



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 13

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACION
DIRECCIÓN TÉCNICA**

ACTA NÚMERO: 002

FECHA: 06/05/2019

HORA DE INICIO:

8:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN:

LUGAR: Secretaría Privada

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X (2 folios)

NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
SECRETARIOS DE DESPACHO:			
1	José Joaquín Rincón	Secretario de Despacho	Secretaría Privada
2	Catalina Gómez Ramírez	Secretaria de Despacho	Secretaría Administrativa
3	Luz Elena Mejía Cardona	Secretaria de Despacho	Secretaría de Hacienda
4	Cielo López Gutiérrez	Secretaria de Despacho	Secretaría Jurídica y de Contratación
5	Cesar Alberto Rincón Z.	Secretario de Despacho	Secretaría de Salud
6	Natalia Rodríguez	Secretaria de Despacho	Secretaría de Turismo, industria y comercio
7	Jaime Alberto Llano Chaparro	Secretario de Despacho	Secretaría de Tecnologías de la información y las comunicaciones
8	José Duvan Lizarazo	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
9	Liliana Palacio	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno Disciplinario
10	James González Matta	Secretario de Despacho	Secretaría de Cultura
1	Álvaro Arias Young	Secretario de Despacho	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio ambiente
12	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretario de Despacho	Secretaría de Planeación
13	María del Carmen Aguirre Botero	Secretaria de Despacho	Secretaría de Familia
14	Liliana Osorio Buriticá	Gestora del departamento	Departamento del Quindío
INVITADOS:			
1	Mario Andrés Jiménez	Director Estratégica Gestión	Secretaría Privada
2	Alejandro Ceballos Cardozo	Contratista	Secretaría Privada
3	Ivonne Valencia	Contratista	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 13

4	Jorge Urrea	Asesor	Departamento del Quindío
5	Yasmid Osorio Pinilla	Contratista	Secretaría Administrativa
6	Cristian David Páez	Asesor	Departamento del Quindío
7	María Alejandra Mejía	Profesional Universitario	Secretaría del Interior
8	Valentina Gallego García	Profesional Universitario	Secretaría de Familia
9	Diana Galvis	Directora	Secretaría de Cultura
10	Sandra Quintero	Asesor	Secretaría de Cultura
11	Martha Elena Giraldo Gallego	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
12	Gloria Eugenia Castaño	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del Quórum y Poder Votante a cargo del Secretario Privado	Doctor José Joaquín Rincón Pastrana
2	Explicación objeto de la reunión, a cargo del Secretario de Planeación Departamental	Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda
3	Informes Secretaría de Planeación	Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda
3.1	Ajuste Manual de Calidad	
3.2	Ajuste Caracterización de Procesos	
3.3	Ajuste y Actualización Procedimientos	
3.4	Ajuste y Actualización Mapa de Riesgos	
3.5	Ajuste Indicadores de Gestión	
	Informes Secretaría Administrativa	Yasmid Osorio Pinilla
3.6	Estrategia de lenguaje claro para servidores públicos	
4	Proposiciones y Varios	Doctor José Joaquín Rincón Pastrana


DESARROLLO TEMATICO**1. Verificación del Quórum:**

Se realiza la verificación del quórum, con la asistencia de los Secretarios de Despacho y el Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, quien tiene voz pero no voto. Existe quórum decisorio con la asistencia de 12 de los 15 Secretarios de Despacho

2. Objetivo de la reunión:

Conocer el estado de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, en el Sector Central en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, el cual ordenó su implementación como un mecanismo para:

- Mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

- Fortalecer las políticas del MIPG hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.
- Generar mecanismos para la generación de resultados de los Planes de Desarrollo, garantía de derechos, resolución de las necesidades y problemas de la ciudadanía con integridad y calidad en el servicio.


3. Informes Secretaría de Planeación:

3.1. Ajuste Manual de Calidad

- Se expuso el ajuste realizado al Mapa de Procesos con la inclusión del proceso Estratégico: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; teniendo en cuenta el Decreto 186 del 28 de Marzo de 2019 "Por medio del cual se crea la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en consecuencia se modifica la estructura organizacional de la administración central departamental del Quindío, y se dictan otras disposiciones"

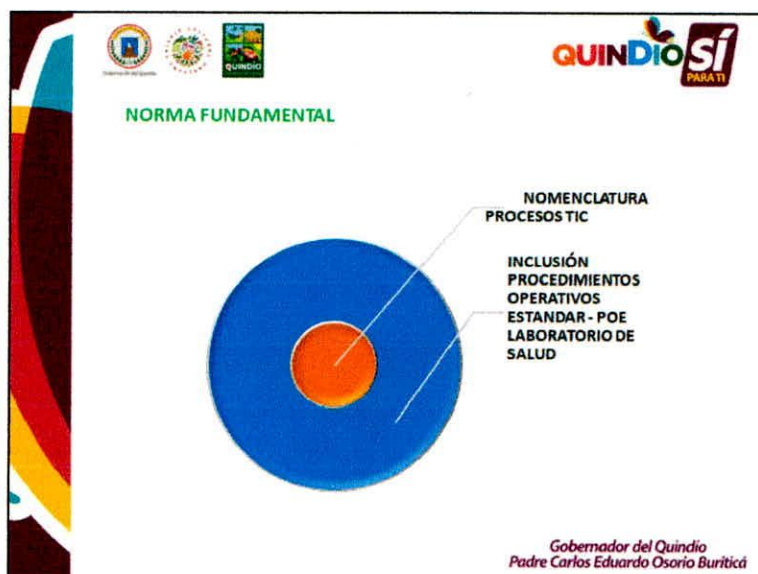


- Se ajustaron documentos anexos del Manual de Calidad, en lo referente a Normogramas, Servicio No Conforme (Secretaría Administrativa y Secretaria TIC)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13



- Se realizó la actualización de la Norma Fundamental (P-PLA-60), con la inclusión de la nomenclatura para la Secretaría TIC (Decreto 186 del 28 de Marzo de 2019), y la tipología de documentos POE (Procedimiento Operativo Estándar) del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud, de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 17025



3.2. Ajuste Caracterización de Procesos

- Se realizó el ajuste a la Caracterización del Proceso Control Interno de Gestión, actualizando los



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 13

subprocesos o actividades de acuerdo a lo referente a los roles de la Tercera Línea de Defensa según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

- Se realizó el ajuste a la Caracterización del Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (según Decreto 186 del 28 de Marzo de 2019). Cabe anotar que se debe ajustar la Caracterización de Gestión Administrativa, al desligarse de esta la Dirección TIC por convertirse en Secretaría.

3.2 AJUSTE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

1. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN **2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Identificación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerenciarlo.

ELEMENTOS

- ✓ Nombre
- ✓ Responsable
- ✓ Objetivo
- ✓ Alcance
- ✓ Proveedores
- ✓ Entradas
- ✓ Ciclo PHVA
- ✓ Salidas
- ✓ Clientes
- ✓ Recursos
- ✓ Documentos
- ✓ Requisitos
- ✓ Indicadores

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buiticá

CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Nombre del proceso	Responsable	Objetivo	Alcance	Proveedores	Entradas	Salidas	Indicadores
Control Interno de Gestión

CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Nombre del proceso	Responsable	Objetivo	Alcance	Proveedores	Entradas	Salidas	Indicadores
Control Interno de Gestión

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buiticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 13

QUINDIO
PARATI

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

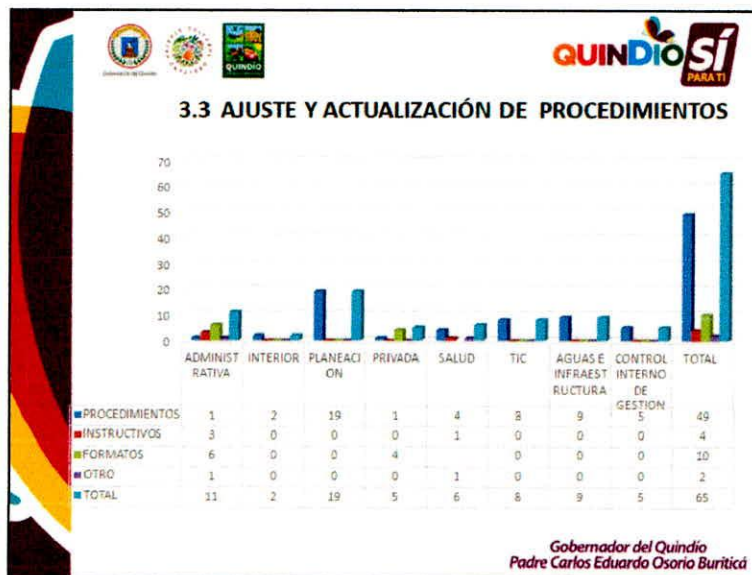
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

QUINDIO
PARATI

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

3.3. Ajuste y Actualización Procedimientos:

Se realizó el ajuste a la documentación del Sistema de Gestión, en lo concerniente a Procedimientos, Instructivos, Formatos, Manuales, etc.; según la demanda de las diferentes Secretarías de Despacho, así:



- Se realizó ajuste del Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 13



MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- ✓ IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
- ✓ ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ✓ DIAGNÓSTICO SG-SST
- ✓ POLÍTICAS
- ✓ OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ✓ ALCANCE SG-SST
- ✓ RECURSOS FINANCIEROS

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



- ✓ MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- ✓ REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- ✓ COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONVIVENCIAL LABORAL.
- ✓ COMITÉ INVESTIGADOR DE ACCIDENTES.
- ✓ INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
- ✓ MANUAL DE COMUNICACIONES Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
- ✓ INDICADORES.
- ✓ PLANES DE EMERGENCIA.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica




- ✓ MARCO LEGAL.
- ✓ RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- ✓ ROLES Y RESPONSABILIDADES.
- ✓ DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD.
- ✓ PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.
- ✓ INSPECCIONES.
- ✓ ENCUESTAS DE PELIGROS Y RIESGOS.
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS

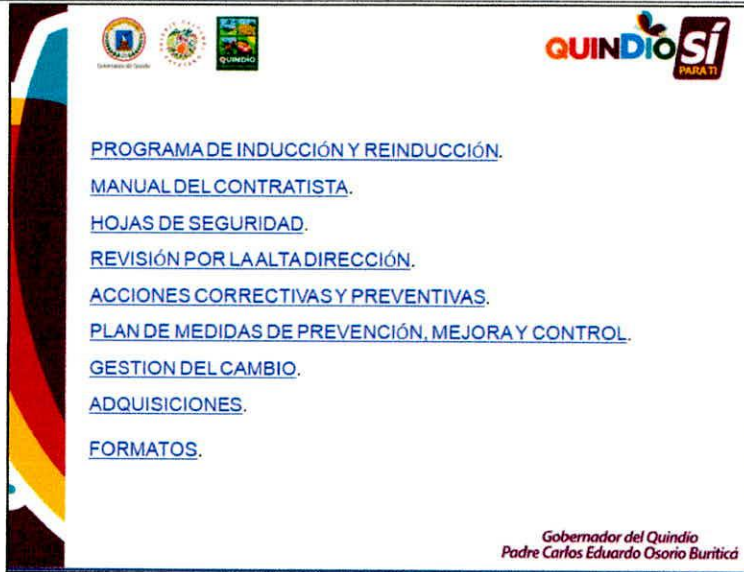
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



- ✓ MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- ✓ REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- ✓ COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- ✓ CONVIVENCIAL LABORAL.
- ✓ COMITÉ INVESTIGADOR DE ACCIDENTES.
- ✓ INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
- ✓ MANUAL DE COMUNICACIONES Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
- ✓ INDICADORES.
- ✓ PLANES DE EMERGENCIA.
- ✓ AUDITORIAS.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

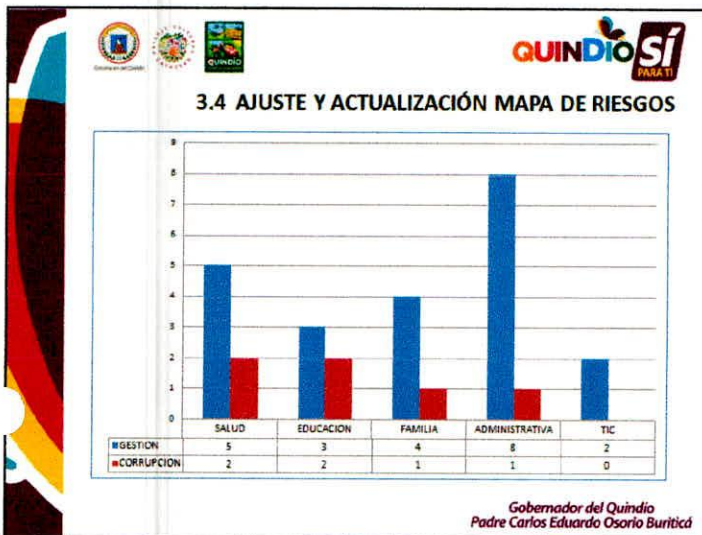


[PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.](#)
[MANUAL DEL CONTRATISTA.](#)
[HOJAS DE SEGURIDAD.](#)
[REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN.](#)
[ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.](#)
[PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MEJORA Y CONTROL.](#)
[GESTION DEL CAMBIO.](#)
[ADQUISICIONES.](#)
[FORMATOS.](#)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buiticá

3.4. Ajuste y Actualización Mapa de Riesgos

- Se ajustó el Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción, a través de asistencias técnicas, para los siguientes procesos:




ANÁLISIS DEL RIESGO										
Proceso/Objetivo	Nombre del Riesgo	Descripción	Tipo	Causas	Consecuencias					
RIESGO INHERENTE		EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS			RIESGO RESIDUAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		
Procedimiento	Indicador	Medio de Control	Sistema de Control	Saludabilidad del Control	Medio de Control	Indicador	Medio de Control	Medio de Control	Medio de Control	Medio de Control

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buiticá

3.5. Ajuste de Indicadores de Gestión

- Se realizó el ajuste a indicadores de Gestión, a través de la Ficha Técnica del Indicador, a través de asistencias técnicas, para los siguientes procesos; resultado de las observaciones de la auditoría de Control interno de Gestión:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 13

INDICADOR: Es un valor que sirve para medir el comportamiento de variables, en función del nivel de logro de un objetivo o meta planificados.

ELEMENTOS

- ✓ Proceso
- ✓ Nombre del Indicador
- ✓ Objetivo del Indicador
- ✓ Tipo de Indicador
- ✓ Línea base
- ✓ Meta
- ✓ Plazo de cumplimiento
- ✓ Vigencia de Cumplimiento
- ✓ Responsable de la Medición
- ✓ Responsable del Análisis
- ✓ Actores interesados
- ✓ Fuentes de Información
- ✓ Fórmula de Cálculo
- ✓ Comportamiento de Indicador
- ✓ Análisis

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

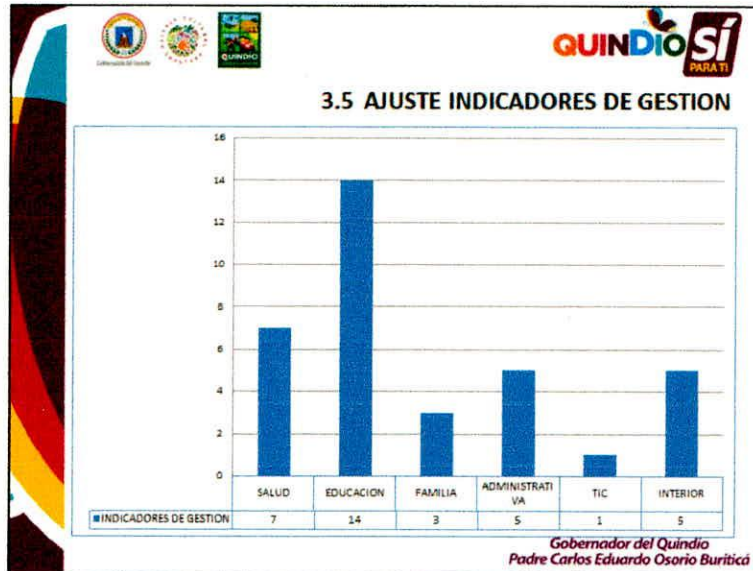
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDICIÓN	ALCANCE DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Educar		NO	NO	NO	NO	NO

RESPONSABLES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR		ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO DEL INDICADOR	
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO DEL INDICADOR	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO DEL INDICADOR


FUENTES DE INFORMACIÓN		FÓRMULA DE CÁLCULO	
FUENTES DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	FUENTES DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INDICADOR												

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



- Se realizó la revisión de los Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, ajustando el formato correspondiente a dicho fin

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13



INDICADORES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	FORMULA
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo al mes.	$IF = \frac{AT}{\# \text{ TRABAJADORES MES}} \times 100$
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	$IS = \frac{\# \text{ DÍAS DE INCAPACIDAD} \times AT \text{ EN EL MES} + \# \text{ DÍAS CARGADOS EN EL MES}}{\# \text{ TRABAJADORES MES}} \times 100$
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes mortales en el año.	$M = \frac{\# \text{ ATM EN EL AÑO}}{\text{TOTAL AT EN EL AÑO}} \times 100$
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo.	$TP = \frac{\# \text{ DE CASOS NUEVOS Y ANTIGUOS DE E.L. EN EL PERIODO Z}}{\text{PROMEDIO DE TRABAJADORES EN EL PERIODO Z}} \times 100.000$
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.	$T1 = \frac{\# \text{ DE CASOS NUEVOS DE E.L. EN EL PERIODO Z}}{100.000}$
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	$A = \frac{\# \text{ DE DÍAS DE ASENCIA POR INCAPACIDAD EN EL MES}}{\# \text{ DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS EN EL MES}} \times 100$

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



FORMATO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: F-SAD-										
		VERSIÓN: 1										
		FECHA: 30/04/2019										
		PÁGINA: 1 de 1										
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD											
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo al mes.											
OBJETIVO	Realizar seguimiento a la cantidad de accidentes que han ocurrido durante un mes determinado, para crear acciones pertinentes en los puestos de trabajo y así obtener una disminución que mejore el rendimiento en la empresa.											
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Director de Talento Humano											
UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	TIPO										
Porcentaje	Reporte de accidentalidad	Resultado										
META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PLAZO DE CUMPLIMIENTO										
0%	Mensual	2019										
FORMULA DE CÁLCULO		CÁLCULO										
$IF = \frac{AT}{\# \text{ Trabajadores}} \times 100$		$IF = \frac{\# \text{ AT}}{\# \text{ OJIVO}} \times 100$										
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD												
INTERPRETACIÓN												
En la Gobernación del Quindío, en el periodo del mes de _____ del año 2019, por cada 100 trabajadores se presentaron _____ accidentes de trabajo.												

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*

3.6. Estrategia de Lenguaje Claro para Servidores Públicos

El documento CONPES 3785 de 2013 define **Lenguaje Claro** como una de las prioridades de la Administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a la información, facilita el control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para grupos con discapacidad.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 13

En este sentido, la información que no es clara y comprensible obliga a las entidades a destinar más tiempo y recursos para aclararle al ciudadano información poco precisa y/o que no se ajusta a sus necesidades o expectativas.

3.6 ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES PÚBLICOS

¿POR QUÉ?

Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de los ciudadanos. Esto implica que debe **transmitir de forma clara y efectiva la información** sobre sus programas, trámites y servicios.

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) - Guía de Lenguaje Ciudadano

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica


10 PASOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LENGUAJE CLARO

- PONGASE EN LOS ZAPATOS DEL CIUDADANO
- LAS FRASES DEBEN SER CORTAS
- HAGA UNA LISTA DE LAS IDEAS QUE QUIERE TRANSMITIR
- USE UN LENGUAJE CERCANO
- ORGANICE EL TEXTO POR PASOS
- USE UN LENGUAJE CERCANO
- EVITE LA SOLEMNIDAD
- NO ABUSE DE LAS SIGLAS
- PIENSE EN IMÁGENES
- REVISELO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

4. *Proposiciones y Varios:*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 13

- Consideración y aprobación de Ajuste y actualización Manual de Calidad Administración Departamental a cargo del Director de la Oficina Privada:

El Dr. José Joaquín Rincón pone a consideración y aprobación de los ajustes socializados en la presente reunión ordinaria del Comité institucional de Gestión y Desempeño.

Se somete a votación del comité, quienes por UNANIMIDAD manifiestan la aprobación del Manual de Calidad y sus anexos

- Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de Caracterización de procesos a cargo del Director de la Oficina Privada

El Dr. José Joaquín Rincón pone a consideración y aprobación de los ajustes socializados en la presente reunión ordinaria del Comité institucional de Gestión y Desempeño.

Se somete a votación del comité, quienes por UNANIMIDAD manifiestan la aprobación de las Caracterizaciones de procesos ajustadas.

- Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de Procedimientos a cargo del Director de la Oficina Privada

El Dr. José Joaquín Rincón pone a consideración y aprobación de los ajustes socializados en la presente reunión ordinaria del Comité institucional de Gestión y Desempeño.

Se somete a votación del comité, quienes por UNANIMIDAD manifiestan la aprobación de las Caracterizaciones de procesos ajustadas.


- Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de los Mapas de Riesgo Institucionales de Gestión y Corrupción, a cargo del Director de la Oficina Privada

El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración y aprobación los ajustes a los Mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción según la metodología de la Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Se somete a votación del comité, donde por UNANIMIDAD se aprueban los ajustes presentados.

- Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de los Indicadores de Gestión, a cargo del Director de la Oficina Privada

El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración y aprobación los ajustes a los Mapas Indicadores de Gestión socializados en la reunión, de acuerdo al uso de la Ficha Técnica del Indicador

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 13

Se somete a votación del comité, donde por UNANIMIDAD se aprueban los ajustes presentados.

- Consideración y aprobación de la Estrategia de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de la Secretaría Administrativa, a cargo del Director de la Oficina Privada

El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración y aprobación Estrategia de Lenguaje Claro para Servidores Públicos socializada en la reunión.

Se somete a votación del comité, donde por UNANIMIDAD se aprueban el documento presentado.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación en PowerPoint
2	Manual de Calidad Versión 4 y anexos
3	Caracterización de procesos
4	Mapas de Riesgo
5	Indicadores de Gestión

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Publicación en la Intranet de la documentación ajustada	13/05/2019	Técnico Operativo y/o Profesional Universitario	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretario de Planeación	
José Joaquín Rincón Pastrana	Director Oficina Privada	



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: ALCALDIA DE GOBERNADORES.

FECHA Y HORA: 06/MAYO/2019 - 08:00 AM.

TEMA: COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO.

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Francis Andrés Jiménez	1094911000	Dto Quindío	Director GE	3136425346	director@gobernacionquindio.gov.co	
Alejandro Ceballos Cardozo	4312882	Dto Quindío	Contratista	3134607790	Suiker@quindio.gov.co	
Evonne Valencia	1094935604	Dto Quindío	Contratista	3058985047	wannavalencia@gmail.com	
Jorge Orrego	89004182	Dpto Quindío	Asesor	3108423795	upxy@hotmail.com	
Yosmío Osorio P.	41922422	S. Administración	Contratista	3154337970	Yosmio03@hotmail.com	
Winston David Pérez	1.094.977.166	Dpto Quindío	Asesor	3165261287	Cristianperez@hotm.com	
Mª Alejandra Mejía C.	1094.939.593	DPTO QUINDIO	P.O. S. INTERNO	3163852863	mariaalejandramejia@hotmail.com	
Valentina Gallego Barrera	1.094.921.512	Depdo. Quindío	P.O. S. Familia	3194580861	valentinagallego@outlook.com	
Diana Galuis	52428270	Sec. Cultura	Directora	3155634134	d.galuis@yahoo.es	
ANDREA J. QUINDE	38604051	Sec. Cultura	ASESOR	3202258407	andrea83209@gmail.com	
Martha Elena Granda P.	41.909.412	S. Planeación	Directora Técnica	317809275	directora_tecnica@quindio.gov.co	
gloria Eugenia Castaño	24.585.058	Sec. Planeación	Contratista - MIFE	3046534009	ghainn@gmail.com	



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Secretaría Privada
 FECHA Y HORA: 6 de Mayo de 2014 8:00 am
 TEMA: Comité Institucional MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
José Rogelio Rincón P	1.094.898.487	Dpto Quindío	D. o. P	EXT 208		
Catalina Gómez R.	1094896327	Departamento Q.	Secretaria activa	3117390381	administrativa@gobemacionquindio.gov.co	Catalina Gómez
Diego Eloué Ugoz Cardona	41897903	Dpto Quindío	Sec. frondrea	ext 220	naciondo	
Cido López Juliérrez	41.891.350	Dpto. Quindío	Sec. frondrea Q.	Ext. 223	frondrea@gobemacionquindio.gov.co	Cido López
CESAR A. Rincón Z	7543473	Dpto Quindío	Sec. Salud	321772703	cesarinc@hctur.co	
Natalia Rodríguez Z.	41.951.334.	D Quindío	SEC. TIC	3225827662	funsmondashoycomercio@quindio.gov.co	Natalia Rodríguez
Jaime Alberto Llanes Ch	1094890767	Dpto Quindío	Secretario TIC	3117332019		
Dora Liza Lizaso	18'300.922	" " " "	Jefe Of. C.F.G.	322-5952552	ControlIntern@quindio.gov.co	
Wilson Pardo	41926968	QOB	D. ORSIC	3104064362	wpardo@hctur.gov.co	
James Gonzalez M.	16'351.553.	Dpto Quindío	Sec. cultura	3108303252	cultura@quindio.gov.co	James Gonzalez
Alvaro Arias Young	7.520.473	Dpto Quindío	Sec. Agricultura	313.759.1284	agricultura@gobemacionquindio.gov.co	
JOSE IGNACIO ROJAS	89002911	BOB. QUINDIO	SEC. PLANEACION	3137945121	planeacion@quindio.gov.co	Jose Rojas
Carolina Cecilia Borda	41718663	Dpto Quindío	Sec. familia	3148636782	seriorcomunidad@quindio.gov.co	
Alvaro José Ospina Borda	42097795	Dpto Quindío	Gestora Dpto	3225021252		Alvaro Ospina