

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: Empalme Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria.

DEPENDENCIA: Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria.

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Jaime Eduardo Muñoz Vera.

- Consejo _____
 Comité _____
 Reunión _____
 Otro _____

ACTA N°	03	FECHA	6 de diciembre de 2019	
LUGAR	Secretaría de Participación Ciudadana			
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Yesid Alejandro Pachón	1072642433	Comisión de Empalme	
	Ángela Mendoza	52023405	Comisión de Empalme	
	Esperanza Forero	35418045	Comisión de Empalme	
	Yexon Alexis Mojica	80350601	Comisión de Empalme	
	Miguel Ángel Guijó	80410777	Comisión de Empalme	
INVITADOS	Miriam Cristancho	23589038	Oficina de Control Interno	

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Empalme de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria con la Comisión nombrada del Alcalde Electo Luis Carlos Segura Rubiano

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:16 am se da inicio a la reunión.

Jaime Muñoz - Secretario de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria - hace entrega del acta anterior para firma y pregunta si tienen alguna sugerencia o corrección al archivo de acta enviado con antelación a lo que los asistentes responden que no hay objeción y se procede a firmar.

-El Dr. Yexon Alexis Mojica solicita enviar el archivo del cuadro de los funcionarios de planta y contratistas, en archivo word; de la misma manera la señora esperanza solicita la minuta de todas las ops de la vigencia 2019.

-La comisión pregunta por el contrato del día del campesino si la SPCAC tiene algun control o injerencia en el desarrollo de este contrato, la misma pregunta se realiza por el evento de la celebración del 20 de julio y la celebración del día comunal. Para lo que el Dr. Jaime Eduardo Muñoz, responde que en la celebración del día



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

2 de 4

del campesino no se tiene ninguna injerencia contractual, para la celebración del 20 de julio se explica que es una contratación pública pero que es un evento institucional y que el presupuesto sale de la SPCAC, teniendo un proceso contractual.

-El Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera entrega el documento con las respuestas de los compromisos adquiridos en la reunión anterior y en la hoja de ruta entregada por la comisión de empalme con fecha 04 de diciembre de 2019.

El Sr. Miguel Guijó recibe y lee el documento aportado por Jaime Muñoz.

1. Plan de Desarrollo y el componente de participación ciudadana. Se entrega el informe de gestión se evidencia el desarrollo de gestión y sus resultados.
2. Informe de la gestión en los formatos establecidos. Se anexan folios del 1 al 4 para responder los puntos 1 y 2. El cual muestra el tablero de control del SITESIGO, herramienta interna de la Administración para realizar el seguimiento del PDM 2016-2020 y de los avances en la gestión de la SPCAC.
3. Proyectos de inversión de Participación Ciudadana-Plan de Desarrollo. En el punto anterior se hace referencia a este punto, que da respuesta en los folios del 1 al 4.
4. Proyecto de inversión. La Secretaria no cuenta con proyectos mas alla del 2019.
5. Plan Estratégico. La Secretaria no tiene un plan estrategico y nos valemos del plan de desarrollo; y el plan de operativo es nuestro mismo plan de acción.
6. Ejecución Presupuestal durante el cuatrienio. Folio 5 al 22 entregado por el Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera a la comisión de empalme.
7. Estado de procesos en contratos de la vigencia de 2019. En la reunión anterior de empalme se entrego el informe sobre los contratos.
8. Proyectos de oferta y demanda. La Secretaria no tiene proyectos de estas características.
9. Presupuesto y variaciones históricas del POAI. El Dr. Jaime Muñoz entrega Presupuesto de la Secretaria se adjunta folios del 23 al 41.
10. Sistema de gestión de calidad. El Dr. Jaime Muñoz entrega folios del 42 al 56 y 57 al 69. (mapa de procesos).
11. Informes de auditoria y firmas certificadas. Se adjuntan los folios 70 al 97 y se explica que control interno realizó una sola auditoria.
12. Plan de mejoramiento y matriz de riesgo. Anexo adjunto del item anterior se entrega el plan de mejoramiento.
13. Inventario. Folios 98 a 99. La comision solicita en este inventario anexar el estado de cada elemento y s envia por correo.
14. Estructura administrativa de la SPCAC. Se entregan folios 100 al 101, se entregan cargos y manual de funciones.
15. OPS Y FUNCIONARIOS
16. Decretos y Acuerdos de la Secretaria. Se entrega un ejemplo de actos administrativos (una resolución como ejemplo a las JAC) de lo que se realiza en la SPCAC.
17. Resuelto con el 3.1
18. Plan de Acción del personal de planta y evaluaciones de desempeño. La Secretaria no cuenta con un plan de acción por personal y las evaluaciones de desempeño se entregan una vez se termine la vigencia.
19. Contratos de prestación de servicios. En la segunda reunion se entrega este informe.
20. Juntas de accion comunal Procesos. En los documentos anexos 2.1 se entregan
21. Planes de accion de las JAC. Informe de gestion entregado en la segunda reunion del 4 de diciembre.
22. Estado de legalizacion de las JAC. Segunda reunion se entrega dentro del informe de gestión, meta 199 páginas 30 a la 33.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 4

23. Proyectos de inversión de las JAC en el plan de Desarrollo. No ejecutaron planes de inversión dentro del PDM.
24. Informe de gestión frente a JAC. Este informe de gestión se entregó en la segunda reunión de empalme en el apartado de la meta 199. No rendimos informe de gestión a las JAC.
25. Entrega de las firmas del acta final de la entrega. El comité de empalme dice que una vez revisada la información procederán a redactar el acta de empalme.

Se leen los Compromisos reunión de empalme 4 de diciembre:

1. Copia de las actas de las socializaciones previas a la modificación del acuerdo 68 de pp. El Dr. Jaime Muñoz, explica que la secretaria tuvo la intención con los comités de PP, pero que las personas no asistieron a estas socializaciones, sin embargo, se comunicó a través del chat de delegados las diferentes sesiones del Concejo Municipal. Se entregan actas de socializaciones posterior a la modificación del acuerdo en una memoria USB.
2. Cabildo Abierto. Se entrega un documento por parte del Dr. Jaime Muñoz, de las preguntas y respuestas de las ponencias del cabildo abierto del 31 de marzo de 2019.
3. Copia de las resoluciones de sanción a las JAC intervenidas. Dr. Jaime Muñoz entrega las resoluciones a las Juntas intervenidas. Folios 126-161
4. Cuadro del presupuesto 2020. Compromiso entregado en el anexo 1.6 del documento entregado.
5. Informe de los salarios de los funcionarios. Entregado en el ítem 3.4
6. Actas o documentos realizados en el terminal de transporte. Anexo 162 a 184.
7. Actas o documentos de las capacitaciones a la comunidad. Archivo magnético.
8. Informe de prensa. Se entrega informe dentro del documento de compromisos.

El Señor Yexon Mojica, pregunta sobre la meta de comunicaciones sobre el desarrollo de la gestión, a lo que el Dr. Muñoz aclara la diferencia entre la oficina de prensa y el contrato de comunicaciones de la profesional encargada en esta secretaria e invita al funcionario Carlos Roza, para darle la explicación de cómo funciona el sistema de avance de metas.

Se termina la reunión a las 12:39 pm.

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se entregan los documentos solicitados y por parte de la comisión se dice que se llevarán los documentos para revisión y de ser necesario solicitarán más información.

4. ANEXOS

No aplica

5. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Archivo digital de el cuadro de funcionarios y	Jaime Muñoz	6/12/2019



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

4 de 4

contratistas, y el presupuesto de la SPCAC.

6. FIRMAS

DAVID E. MUÑOZ V.
S.P.A.C.

Yerson Mojica