



ACTA DE REUNIÓN

Código: A2.2.F02

Versión: 1

ACTA No:	REUNIÓN	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FINALIZACIÓN
2	Comité de Coordinación de Control Interno	Dirección General	Junio 24 de 2009	8:30:00 a.m.	11:00:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

Tema : Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto

1	Resultados de auditorias,			
2	Retroalimentación del cliente			
3	Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio,			
4	Estado de las acciones correctivas y preventivas,			
5	Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección,			
6	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,			
7	Riesgos actualizados e identificados para la entidad			
8	Otros elementos (Objetivos e indicadores de la calidad)			
9	Recomendaciones para la mejora			
No	Participantes	Asistió	No	Invitados
1	Margarita Peña Borrero	No	1	Mario Salazar - Asesor Externo
2	Genisberto López - Secretario General	Si	2	Martín Puerto - Asesor - Control Interno
2	Julián Mariño - Subdirector Académico	Si		
3	Francisco Reyes - Subdirector Logístico	Si		
4	Lida Forero . Representante de la Dirección	Si		
5	Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno	Si		
6	Jorge Pinzón - Profesional especializado - Oficina Jurídica	Si		

DESARROLLO

Prevía verificación del Quórum correspondiente se puso en consideración la agenda propuesta la cual fue aceptada por unanimidad

A la hora señalada se da inicio a la revisión por parte del Comité de Control Interno al sistema integrado de gestión organización SIGO, teniendo como base la información de entrada definida por la norma NTCGP 1000:2004 en el punto 5.6.2.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó cada uno de los puntos contenidos dentro del proceso de revisión por la dirección de acuerdo a la agenda propuesta. La presentación efectuada hace parte de la presente Acta.

Se hace un recuento de los resultados de la última auditoria realizada a los 81 procedimientos definidos para el instituto, haciendo énfasis en aquellos numerales de la norma que presentan algún nivel de dificultad en su implementación y un reconocimiento a los que han logrado un avance significativo.

Se presenta los Clientes externos identificados y los resultados de la medición de indicadores de quejas y reclamos, Índice de Satisfacción del Cliente y oportunidad en la respuesta PQRS del procesos de Servicio al Cliente, se sugiere realizar clasificación de a los clientes

Son revisados los indicadores estratégicos y los resultados de la medición de indicadores de procesos

Se presenta el resumen de las acciones de mejora realizadas y sus estado actual.

Se realiza el seguimiento de las acciones propuestas en la revisión previa efectuada por la dirección

Se presenta el mapa de riesgo actual con los 31 riesgos identificados y su valoración

Como recomendaciones para la mejora, el Comité establece las tareas y compromisos relacionadas a continuación:

TAREAS Y COMPROMISOS

No	ACCIÓN	Responsable	Plazo	Seguimiento	Finalizado
1	Hacer seguimiento de las 13 acciones de mejora pendientes para cierre de los hallazgos de la auditoria de Noviembre de 2008, revisando su coherencia, suficiencia y pertinencia,	Luis Camelo	30-jun-09		
2	Incluir como parte de la evaluación de desempeño de los funcionarios que viene realizando auditorias, el resultado de su trabajo, para lo cual contarán con el informe que sobre el particular emita la Oficina de Control Interno,	Evaluadores de Desempeño	30-jul-09		
3	Instruir a los líderes de procesos para que en la evaluación de desempeño de los auditores, se concerté dentro de los objetivos, la realización del trabajo derivado de las auditorias a realizar dentro del periodo correspondiente.	Giconda Piña	15-jul-09		
4	Incluir en el plan de gestión documental (Tablas de Retención) la documentación generada por el instituto en medio magnéticos,	Genisberto López	30-jul-09		
5	Institucionalizar una sola misión y visión y actualizar todos los medios que la contengan,	Lida Forero	30-jul-09		
6	Finalizar y publicar el glosario de términos y definiciones en la plataforma documental de SIGO,	Lida Forero	30-jul-09		
7	Realizar seguimiento permanente a las acciones de mejora, derivadas del primer ciclo de auditorias internas de 2009,	Luis Camelo Lida Forero	30-jul-09		
8	Con el fin de dar respuesta integral acerca de la evaluación de la percepción y satisfacción de cliente; realizar una clasificación de los clientes del Instituto,	Edna Páez	30-jul-09		

 ACTA DE REUNIÓN					Código: A2.2.F02	
					Versión: 1	
ACTA No:	REUNIÓN	LUGAR	FECHA		HORA	
2	Comité de Coordinación de Control Interno	Dirección General	Junio 24 de 2009		8:30:00 a.m.	11:00:00 a.m.
9	Actualizar los documentos de las evaluaciones realizadas por los clientes de acuerdo con la clasificación realizada,		Edna Páez	30-jul-09		
TAREAS Y COMPROMISOS						
No	ACCIÓN	Responsable	Plazo	Seguimiento	Finalizado	
10	Validar y actualizar las formula y metas definidas para la medición de la oportunidad en respuesta PQRS y actualizarlas en el tablero de mando para su medición en el proceso de atención al ciudadano,	Edna Páez	30-jul-09			
11	Validar y actualizar la formula y meta definida para la medición de quejas y reclamos, asegurando que se evalúe a nivel institucional,	Edna Páez	30-jul-09			
12	Actualizar el mapa estratégico, sus indicadores y metas	Lida Forero	30-jul-09			
13	Con los indicadores estratégicos definidos, construir el tablero de mando de 1er nivel,	Lida Forero	30-jul-09			
14	Revisar la suficiencia, coherencia y pertinencia de los indicadores de procesos	Líderes de procesos	30-jul-09			
15	Seguimiento a la actualización de los indicadores de procesos	Lida Forero	30-jul-09			
16	Actualización de los tableros de mando de procesos con los indicadores revisados.	Líderes de procesos	30-jul-09			
17	Socialización y seguimiento a los tableros de mando	Lida Forero	30-jul-09			
18	Revisar y actualizar el cuadro de seguimiento al estado de las acciones correctivas y preventivas incluyendo las acciones de los comités existentes, de la presentación de la revisión por la dirección.	Luís Camelo	30-jul-09			
19	Programar y ejecutar los talleres de MASP y AMEF	Lida Forero	30-ago-09			
20	Programar y ejecutar los talleres de actualización y entrenamiento de auditorías internas.	Luís Camelo	30-jul-09			
21	Continuar con la actualización y seguimiento a los planes de acción definidos para la mitigación de los riesgos identificados,	Luís Camelo	30-jul-09			
22	Difundir a nivel institucional los objetivos de calidad y sus elementos establecidos a partir de la política de calidad y actualizar los documentos que lo contienen.	Lida Forero	30-jul-09			
23	Incluir como un punto permanente en la agendas de los comités de dirección, de Control interno e institucionales la revisión del sistema de gestión de calidad que incluya: 1. Seguimiento al proyecto de certificación en calidad 2. revisión a los indicadores estratégicos 3. revisión a los indicadores de procesos 4. Percepción del cliente 5. Proyecto de gestión Documental 6. Seguimiento a las acciones de mejora	Lida Forero	Permanente			
Elaboró:			Aprobó:			
Luís Alberto Camelo Crisanchó			Genisberto López Conde			
Firma			Firma			