

 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. 4145.010.14.12.56	FECHA:	27/May/2026
	HORA INICIAL:	02:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Hablemos de Calidad N. 5 Planes de Mejoramiento.	HORA FINAL:	04:00 p.m.
	LUGAR:	Auditorio Principal de la Secretaría de salud Pública

ASISTENTES Jean Pierre Pineda Escandón - contratista, Ángela María Toro Duque—contratista, Yinna Paola Rivera Latorre – contratista. Ver Listado de Asistencia

AUSENTES: N/A

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Módulo documentos
3. Encuestas de satisfacción
4. Riesgos y controles
5. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación de quórum

Se verificó el quórum

2. Módulo documentos

Se realizó la socialización del módulo de documentos del sistema integrado de gestión, dando a conocer el acceso al entorno de entrenamiento y al entorno de producción de la plataforma institucional. Durante la presentación se explicó la importancia de esta herramienta para la gestión documental, consulta de procedimientos, formatos, políticas y demás documentos institucionales necesarios para el desarrollo de las actividades de cada grupo de trabajo. Asimismo, se aclararon inquietudes relacionadas con el ingreso a la plataforma y el uso adecuado del módulo para fortalecer la organización y actualización documental dentro de la secretaría de salud pública distrital.

 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

MÓDULO DE DOCUMENTO

SALUD

www.cali.gov.co/salud

Entorno de Producción

<https://sig.cali.gov.co/>

Entorno de Entrenamiento

https://sig.cali.gov.co/app_training.php/staff/

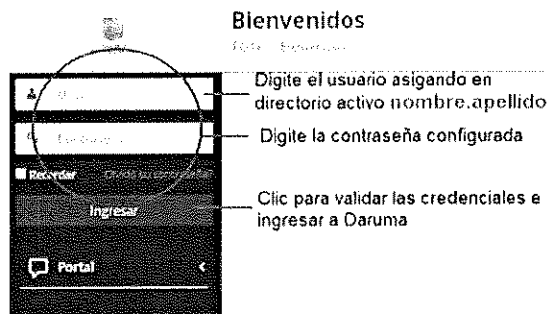


imagen N1: Presentación del hablemos de Calidad

Levantamiento de cargas laborales

Se presentó la contextualización relacionada con el levantamiento de cargas laborales, tomando como referencia el Acuerdo Colectivo Laboral 2025-2027, especialmente el artículo 113 referente a la ampliación de la planta de cargos de técnicos del área de salud. Durante este espacio se explicó que la Administración Distrital deberá realizar estudios técnicos, jurídicos y financieros para evaluar la viabilidad del incremento de la planta de personal durante las vigencias 2026 y 2027.

En este sentido, el grupo invitado de Talento Humano socializó la importancia de desarrollar estudios de levantamiento de cargas laborales como requisito fundamental para sustentar modificaciones en la planta de personal, conforme a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. Asimismo, expuso las diferentes denominaciones de empleos existentes dentro de la Secretaría de Salud Pública Distrital, la necesidad de garantizar una adecuada distribución de funciones y cargas laborales, e indicó que dentro de los procedimientos debe estar mapeada la planta de cargos.

 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

Denominaciones empleo SSPM:

SALUD

www.cali.gov.co/salud

Asesor	Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo	Profesional Universitario Área
Auxiliar Área Salud	Salud
Director Local de Salud	Secretario
Enfermero	Secretario de Despacho
Jefe de Oficina	Secretario Ejecutivo
Médico Especialista	Subsecretario de Despacho
Médico General	Técnico Administrativo
Odontólogo	Técnico Área Salud
Profesional Especializado	Técnico Operativo



imagen N.2: Presentación del hablamos de Calidad

3. Encuestas de satisfacción

Se socializó el procedimiento para la aplicación física de las encuestas de satisfacción, debido a las dudas presentadas por algunos grupos respecto al manejo que debe darse a este tipo de encuestas una vez son diligenciadas por los usuarios. Durante la explicación se indicó que inicialmente debe realizarse la aplicación física de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios prestados por la Secretaría de Salud Pública Distrital.

Este concepto fue impartido por el grupo de Gestión Documental de la Secretaría de Salud Pública Distrital, quienes aclararon que la información recolectada en las encuestas físicas debe ser registrada de manera digital en el sistema institucional, garantizando que los datos queden correctamente consolidados y reportados para el respectivo seguimiento y análisis institucional.

Asimismo, se informó que las encuestas físicas no requieren archivo físico después de realizar el registro digital correspondiente, por lo tanto, no es necesario almacenarlas en carpetas o archivos documentales. Finalmente, se explicó que, una vez digitalizada la

 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 realizó la socialización de la política de administración de riesgos versión 7, explicando la metodología establecida para la identificación, redacción y actualización de riesgos institucionales. Durante la exposición se indicó que la estructura para la redacción de riesgos debe incluir la posibilidad de impacto, la causa inmediata y la causa raíz, permitiendo identificar de manera clara qué puede suceder, cómo puede suceder y por qué puede suceder.

De igual manera, se explicó la estructura para la construcción de controles, la cual debe contener el responsable, la acción de control, la periodicidad, el propósito, las evidencias y las acciones frente a desviaciones identificadas. Se enfatizó en la importancia de contar con controles adecuados que permitan minimizar los riesgos asociados a los diferentes procesos institucionales.

Asimismo, se realizó la actualización de riesgos conforme a la política de administración de riesgos versión 7 y se presentaron nuevos riesgos y controles relacionados con la gestión de PQRS, seguimiento a tiempos de respuesta, capacitaciones, revisión de calidad de respuestas, asignación presupuestal, evaluación financiera de oferentes, validación de disponibilidad presupuestal y control de recepción de bienes y servicios.

Finalmente, se presentaron controles relacionados con el seguimiento a la planificación institucional mediante la realización de comités técnicos y comités internos, así como controles enfocados en riesgos ambientales y cambio climático, orientados a la protección del personal operativo mediante la identificación y entrega de elementos de protección personal frente a condiciones climáticas adversas.

 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

CONTROLES

SALUD

www.cali.gov.co/salud

CONTROL RIESGO AMBIENTAL – ENFOCADO CAMBIO CLIMÁTICO

Los responsables de los Grupos de Talento Humano, Grupo ABIMA y Grupos Misionales con personal operativo en campo deberán identificar y entregar elementos de protección personal frente a cambios climáticos (olas de calor, radiación UV, lluvias intensas, inundaciones y mala calidad del aire) para el personal técnico que desarrolla actividades en terreno de manera Anual, con el propósito de proteger la salud del personal, garantizar la continuidad del servicio y reducir incapacidades o accidentes laborales asociados a condiciones climáticas adversas. En caso de presentarse desviaciones como golpes de calor, afectaciones respiratorias o accidentes por lluvias, se activa investigación del incidente, ajuste de medidas preventivas y reporte al Grupo de Talento Humano.

EVIDENCIAS: Matriz de identificación de EPP, registro de entrega de elementos de protección (gorras, bloqueador, impermeables), proyecto de inversión con recursos asignados para la compra.

EVIDENCIA CON DESVIACIÓN: Reporte de incidente o accidente laboral asociado a condiciones climáticas, acta de investigación de eventos presentados SST



imagen N.4: Presentación del hablamos de Calidad

5. Cierre

Se da por terminada la reunión siendo las 4:00 p.m.

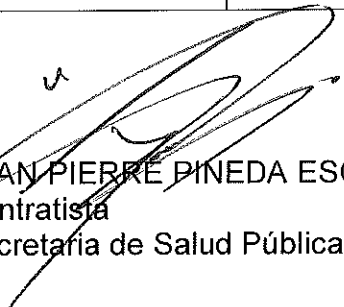
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar Acta de Reunión	María Camila Rodríguez	01/jun/2026
Enviar a la subdirección todas las observaciones y modificaciones a las encuestas de satisfacción que se han venido encontrando de las reuniones con los grupos de la secretaría de salud	Luis Felipe Trochez Salazar	26/06/2025
Cargar la información de los resultados de las encuestas de satisfacción los dos primeros días hábiles de cada mes como tiempo máximo	Luis Felipe Trochez Salazar	26/06/2025
Talento Humano realizará la revisión del manejo de los acuerdos de confidencialidad aplicables al personal de planta, con el fin de verificar el procedimiento actualmente implementado.	Talento Humano	26/06/2025
Consultar con Talento Humano cómo se encuentra establecida la entrega de elementos de presentación personal para el personal de la entidad.	SIG	26/06/2025

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
Preguntar al líder de si se cuenta con recursos destinados para la adquisición de los elementos de protección personal requeridos	Referentes de Calidad	26/06/2025
Transferir la información relacionada con el riesgo fiscal a los respectivos líderes de grupo para su conocimiento y socialización al interior de cada proceso.	Referentes de Calidad	26/06/2025
definir el tratamiento, disposición y lineamientos de conservación aplicables a los formatos de confidencialidad, teniendo en cuenta las dudas existentes respecto a su almacenamiento, custodia y archivo	Gestión Documental Gestión Contractual Gestión Jurídico	26/06/2026


CARMEN LILIANA BOLAÑOS FLORES
 Profesional universitario
 Secretaria de Salud Pública


JEAN PIERRE PINEDA ESCANDON
 Contratista
 Secretaria de Salud Pública


MARIA CAMILA RODRIGUEZ VALENCIA
 Contratista
 Secretaria de Salud Pública


OLGA XIMENA VALENZUELA
 Contratista
 Secretaria de Salud Pública

Nota: se anexa listado de asistencia (2) dos Folios

Realizo: María Camila Rodríguez – Contratista
 Revisó: Jean Pierre Pineda Escandon – Contratista

 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° 4445.010.14.12.56

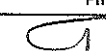
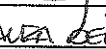
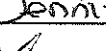
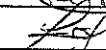
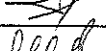
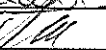
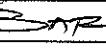
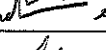
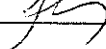
FECHA: 27 mayo 2026

HORA INICIAL: 02:00pm

HORA FINAL: 05:00pm

OBJETIVO: Realizar Comité Hablemos de Calidad No. 5, Planes de mejoramiento

LUGAR:
 Auditorio Principal
 Secretariado de Salud P

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Yina Paola Rivera	SSP-SIG	3234567296	yina.rivera@cali.gov.co	
2	Laura del Castillo	Ambiente y Salud	3166407885	delcastillolaura20@gmail.com	
3	Diana Alejandra Rentería	Ambiente y Salud	3155183751	dianarenteria@cali.gov.co	
4	William González Dery	SSPD Veret	315590856	williamgonzalez@cali.gov.co	
5	Jennifer Vallebuena	ABIMA	3165721340	jennifer.vallebuena@cali.gov.co	
6	Diana Lorena Restrepo	Grupo TIC	317255949	diana.restrepo.pri@cali.gov.co	
7	Marly Daniela Cuervo Toro	SEM	3045718913	danielacuervo1999@gmail.com	
8	Joie Israel González García	SSP-G. Documental	3105164063	joie.gonzalez.garcia@cali.gov.co	
9	Xiomara F. Roldán Salazar	SSD-Salud Mental	3155759302	Xiomara.roldan@cali.gov.co	
10	Paola A. Guerrero López	SSP-SIG	3126704009	paola772004@look.com	
11	Luis Felipe Trujillo Salazar	SSP-SIG	3014386231	luisfelipe.trujillo.salazar@gmail.com	
12	Maria Camila Rodríguez	SSP-SIG	3154713909	Maria.rodriguez@cali.gov.co	
13	Carman C. Ballesteros	SVL	3216575717	Carman.Ballesteros.HC@cali.gov.co	
14	FABIAN MAURICIO SÁENZ	GRUPO REGULACIÓN	3017145014	SaenzFabian95@gmail.com	
15	FRANCISCO BARRÓN CILCERO	CULTURAPAZALAVIDA	3044759332	FBARRONC2@gmail.com	
16	Yessica Andrea Trujillo	SSPD-Desarrollo	3103114720	yessica.trujillo2004@gmail.com	
17	Julián Alberto Jiménez	SSPD-SMI	3165324956	julianjimenez.saludpublica@gmail.com	
18	Johanna Orquela Gumbao	SSP-Desarrollo y Protección	3042904980	johanna.orquela@cali.gov.co	

 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° 4145.010.14.12.56

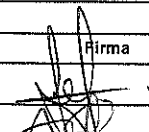
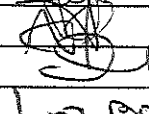
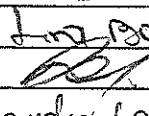
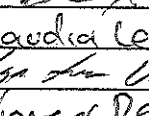
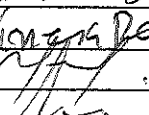
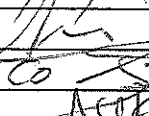
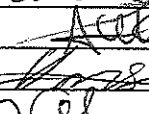
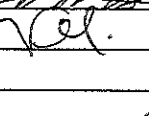
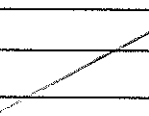
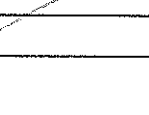
OBJETIVO: Realizar Comité Hablamos de Calidad No 5, planes de mejoramiento

FECHA: 27 mayo 2016

HORA INICIAL: 2:00pm

HORA FINAL: 5:00pm

LUGAR:
Auditorio Principal
Secretaría de Salud

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
19	Paola Andrea Ramirez	Grupo Gestor de Riesgo	3141513782	paola.aramiz.apo@cali.gov.co	
20	Alexandra Perez Coluis	Gestión Comunitaria	3212152479	alexandra.perez@cali.gov.co	
21	Angela Maria Tovar Dique	SIS	3207251219	angela.tovar@cali.gov.co	
22	Linda Maria Botero C.	SSP - Aseguro	3104734122	Linda.botero@cali.gov.co	
23	Diego F. Morales	Gestión Comunitaria	3184264963	diego.f.morales@cali.gov.co	
24	Claudia Isabel Lesmes N	Planeación	3167579883	alesmes@gmail.com	
25	Olga Ximena Valenzuela	SIG	3218441020	Ximena.valenzuela.sor@gmail.com	
26	Ximena Rangel Quintero	Unidad	3045672090	ximena.rangelquintero@gmail.com	
27	Maria Antonia Pardo	Unidad - Sonem	6023791090	maria.pardo@cali.gov.co	
28	JULIAN BORTON B	SIG	3122327025	julian.borton@cali.gov.co	
29	Jean Pardo	SIG	3151112011	jean.pardo@cali.gov.co	
30	Angelito M. Andrade	Laboratorio	318743645	angelito303@gmail.com	
31	Hans Peter Escobar Trato	SIG	317728061	hans.escobar@cali.gov.co	
32	Valentino Mario Hernandez	SAE	3182389103	valentino.mario@cali.gov.co	