



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 5

### DATOS GENERALES

**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:** Comité Operativo

**Acta N°:** 67

**Fecha:** 14/12/2020

**Lugar:** Dpto. de Bienes y Suministros

**Hora:** 5:00 pm

**AREA O DEPENDENCIA:** Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

### ASISTENTES

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CARGO**

**FIRMA**

LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTO

### ORDEN DEL DÍA

1. CONSOLIDACION SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2020 SEGUNDO SEMESTRE
2. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO Y MATRIZ OBJETIVO ESTRATEGICO 3 TRIMESTRE

### DESARROLLO DE LOS TEMAS

**Inicio reunión:** Siendo las 5:00 pm del día 14 de diciembre de 2020, El Doctor Carlos Alberto Giraldo da inicio al comité operativo del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros realizando una breve descripción de los temas a tratar.

#### 1. CONSOLIDACION SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2020 SEGUNDO SEMESTRE

Para este punto interviene la contratista Carolina Lopez quien dentro de sus obligaciones contractuales realiza el seguimiento al plan de acción y quien informa que días anteriores el contratista Ivan Duque realizo reunión con cada uno de los líderes de proceso y su equipo de trabajo a fin de socializar las metas establecidas en el plan de acción 2020 segundo semestre, asi las cosas conforme a los oficios enviados a cada uno de los lideres se revisa lo entregado:

- El área de bienes inmuebles: entrega la información solicitada en medio físico donde se suministra toda las acciones realizadas para el cumplimiento de los indicadores
- El área del almacén informa que remitirá la información el día 15 de diciembre de 2020 toda vez que se encuentran consolidando la información remitida por cada uno de los contratistas.
- El área de servicios generales: remitirá la información en horas de la noche.



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

Así las cosas y en vista de que la información se está consolidando por cada uno de los líderes de proceso se les informo nuevamente cuales son los indicadores del plan de acción y la información que debe suministrar cada uno

**Por otra parte, se solicita autorizar el ajuste al plan de acción segundo semestre 2020, del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para incluir en el proyecto de Administración efectiva de los bienes del Municipio la siguiente actividad:**

**“Formulación y/o seguimiento a los instrumentos de planificación y formulación y/o ajustes a los proyectos de inversión del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros” cuyo indicador es 1.**

**Sin embargo es necesario aclarar que dicha actividad no afecta los indicadores previamente socializados y asignados a cada líder de área, toda vez que lo que se requería con esta actividad es realizar un seguimiento que permita medir el cumplimiento de los indicadores permitiendo la administración efectiva de los bienes del Municipio.**

### **2. SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO Y MATRIZ OBJETIVO ESTRATEGICO TERCER CUATRIMESTRE.**

El Departamento Administrativo de bienes y suministros dentro de su mapa de riesgos cuenta con 6 riesgos, 3 de estos transversales a toda la administración y los 3 restantes son operativos del departamento, por lo cual se socializa cada uno de estos riesgos y la información que se requiere consolidar de cada uno.

Posterior se informa al comité que en días anteriores se realizó auditoria interna de calidad, dejando una de las observaciones en el mapa de riesgos en el cual solicitan incluir dentro de sus riesgos la identificación de los bienes y su mantenimiento.

A lo que el comité operativo informa que no se debe incluir dentro de los riesgos toda vez que se tienen debidamente identificados y se realiza su mantenimiento.

Otro de los riesgos que la auditoria de calidad informa que se debe incluir en el mapa de riesgos son las invasiones de los predios del municipio y sus principales características para ser invadido

Una vez discutido estos temas se propone socializar y estudiar las observaciones de la auditoria interna, toda vez que desde el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros se vienen realizando diferentes acciones que están minimizando los riesgos

**Por lo cual no se aprueba realizar ajustes al mapa de riesgo hasta tanto se haga la socialización de las observaciones de la auditoria por lo cual es necesario evaluar la pertinencia o no de incluir y ajustar la matriz de riesgo.**

Se anexa listado de asistencia como parte integra del acta



# ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

**Cierre:** Siendo las 7:30pm se da por terminado el comité operativo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar a planeación la modificación del plan de acción 2020 2S V2	Carolina López A	

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona

CARGO: Sub Director

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó y elaboró: Carolina Lopez Artunduaga- contratista- Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

*Carolina López A.*