

 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

CITANTE						
Secretario General						
Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
Comité Institucional de Gestión y Desempeño			164	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
10	07	2023	Despacho Personero		7:00 am	10:00 am
ORDEN DEL DIA						
1. Asistencia						
2. Solicitud aprobación cierre de acciones en el Plan de Mejoramiento 2023.						
3. Propositiones y Varios						

DESARROLLO

Siendo las 7:00 de la mañana se da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de socializar las acciones a cerrar del plan de mejoramiento.

Planeación Institucional

Acción número 1. Verificada la acción de mejora, sugerida se actualiza el formato, FPI-15 Necesidades y Expectativas donde se le agrega la casilla fuente de verificación y seguimiento para la efectividad de los controles. El 30 de mayo de 2023 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó la actualización del formato FPI-15, por lo que se pondrá en consideración del comité el cierre de la acción.

Acción número 2 Efectivamente para el año 2022 en el acta de Revisión por la Dirección se evidencia que se incluyeron las acciones de mejora planteadas. Se solicitará el cierre de la acción.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
 Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
 Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

Acción número 6 Se verificó que mediante Comité de Gestión y Desempeño se realizó seguimiento al PEI 2021-2024 con el fin de realizar modificaciones al mismo en cuanto a sus actividades y mediciones, la misma quedo en acta N° 3 del 11 de enero de 2023 y mediante Resolución 005-2023 (13 enero). Se solicitará el cierre de la acción.

Acción número 8 Verificada la capacitación recibida por parte de la Contraloría de Antioquia ya se cuenta con la actualización de la matriz de riesgos FPI-04 en el proceso de Planeación Institucional, por lo que se está a la espera del comité de gestión y desempeño para el cierre de la acción.

Acción número 9 Verificada la capacitación recibida por parte de la Contraloría de Antioquia ya se cuenta con la actualización de la matriz de riesgos FPI-04 en el proceso de Planeación Institucional, por lo que se está a la espera del comité de gestión y desempeño para el cierre de la acción.

Acción número 10 Verificada la capacitación recibida por parte de la Contraloría de Antioquia ya se cuenta con la actualización de la matriz de riesgos FPI-04 en el proceso de Planeación Institucional, por lo que se está a la espera del comité de gestión y desempeño para el cierre de la acción.

Acción número 11 Se verificó el documento en la carpeta pública SGC 2023 Se solicitará el cierre de la acción.

Acción número 15 Se verificó que se cuenta con los datos, análisis e indicadores, se continuará con la misma línea de informe en la Revisión por la Dirección los cuales serán incluidos en los informes de revisión datos comparativos y acciones correctivas, resultados de la satisfacción, análisis de PQR. Análisis de indicadores y la evaluación de la eficacia de las mejoras, como una herramienta para la toma de decisiones de la Alta dirección- Se solicitará el cierre de la acción.

Acción número 16 Se verificó que se actualizó el formato FPI-15 Necesidades y Expectativas donde se le agrega la casilla fuente de

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

verificación y Seguimiento para la efectividad de los controles. Se solicitará el cierre de la acción.

Atención al Usuario

Acción número 1 La oficina de control interno verificara, periódicamente el cumplimiento de implementación de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 (Calendario de obligaciones legales y administrativas) y se dejará constancia de la publicación de los informes en la página web de la entidad en sede electrónica: <https://personeraiitagui.gov.co/>. Se solicitará el cierre de la acción.

Acción número 2 Se pudo verificar la publicación del PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS en sede electrónica de la entidad, la acción se encuentra cumplida por lo que se solicitará el cierre ante (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) Se solicitará el cierre de la acción.

Acción número 3 Se pudo verificar que se vienen realizando mes a mes y consolidado trimestral de los análisis de la tabulación de las encuestas de percepción en los formatos establecidos a cargo del contratista de apoyo asistencial Yaneth Quintero Salas y Julián Bermúdez Restrepo apoyo gestión documental, se puede evidenciar en el diligenciamiento de la encuesta formato FEM-12. Se solicitará el cierre de la acción.

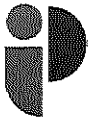
Acción número 4 Se puso verificar que la actualización del Manual del Atención al Usuario con su respectiva Resolución N° 013 del 02 febrero de 2023. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Gestión de las Comunicaciones

Acción número 1 Se pudo verificar la actualización del procedimiento PGC-01 Plan de comunicaciones y FGC-01 Encuesta medios de comunicación y presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño para ser aprobado. (Calidad comunicaciones). Acta N° 125/mayo/2023. Se solicitará el cierre de la acción.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

Acción número 2 Se pudo verificar que se crearon dos formatos para el consentimiento de uso de imagen FG-05 y FG-05 y se ajusto el FGC-04 Solicitud a comunicaciones, Consentimiento grabación videos y/o toma de fotografía se pueden evidenciar en la carpeta SGC N° 7 Comunicaciones: \\srv-pi-fs01\Publica\SGC\SGC 2023\7. Gestión de la Comunicación, los cuales se viene diligenciado. Se solicitará el **cierre de la acción.**

Acción número 3 Se pudo verificar que: se actualizó el formato FGC-01-encuesta, y fue ingresado PGC-01-Procedimiento para la Gestión de las Comunicaciones con el objetivo de hacer seguimiento de la satisfacción de la comunidad en cuanto a los medios de comunicación utilizados por la Entidad

Acción número 4 Se pudo verificar que: se actualizó el formato FGC-01-encuesta, y fue ingresado PGC-01-Procedimiento para la Gestión de las Comunicaciones con el fin de hacer seguimiento de la satisfacción de la comunidad en cuanto a los medios de comunicación utilizados por la Entidad

Acción número 5 Se pudo verificar que la sede electrónica comenzó su funcionamiento y actualización a partir del día 9 de febrero de 2023, donde se evidencia el orden cronológico de las publicaciones y ajustes permanentes. www.personeraiitagui.gov.co, por lo que se solicitará el **cierre.**

Acción número 6 Se pudo verificar la actualización del formato FGC-01-Encuesta y, se agrega al procedimiento en el cual no estaba incluido PGC-01-Procedimiento para la Gestión de las Comunicaciones.

Acción número 7 Se pudo verificar que se tienen evidencia de las capacitaciones, realizadas por Diana Mejía memorias, actas y planillas de asistencia, la acción está cumplida por la tanto se solicitara el **cierre.**

Acción número 8 Se pudo verificar que la actualización, modificación y eliminación del Mapa de Riesgos Código: FPI-04 fue actualizado, a la espera de la aprobación de matriz, para solicitar el **cierre de la acción.**

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

Gestión Documental

Acción número 1 Se pudo verificar que según Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2022 el Consejo Departamental de Archivo, aprobó las tablas de retención de la personería las mismas que a la fecha se vienen aplicando por lo tanto se solicitará la aprobación por parte del comité del **cierre** de la misma.

Acción número 2 Se pudo verificar que Según Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2022 el Consejo Departamental de Archivo, aprobó las tablas de retención de la personería las mimas que a la fecha se vienen aplicando por lo tanto se solicitará la aprobación por parte del comité **el cierre** de la misma.

Acción número 3 Se pudo verificar que Según Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2022 el Consejo Departamental de Archivo, aprobó las tablas de retención de la personería las mimas que a la fecha se vienen aplicando por lo tanto se solicitará la aprobación por parte del comité **el cierre** de la misma.

Gestión de Bienes y Servicios

Acción número 1 Se puede verificar que con fecha del 30/03/2023 se elaboraron las evaluaciones de los contratistas por lo que se solicitará el cierre al comité. Acta de evaluación de proveedores formato FBS-21 y acta de terminación bilateral de contratos Formato FBS-17 D:/63502132/Documents/2.Auditorias_2023/Publicaciones_Ley_2023/Evaluación_plan_mejoramiento/Evidencias_2023. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Gestión del Talento Humano

Acción número 1 Se puede verificar que se realiza las tabulaciones referentes al tema de las capacitaciones, Bienestar 2022 y 2023. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

Acción número 2 Se puede verificar en las actas de comité primario y tabulación de las encuestas de capacitaciones realizadas por la secretaria general. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 3 Se pudo verificar que: el 30 de mayo de 2023 para el primer trimestre se cumplió con lo programado en el plan de bienestar laboral, 2 tardes de bienestar, la primera en el hogar de los recuerdos a cargo de la delegatura de Derechos humanos, la segunda recorrido por la comuna 13 a cargo de la secretaria general, celebración del día de la mujer y del hombre, cumpleaños realización de pausas activas, charlas sobre todo lo relacionado con SST. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 4 Se pudo verificar que: el 30 de mayo de 2023 para el primer trimestre se cumplió con lo programado en el plan de bienestar laboral, 2 tardes de bienestar, la primera en el hogar de los recuerdos a cargo de la delegatura de Derechos humanos, la segunda recorrido por la comuna 13 a cargo de la secretaria general, celebración del día de la mujer y del hombre, cumpleaños realización de pausas activas, charlas sobre todo lo relacionado con SST. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 6 Se pudo verificar que los requisitos de acuerdo al manual de funciones al momento de ingreso a la entidad en el formato FTH 01 evaluados con evidencias, con el fin de poder identificar brechas o debilidades para trabajar estas en las capacitaciones, evaluar el cumplimiento con certificados de estudio, evaluaciones de conocimientos, experiencia, contenido del pensum de pregrado o posgrado. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 7 Se pudo verificar que se cuenta con el indicador de gestión asociado a la evaluación de la eficiencia de las capacitaciones, por lo tanto se solicitará el cierre de esta acción. FPI 03 Tablero de Indicadores 2023 y FTH 13 Evaluación de la eficacia de las capacitaciones. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 8 Se pudo verificar que se estableció el formato FTH 16. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

Acción número 9 Se pudo verificar que se estableció el formato FPI 03 Tablero de indicadores. 2023 se puede ver en la carpeta pública SGC 2023. Se solicitará el **cierre de la acción.**

Acción número 10 Se pudo verificar que la actualización, modificación, mejor redacción en los riesgos asociados a los Procesos. FPI 04 Mapa de Riesgos que se puede visualizar en la carpeta pública SGC 2023. Se solicitará el **cierre de la acción.**

Evaluación y Mejoramiento

Acción número 2 Se puede verificar en las actas de seguimiento mes a mes de los productos y salidas no conformes que realiza la Secretaría General- en especial en atención al usuario, donde se concluye que el proceso se viene realizando con éxito y de las no conformidades se toman medidas de manera inmediata. Se solicitará el **cierre de la acción.**

Acción número 4 Se puede verificar la actualización de la Matriz de Riesgos por procesos en el primer semestre de 2023 formato FPI-04 Mapa de Riesgos. 2023. Actualizado. \\srv-pi-fs01\Publica\SGC\SGC 2023. Se solicitará el **cierre de la acción.**

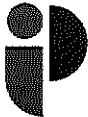
Tecnologías de la Información

Acción número 1 Se pudo verificar que la sede electrónica comenzó su funcionamiento y actualización a partir del 9 de febrero de 2023, donde se evidencia el orden cronológico de las publicaciones y ajustes permanentes. La cual se puede consultar en la sede electrónica www.personeriaitagui.gov.co por lo que se solicitará el **cierre de la acción.**

Acción número 3 Se pudo verificar que se activó el chat institucional y agendamiento de citas a través de la sede electrónica desde el 9 de febrero la cual está a cargo de la secretaria Ejecutiva donde se puede evidenciar el comportamiento del chat.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

<https://tawk.to/chat/63b356ca47425128790b469e/1glq8m2er> Citas En línea
<https://personeraiitagui.gov.co/sitio/agendamiento> Sede electrónica. Se
solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 4 Se pudo verificar que se viene adelantando el fortalecimiento proceso de Gestión de las comunicaciones con el propósito de empoderar a las delegaturas en los servicios digitales para lo cual se elaboró encuesta de Uso y apropiación de las tecnologías de la información <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerK0X6GSv2ut8nYKzy9kvqGVEk9clqqgDdPoaYRT7VDKonZA/viewform?pli=1>. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 6 Se pudo verificar que se encuentra en funcionamiento la sede electrónica, la cual contiene toda la información que por ley se exige. se solicitará el cierre de la acción. <https://personeraiitagui.gov.co/>. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 7 Se pudo verificar que en la carpeta publica SGC 2023 Formatos Tecnologías de la Información y todo se encuentra debidamente actualizado en imágenes corporativas, versión y fecha. Por lo que se solicitará el cierre de la acción. \\srv-pi-fs01\Publica\SGC\SGC 2023\12. Tecnología de la información. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 9 Se pudo verificar que se activó el chat institucional y agendamiento de citas a través de la sede electrónica desde el 9 de febrero la cual está a cargo de la secretaria Ejecutiva donde se puede evidenciar el comportamiento del chat. <https://tawk.to/chat/63b356ca47425128790b469e/1glq8m2er> Citas en línea <https://personeraiitagui.gov.co/sitio/agendamiento> Sede electrónica. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Acción número 10 Se pudo verificar que el Mapa de riesgos Por procesos esta actualizado Formato FPI-04 Mapa de Riesgos 2023. Actualizado \\srv-pi-fs01\Publica\SGC\SGC 2023. Se solicitará el **cierre de la acción**.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba el cierre de cuarenta y cuatro acciones de mejora.

Proposiciones y varios

- El personero manifiesta que se ha detectado deficiencias en redacción por lo que solicita contactar a la Secretaria de Educación para que nos facilite un profesor bien preparado para dictarnos una capacitación de redacción y ortografía, el cual realice si es necesario examen de lo aprendido.
- Se debe llevar a comité la socialización de las encuestas de insatisfacción para evaluar las mismas y determinar las acciones de mejoramiento.
- Se debe hacer la evaluación de la convocatoria a las capacitaciones y la asistencia a la misma, medir el índice de inasistencia y aplicar medidas correctivas.

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	Cerrar acciones de mejoramiento	Diana Mejía	Inmediato.
2	Oficiar a Secretaria de Educación	Alexander Rico	Inmediato
3	Evaluar inasistencia a capacitaciones	Alexander Rico	Inmediato

DIANA MARIA MEJIA TORO
Auxiliar Administrativa
Elabora acta
Anexo listado de asistencia

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

 Personería de Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01
			Versión: 03
			Fecha: 24/02/2022
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Comité Institucional Gestión y Desempeño	
FACILITADOR		Personero Municipal	
FECHA	10 julio 2023	HORARIO	DESDE 7:00am HASTA
LUGAR:		Personería	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Juan F. Hernández	Personero D.C.A.	[Firma]
2. Alexander Rico	Sec. ORN	[Firma]
3. Andriat Tangovife C.	Delegada	[Firma]
4. Thony Alexander Zúñiga Z.	Contratista	[Firma]
5. Luciana Rodríguez	Delegada	[Firma]
6. Julio Bostes	Delegado	[Firma]
7. Roly Ramírez	Jefe Off. C.F.	[Firma]
8. Geimy Viviana Montoya	Contratista - Comunicadora	[Firma]
9. Álvaro Roque Muñoz	Personero	[Firma]
10. Diana Lucía Sepúlveda	Auxiliar de Oficina	[Firma]
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



