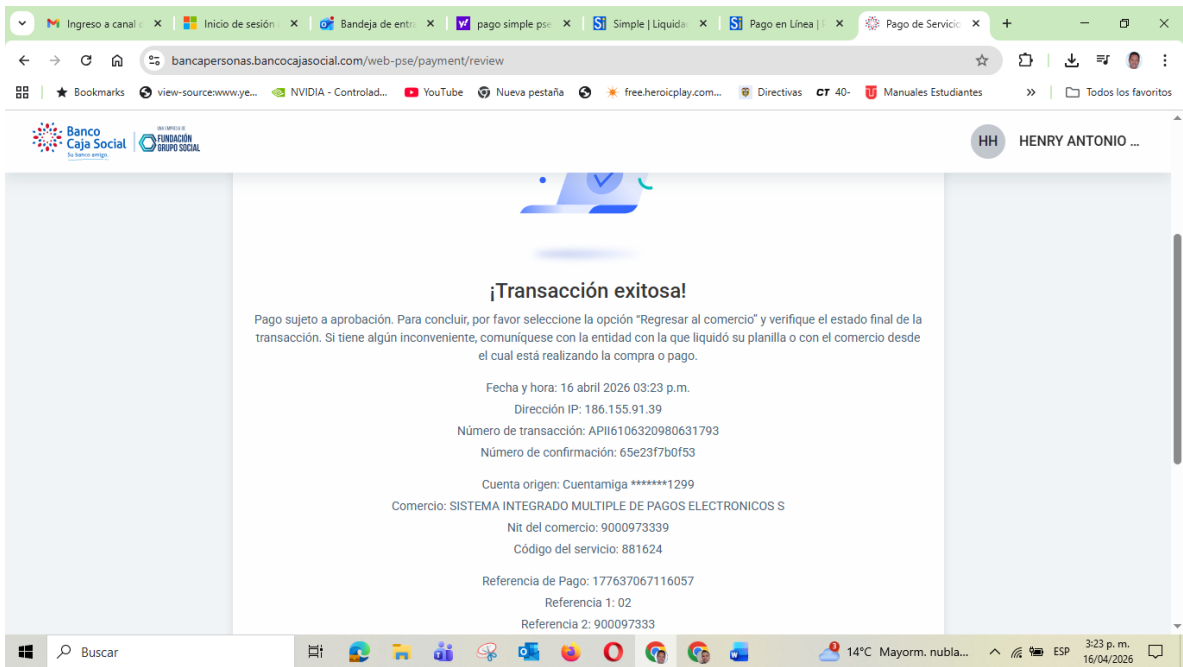
ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1	Identificar bienes susceptibles de baja	Revisar el inventario para conocer el estado de los bienes susceptibles como aquellos declarados inservibles (verificar que los bienes se encuentren físicamente) y consolidar un listado de los bienes candidatos a ser dados de baja. Así mismo, determinar para cada bien el tipo de residuo que se generará, clasificándolo según corresponda en aprovechable, no aprovechable, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) o residuos peligrosos (RESPEL), con el fin de definir su adecuada gestión.	[Listado de evidencias] [Botón Añadir evidencia] Filtro por color: Verde Rojo Negro Gris Azul Filtros por elegir: Filtrar por fecha: Filtrar por categoría:
2	Entregar relación de bienes susceptibles de baja	Enviar al coordinador del grupo de recursos físicos y adquisiciones el listado de los bienes susceptibles a dar de baja verificando que dicho reporte contenga el valor en litros de cada uno de los bienes a dar de baja así como el valor histórico, monto depreciado acumulado, vida útil, saldo y tiempo por depreciar, si a ello hay lugar.	[Listado de evidencias] [Botón Añadir evidencia] Filtro por color: Verde Rojo Negro Gris Azul Filtros por elegir: Filtrar por fecha: Filtrar por categoría:

Juan Gabriel Perez Tobiana + Buscar 17°C Mayorm. nubla... ESP 11:47 a.m. 16/04/2026 Socialización Lineamientos de Seguimiento Superintendencia de Vigilancia HH

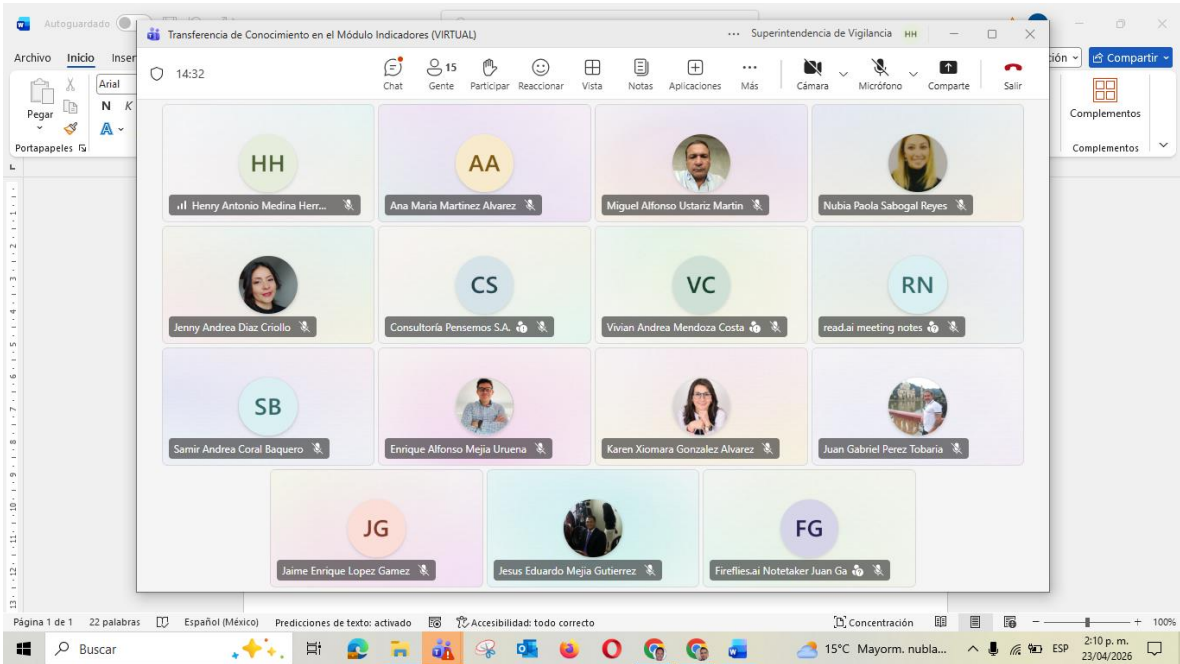
[illegible]

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA



- Nota importante:**
Resultado final
- ✓ Una sola acta más robusta y completa
 - ✓ Evidencia clara de continuidad del proceso (no eventos aislados).
 - ✓ Eficiencia documental para la presentación de informe ante supervisión (se ve proceso, no solo asistencia)
 - ✓ Total coherencia con MIPG + gestión de indicadores





Autoguardado Plantilla_Cargue_masivo... Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Complementos Ayuda Acrobat Comentarios Compartir

Cargue SVE

Comandos de menú

A16 : x fx CREAR

CONFIGURACIÓN DE VARIABLES

<Número de Items por Petición (opcional)

		Variable Meta						
ACCIÓN	RESULTADOS	¿Meta predeterminada?	Id	Nombre *	Alias *	Tipo variable*	Unidad de captura *	Unidad de medida *
CREAR	OK		13067	Número depqrs respondidas a tiempo svsp hm	svsp_hm_pla_ind1_V1	Dato	Número	Número
CREAR	OK		13068	total Pqrs recibidas svsp hm	svsp_hm_pla_ind1_V2	Dato	Número	Número
CREAR	OK		13069	Porcentaje de pqrs respondidas a tiempo svsp hm	svsp_hm_pla_ind1	Dato	Porcentaje	Porcentaje

Escala Fuentas Datos Sentencias Definiciones Variables Tipos Relaciones Relac +

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

Transferencia de Conocimiento en el Módulo Indicadores (VIRTUAL) Superintendencia de Vigilancia HH

01:52:27 Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Microfono Comparte Salir

Búsquedas Personalizadas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades Recursos Luis Guillermo Barrantes Torres

Página inicial Mis respuestas

Indicadores / Variables / Gestionar

Total ventas SVSP LUISB

Satisfacción del cliente SVSP EnriqueM	75.00	75.00	107.14	%				
Satisfacción del Cliente SVSP Juangr	75.00	125.00	178.57	%				
Satisfacción del cliente SVSP DiegoAP	75.00			%				
Satisfacción del cliente SVSP AndriD	75.00	156.67	152.38	%				
Porcentaje de implementados SVE SVSP LUAB	90.00	88.89	98.77	%				
Satisfacción del cliente SVSP DANILOGIM	75.00	90.00	128.57	%				
Porcentaje capacitación SVE SVSP ENRIQUEM	95.00			%				
Porcentaje capacitación SVE SVSP LUAB	95.00	93.75	98.68	%				
Porcentaje Capacitación SVE SVSP ANDI	95.00	87.50	92.11	%				
Porcentaje Capacitación SVE SVSP	95.00			%				
Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías SVSP LU	90.00	100.00	111.11	%				
Porcentaje de respuesta oportuna PQRS SVSP LUAB	95.00			%				
Porcentaje de pqr respondidas a tiempo svsp hm	95.00			%				
Porcentaje de respuestas Oportunas PQRS SVSP APREH	95.00			%				

Crear +

Consultoría Pensamos S.A.

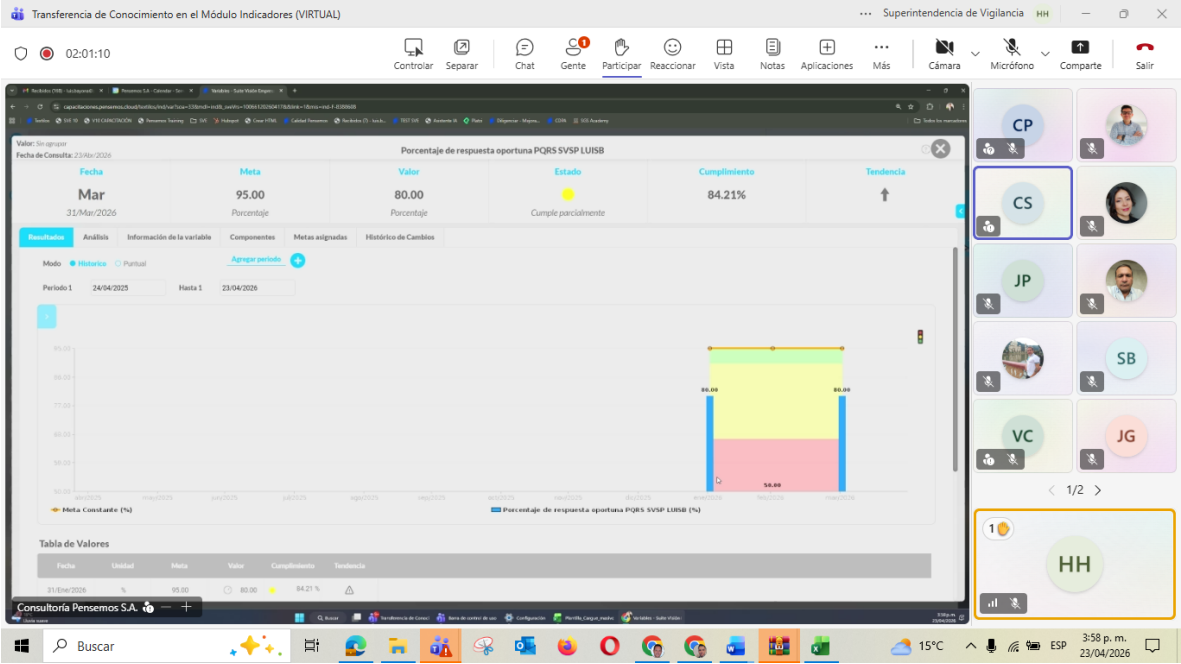
Transferencia de Conocimiento en el Módulo Indicadores (VIRTUAL) Superintendencia de Vigilancia HH

01:54:02 Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Microfono Comparte Salir

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

						Variable Dato												
Unidad de medida *	Función resumen *	Fecha de inicio de medición *	Próxima fecha de ingreso del dato	Fecha final de medición	Precisión al mostrar el valor	Meta predeterminada	Meta constante	Frecuencia de medición Dato / Frecuencia de captura Meta	Forma de obtención *	Espera (Horas)	Reporte anual							
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/01/2026 23:59	30/04/2026 23:59		2			Mensual último día del mes	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/01/2026 23:59	30/04/2026 23:59		2			Mensual último día del mes	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2			Trimestral (último día del mes)	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/01/2026 23:59	30/04/2026 23:59		2			Mensual último día del mes	Manual	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2		95	Trimestral (último día del mes)	Calculada	0								
Último Valor	Último Valor	31/03/2025 23:59	30/06/2026 23:59		2		90	Trimestral (último día del mes)	Calculada	0								
Último Valor	Último Valor	31/01/2026 23:59	31/03/2026 23:59		2		90	Mensual último día del mes	Calculada									

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA



DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Resgistro de asistencia virtual e imágenes de soportes	44
Registro de asistencia virtual sesión Usuarios finales: Módulo de indicadores	1
Registro sosporte de la jornada	7
Total registro	52

* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de asistentes establecido.

NOMBRE		FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Henry Antonio Medina Herrera		23-04-2026