

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: ES-GC-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/07/2014
Página 1			

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE	
Proceso:	SEGUNDA REUNIÓN PROCESO DE EMPALME.
Área:	Dirección de Planeación Estratégica.
Acta Número:	02.
Fecha de la reunión:	30/Noviembre/2019.
Hora de Inicio:	8:10 am.
Hora de Terminación:	
PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)	
- Se adjunta lista de asistencia.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	
- Segunda Reunión Proceso de Empalme Dirección de Planeación Estratégica / Comité de Empalme Administración Electa.	
TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):	
PROCESO DE EMPALME: 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 2. OBSERVATORIO SOCIAL; 3. SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN 4. Herramienta Planeación Estratégica.	
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):	
PRIMERO: Siendo las 8:10 am, Se reúnen en la Dirección de Planeación Estratégica, la Directora Olga Lucia Corrales Molina y el Comité de Empalme de la administración Electa para dar inicio a la segunda Reunión de Empalme de la Dirección. SEGUNDO: La profesional Diana María Aza presenta el sistema Integrado de Calidad de la Dirección de Planeación Estratégica: → Contexto DOFA. - Políticas Institucionales. - Programas y Procesos de la Administración actual (2016-2019) - Indicadores: de Gestión, desempeño y Operación. - Matrices de Riesgo: 25 Riesgos establecidos. - Se menciona el Comité (de) Municipal de Gestión y desempeño y Comité Institucional de Gestión y Desempeño Creados para el seguimiento y aprobación del Sistema Integrado de Calidad, seguimiento a (MIPS) - Se mencionan y visualizan los 19 procesos actuales en la Administración actual.	



- Procesos (19) Mapa de procesos.
- Prox. Estrategias, misionales, apoyo y evaluación.
- (11) Misionales.
- (5) Apoyo
- (1) Evaluación.
- Se presenta la gestión de Riesgos, Política Gestión de Riesgos institucionales:
- Porcentajes y resultados TURAG 2013.
- Recomendaciones INCONTEN: Revisar Política de Transparencia.
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: Mapa de riesgos de corrupción, racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información, iniciativas adicionales.
- Se presentan recomendaciones finales, para hacer más dinámico el sistema de Calidad.
- La Directora presenta manuales con los que cuenta la Dirección. y Plan de Desarrollo Administración Actual y Visores.
- **TERCERO:** El Contralista Julian Bedoya Delgado presenta en representación del Observatorio Social (presenta) la herramienta de Planeación Estratégica, tiene una licencia vitalicia, "Estrategas". Presenta el software "Estrategas", que consta de:
 - Estructura Administrativa
 - Indicadores por periodos: 2014-2019.
 - Objetivos de Desarrollo Sostenible
 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial. se visualizan Matrices:
 - Indicadores: por objetivos PBOT,
 - Se visualiza indicadores de la Secretaría de Salud, y se muestra la parametrización de la herramienta y visualización de indicadores por Secretaría.
 - Proceso de formulación de un indicador; se presenta lista de indicadores.
 - Comportamiento del indicador.
- Se presentan las Políticas formuladas en el Municipio integradas Públicas
- Se muestra un acercamiento a las Políticas Públicas visualizadas mediante la herramienta "Estrategas"



- La contratista realiza aclaración al Comité de Empalme del acceso a la información de Catastro anualmente por la página del IGAC, como acceso a la información abierta.
- Se cuenta con ArcGIS Enterprise y Online, y debe (visualizarse) o comprarse una vez se finaliza el acceso al paquete, esto con el fin de acceder permanentemente a la información, dado el caso no se cuenta con acceso a red a la licencia.*
- Se realiza acercamiento y se Surfea en la Licencia, explicando los datos que se requirieron como necesidad, el acceso a la misma información, configuración y trabajo realizado en la aplicación, acceso de Usuarios y capacidad de edición.
- Se realizan observaciones de las limitaciones, facultades y restricciones de los usuarios, se deja observación de módulos bloqueados y por que se encuentra en ese estado en espera de la certificación de seguridad.

QUINTO: La Directora de Planeación Estratégica realiza visualización de los comités existentes, funcionalidad y observaciones finales, resuelve inquietudes de acuerdo al Convenio con Enterritorio que se realizó para la implementación de la Metodología Sisben II.

***NOTA ACLARATORIA:** Se cuenta con la Licencia Enterprise y On-line de ArcGIS vitalicia, sin embargo los créditos de ArcGIS Online se deben renovar tan pronto se terminen los vigentes.

SEXTO: Se da por finalizada la reunión siendo las 12:45 m.



- A continuación el contratista Julian Bedoya presenta estructura y funcionalidad del Observatorio Social, trabajo de recolección de información, pactos con entidades nacionales, acuerdos y convenios.
- Presentación de la Capacidad instalada: recurso humano, Tecnológico, físico y entorno. Con el que cuenta el Observatorio Social.
- Análisis y procesamiento de la información: procesamiento de bases de datos, estadístico, geográfico, y análisis de Contexto.
- Presentan el objetivo a alcanzar, objetivo Conyuntural, Temático y estratégico.
- Los aliados estratégicos con los que cuenta el Observatorio Social: Academia, entidades estatales, organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales.
- Presentan Producto del observatorio social; informe, documento Público e informática. y los medios de Difusión del mismo: Página Web, de manera impresa y por medio de redes sociales.
- Se deja como sugerencia que se fortalezca la capacidad de talento humano, que ejecuten seguimiento a los planes y proyectos del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que es de vital importancia contar con este personal de planta.

Se presenta la misión, visión, y objetivo institucional y se visualiza la página web y se enfatiza el estado de construcción en el que se encuentra.

- Se mencionan los módulos alternos tales como Acciones Correctivas con las que cuenta la herramienta. Strategas.

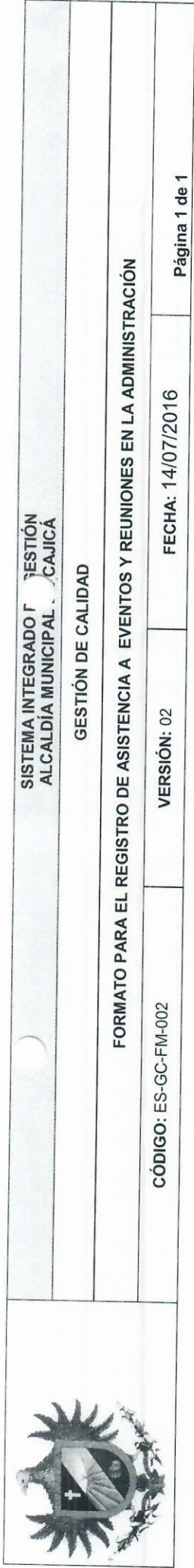
CUARTO: A continuación realiza intervención la contratista Luz Adriana Bertrán, realiza la presentación del sistema de Georreferenciación y el Convenio del IGC con el que cuenta la administración actual. Se informa el estado actual de la adquisición de la licencia "Arcgis for Desktop Advanced Concurrent use License", la licencia Arcgis Enterprise Standart (Windows) upto Four Cores License, se explica que es de condición vitalicia y su forma de acceso, transferencia de Usuario, y se aclaran que debe pagarse por el soporte anual de la licencia.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CAJICÁ

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	María Isabel Gómez R.		Empadron.	[Firma]	32036748	antigomate@rebo
2	Miguel Angel Escobar		Empadron.	[Firma]	3125758532	miguel.escobar@rebo
3	Juliana Beltrán		Contratista	[Firma]	3152257005	ibduquene@rebo
4	Julia Adriana Beltrán Franco		Contratista	[Firma]	3168887319	ladriana.beltrán@rebo
5	Diana Doris Aza	Planificación	Prof. Univer	[Firma]	—	calidad@rebo
6	Karen Daniela Ruiz Estupiron	Planificación	Tec. Administración	[Firma]	3153030705	karen.perez@rebo
7	Olga Lucía Carranza M.	Planificación	Directora P.E.	[Firma]	3183474675	olga.carranza@rebo

Decreto Nacional 1377 de 2013, la Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar: Que ha recolectado algunos de sus datos personales en uso de sus facultades legales y que los mismos forman parte de las bases de datos que maneja y/o administra. Que por este mecanismo le solicitamos autorice a la Alcaldía Municipal de Cajicá continuar con el tratamiento de sus datos personales.