



CLARA GUZMAN RODRIGUEZ- ABOGADA
ESPECIALIZADA
CALLE 13 SUR NO. 56-22, BOGOTA.
claracontrol25@hotmail.com



FECHA: La Mesa Cundinamarca, martes 26 de marzo de 2019

HORA: 16:00 horas (4 PM)

LUGAR: Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico Alcaldía Municipal

ACTA No. 04

REUNIÓN CON EL SEÑOR SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO; Y EL FUNCIONARIO DE ENLACE DE LA SECRETARÍA PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO QUE POSIBILITE REVISAR Y AJUSTAR (SI SE REQUIERE) LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CORRESPONDIENTE Y APORTAR A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRUCTURADOS EN LAS VIGENCIAS 2017, 2018 Y LO CORRIDO DE 2019 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. PS-069-2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA MESA Y CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ

AGENDA

1. Verificación del personal asistente.
2. Saludo Inicial.
3. Desarrollo de la reunión
 - 3.1 Mesa de Trabajo para aclarar dudas frente a las necesidades del Sistema Integrado de Gestión en alineación con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.2017 (Actividad Nro. 3.1 del Contrato)
 - 3.2 Mesa de Trabajo para hacer entrega de los productos resultantes de asesoría y acompañamiento durante las vigencias 2017, 2018 y lo corrido de 2019 (Actividad Nro. 3.1 del Contrato)
 - 3.3 Taller para la revisión y ajustes (si se requieren) de la caracterización del proceso: Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico (Actividad Nro. 5.1 del Contrato)
4. Conclusiones finales.

ANTECEDENTES

En desarrollo del Contrato de Servicios Profesionales Nro. PS-069-2019, cuyo objetivo es “Servicios profesionales de asesoría y acompañamiento a la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca para la continuidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 2017, articulado con los requisitos establecidos en la norma técnica NTC ISO 9001:2015 para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad”.

En la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, se realizaron unas mesas de trabajo con el señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico, y su Funcionario de Enlace para asesorar y acompañar aquellos aspectos que a consideración del Secretario de la Dependencia presenten algún tipo de debilidad, de igual forma para hacer entrega de los productos resultantes de asesoría y acompañamiento durante las vigencias 2017, 2018 y lo corrido de 2019 y realizar la revisión y ajustes (si se requieren) de la caracterización del proceso: Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico, en alineación con lo requerido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:2017 para el Estado Colombiano, aspectos necesarios para dar cumplimiento a las actividades números 3.1 y 5.1 del objeto contractual que menciona lo siguiente:

3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN, DE TAL FORMA QUE SE POSIBILITE LA EJECUCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG:2017 PARA EL ESTADO COLOMBIANO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

- Actividad Nro. 3.1 “Informe de resultados (Avance del Primer Trimestre)”

5. OPTIMIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Actividad Nro. 5.1 “Asesorar y Acompañar la revisión y ajustes de las caracterizaciones de los diferentes procesos de la Administración Municipal”

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del Personal Asistente:

El señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico. Ingeniero DIEGO ALEXANDER MONTOYA GARCÍA, verifica la asistencia de las personas convocadas a la reunión de trabajo y comprueba el quórum suficiente para dar inicio a la misma.

2. Saludo Inicial:

La Doctora CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ, Contratista de la Administración Municipal y Líder del, realiza una breve exposición sobre la importancia que significa para la Administración Municipal optimizar la gestión del conocimiento a través de este tipo de talleres como elementos fundamentales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:2017

3. Desarrollo de la reunión

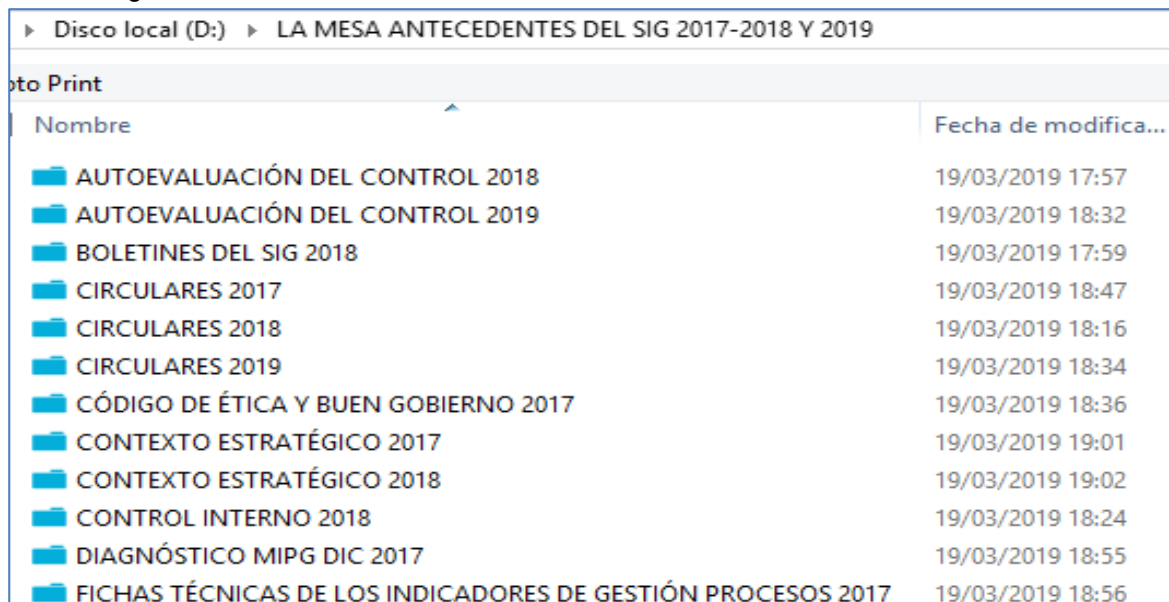
3.1 Mesa de Trabajo para aclarar dudas frente a las necesidades del Sistema Integrado de Gestión en alineación con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.2017 (Actividad Nro. 3.1 del Contrato)

El Equipo Contratista escucha al señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico, sobre aquellos aspectos que a su parecer presentan algún tipo de debilidad y que requieren atención personalizada, acto seguido el Equipo de Proyecto Externo aclara las dudas correspondientes es aspectos relacionados con:

- La planificación y ejecución de los planes de acción de la Dependencia para la vigencia 2019
- Compara las metas establecidas para la vigencia 2019 con las metas requeridas para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
- Estructuración del Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión
- Realización de la Autoevaluación del control en la vigencia 2019
- Hace entrega de los formatos para la planificación y ejecución de los Planes de Acción para la vigencia 2019:
 - Metodología para planificar y controlar la ejecución de las tareas puntuales definidas en los Planes de Acción
 - Formato para planificar y controlar la ejecución presupuestal de los Planes de Acción
 - Formato para planificar y controlar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

3.2 Mesa de Trabajo para hacer entrega de los productos resultantes de asesoría y acompañamiento durante las vigencias 2017, 2018 y lo corrido de 2019 (Actividad Nro. 3.1 del Contrato)

El Equipo Contratista hace entrega en medio magnético al señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico una carpeta denominada "LA MESA ANTECEDENTES DEL SIG 2017-2018 Y 2019", la cual contiene entre otros los siguientes documentos:



Nombre	Fecha de modifica...
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 2018	19/03/2019 17:57
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 2019	19/03/2019 18:32
BOLETINES DEL SIG 2018	19/03/2019 17:59
CIRCULARES 2017	19/03/2019 18:47
CIRCULARES 2018	19/03/2019 18:16
CIRCULARES 2019	19/03/2019 18:34
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 2017	19/03/2019 18:36
CONTEXTO ESTRATÉGICO 2017	19/03/2019 19:01
CONTEXTO ESTRATÉGICO 2018	19/03/2019 19:02
CONTROL INTERNO 2018	19/03/2019 18:24
DIAGNÓSTICO MIPG DIC 2017	19/03/2019 18:55
FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS 2017	19/03/2019 18:56

FORMATOS ACTUALIZADOS 2018	19/03/2019 17:31
GESTIÓN DEL RIESGO 2018	19/03/2019 17:47
GUÍAS Y MANUALES DEL SIG SCANEADOS	19/03/2019 17:49
INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN CONSOLIDADOS 2017	19/03/2019 17:39
INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN CONSOLIDADOS 2018	19/03/2019 17:41
INSTRUCTIVOS 2018	19/03/2019 17:31
LA MESA PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SCANEADOS 2018	19/03/2019 17:31
MATRIZ DE INDICADORES PROCESOS 2018	19/03/2019 17:47
MATRIZ DE INDICADORES PROCESOS 2019	19/03/2019 18:35
MEJORA Y MEJORAMIENTO CONTINUO 2018	19/03/2019 17:53
MODIFICACIÓN MAPA DE PROCESOS 2018	19/03/2019 17:50
PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SIG 2018	19/03/2019 17:54
PLANES DE ACCIÓN 2017	19/03/2019 18:38
PLANES DE ACCIÓN 2018	19/03/2019 17:55
PLANES DE ACCIÓN 2019	19/03/2019 17:56
POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROCESOS 2017	19/03/2019 18:39
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2017	19/03/2019 18:59
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2017	19/03/2019 18:41

Fig. 01 Carpeta que contiene 30 subcarpetas con la información del SIG 2016-2017, 2018 y 2019


3.3 Taller para la revisión y ajustes (si se requieren) de las caracterizaciones de los procesos: Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico (Actividad Nro. 5.1 del Contrato)

- Actividad Nro. 5.1 “Asesorar y Acompañar la revisión y ajustes de las caracterizaciones de los diferentes procesos de la Administración Municipal”

El Equipo Contratista direcciona un taller para la revisión y ajustes (si se requieren) del proceso correspondiente a la Dependencia, así:

Se revisó la versión número “0” de la caracterización del Proceso: “Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico” y se ajustó teniendo en cuenta lo siguiente:

- Lo que está en letras color rojo, es necesario eliminarlo
- Lo que está en letras color azul, es necesario agregarlos
- Lo que está en letras color negro, quedó igual

Página 1 de 1		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
Código:				
Fecha:		GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBIENTAL, AGROPECUARIO Y TURÍSTICO		
Versión: 0				
OBJETIVO DEL PROCESO: Direccional el componente de desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico en el Municipio de La Mesa Cundinamarca, de tal forma que la comunidad se vea favorecida con los diferentes programas y se genere un desarrollo de la economía sostenible en el tiempo				
DUEÑO DE PROCESO: Secretario(a) de Desarrollo Económico y Turístico			ALCANCE DEL PROCESO: Comprende la planificación, ejecución, control y verificación de los diferentes programas destinados a aportar al desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico del Municipio	
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN				
TIPO	NOMBRE	INTENCIÓN	DEFINICIÓN OPERACIONAL	
Eficacia	porcentaje de habitantes del Municipio objeto de asistencia técnica	Medir la eficacia del proceso a través de establecer el número de habitantes del Municipio cubiertos con los programas de asistencia técnica	(Número de habitantes del Municipio beneficiados con programas de asistencia técnica / Número total de habitantes del Municipio proyectados a beneficiar con los programas de asistencia técnica) * 100	
Efectividad o Impacto	Porcentaje de cobertura de los diferentes programas para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico	Medir la eficacia del proceso a través de establecer el número de habitantes del Municipio de la Mesa Cundinamarca beneficiados con los programas de desarrollo económico, ambientales, agrarios, pecuarios y turísticos	(Número de habitantes del Municipio beneficiados con los programas de desarrollo económico + Número de habitantes del Municipio beneficiados con los programas ambientales + Número de habitantes del Municipio beneficiados con los programas agrarios + Número de habitantes del Municipio beneficiados con los programas pecuarios + Número de habitantes del Municipio beneficiados con los programas turísticos / Número total de habitantes del Municipio de la Mesa Cundinamarca priorizados por los programas) * 100	
Eficiencia	Porcentaje de recursos invertidos en los diferentes programas para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico	Medir la eficiencia del proceso a través de establecer el costo per cápita de los programas ejecutados	(Número de programas de desarrollo económico realizados + Número de programas ambientales realizados + Nro. de programas agrarios realizados + Número de programas pecuarios realizados + Número de programas turísticos realizados / Valor total de recursos financieros invertidos en los diferentes programas) * 100	
Eficacia	Porcentaje de programas desarrollados	Medir el impacto del proceso a través de establecer el cumplimiento de los diferentes programas por parte de la Administración Municipal	(Número de programas de desarrollo económico realizados + Número de programas ambientales realizados + Número de programas agropecuarios realizados + Número de programas turísticos realizados / Número total de programas proyectados) * 100	
Efectividad o Impacto	Porcentaje de incremento del turismo en el Municipio	Medir el impacto del proceso a través de establecer el incremento real de los turistas en el Municipio	(Número de turistas periodo actual - Número de turistas periodo anterior / Número de turistas periodo actual) * 100	
Efectividad o impacto	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del proceso	Medir la efectividad o impacto del proceso a través de establecer si los usuarios del proceso se encuentran satisfechos con el servicio prestado	(Número de usuarios encuestados que evaluaron en los ítem 4 y 5 la encuesta de satisfacción / Número total de usuarios encuestados) * 100	

PROCESOS O PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE		
PLANEAR					
Proceso "Gestión Estratégica" Proceso "Gestión Integral del Control Interno" Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Plan de Desarrollo Municipal Informe de Revisión por la dirección Resultados de las Auditorías Internas y Externas Lineamientos para el establecimiento de las políticas de operación del proceso	1. Definir las Políticas de Operación del proceso	Secretario(a) de Desarrollo Económico y Turístico Responsable del Sector Económico Responsable Sector Ambiental Responsable Sector Agrario Responsable Sector Pecuario Responsable Sector Turismo	Caracterización del Proceso Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico Políticas de Operación del Proceso Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico	Proceso "Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico" Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso "Gestión Estratégica"	Lineamientos del anteproyecto de presupuesto, proyecto plan de compras de seguimiento a la ejecución del plan de compras de la Administración Municipal	2. Planificar los recursos requeridos para la operacionalización del proceso.	Secretario(a) de Desarrollo Económico y Turístico Responsable del Sector Económico Responsable Sector Ambiental Responsable Sector Agrario Responsable Sector Pecuario Responsable Sector Turismo	Plan de necesidades del proceso Plan de compras del proceso aprobado	Proceso "Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico" Proceso "Gestión del Sistema Integrado" Proceso "Gestión Estratégica"
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"	Lineamientos para la gestión integral del riesgo en la Administración Municipal	3. Identificar y administrar los riesgos asociados al proceso.	Secretario(a) de Desarrollo Económico y Turístico Responsable del Sector Económico Responsable Sector Ambiental Responsable Sector Agrario Responsable Sector Pecuario Responsable Sector Turismo	Plan para la gestión integral de los riesgos del proceso	Proceso "Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico" Proceso "Gestión del Sistema Integrado"
Proceso Gestión Estratégica" Congreso de la República	Plan de Desarrollo Municipal Leyes y Decretos del Sector Económico Leyes y Decretos del Sector Agropecuario Leyes y Decretos del Sector Ambiental	4. Identificar la normatividad legal vigente con respecto a los sectores: Económico, Ambiental, Agrario, Pecuario y Turístico	Secretario(a) de Desarrollo Económico y Turístico Responsable del Sector Económico Responsable Sector Ambiental Responsable Sector Agrario Responsable Sector Pecuario Responsable Sector Turismo	Normatividad legal vigente con respecto a los sectores: Económico, Ambiental, Agrario, Pecuario y Turístico, aplicables al Municipio	Proceso "Gestión para el Desarrollo Económico, Agropecuario, Ambiental y Turístico"

Fig. 02 Extracto de la caracterización del Proceso "Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico", versión "o" del 10/07/2017

Nota 1. La versión 1 revisada y ajustada será enviada posteriormente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, previa aprobación de la señora Alcaldesa Municipal.

4. Conclusiones Finales:

- El señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico, una vez recibida la versión número 1 de la caracterización del proceso "Gestión para el desarrollo económico, ambiental, agropecuario y turístico", se compromete a socializarla entre su personal y dar inicio a su implementación, dejando las evidencias de lo actuado.
- El señor Secretario de Desarrollo Económico y Turístico, se compromete a designar de entre sus funcionarios el Gestor del Conocimiento y la innovación de la Secretaría, de igual forma se compromete a garantizar los espacios para socializar entre su personal los productos del Sistema Integrado de Gestión elaborados durante las vigencias 2017, 2018 y lo que va corrido de 2019, dejando las correspondientes evidencias de lo actuado.

ASISTENTES

Una vez leída y aprobada la presente acta se da por terminada y en constancia firman quienes intervinieron en la misma

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
DIEGO ALEXANDER MONTOYA GARCÍA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	Original Firmado
	FUNCIONARIO DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	Original Firmado
CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	Original Firmado
LUIS BOLÍVAR HERNÁNDEZ RIVERA	INTEGRANTE EQUIPO DE LA CONTRATISTA	Original Firmado

"2019 Año de la Consolidación de Resultados"