



INSTALACIÓN COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN

CTG



Acuerdos



Mantener los teléfonos celulares en modo silencio



Escuchar atentamente



Participar activamente



Respetar todas las intervenciones y preguntas pues todas son válidas

Contenido

1.

- Nuestra historia 2018.

2.

- Instalación Comité Técnico de Gestión - CTG.

3.

- Expectativas de los integrantes del CTG.

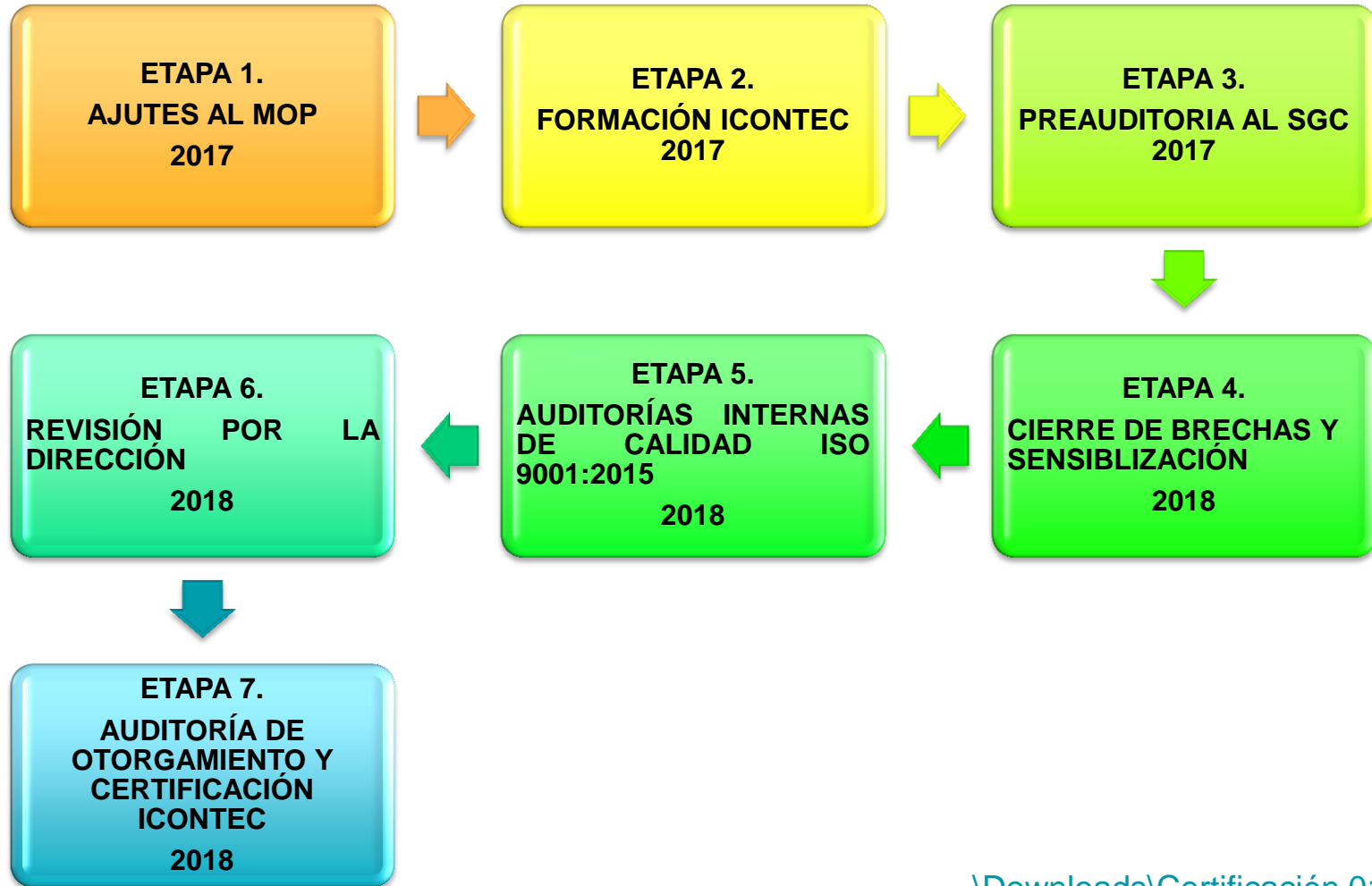
4.

- Retos 2019.

5.

- Evento “Mi Compromiso Cuenta”.

Nuestra historia 2018



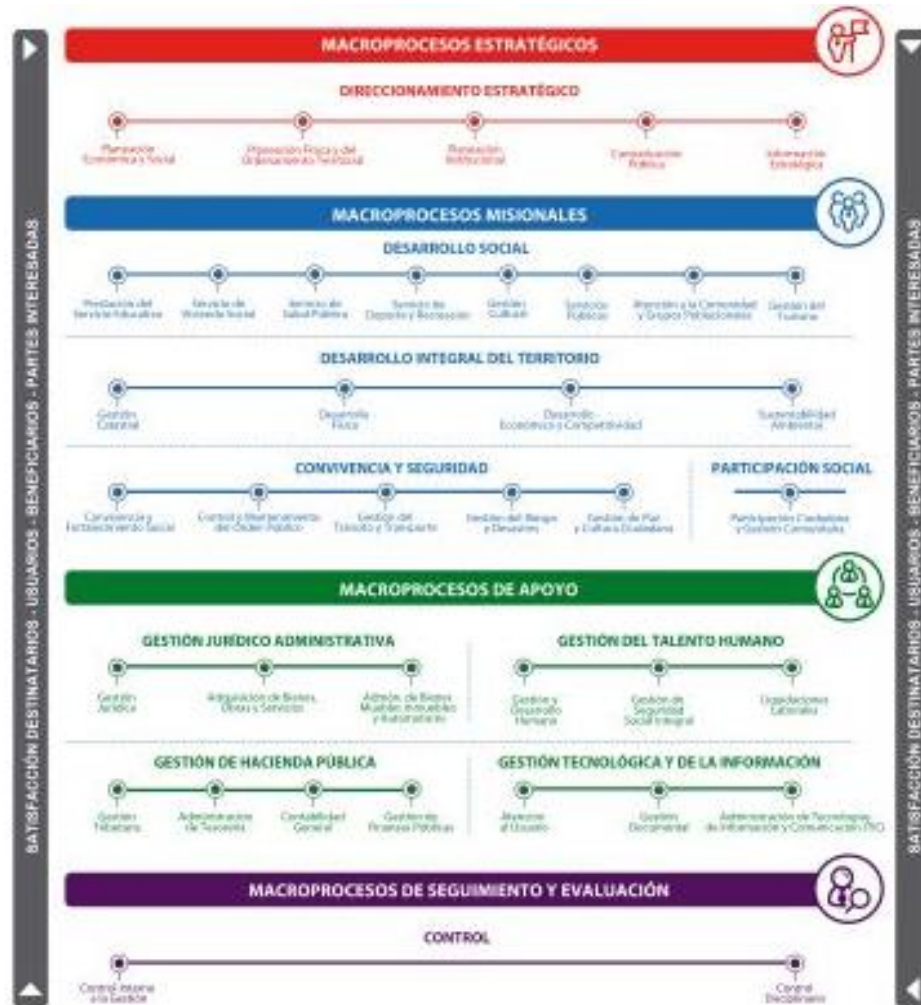
..\Downloads\Certificación 01_1.mp4

Etapa 1. Ajustes al MOP 2017

Estrategia: Asistencia técnica a través de padrinos y madrinas.

30 procesos actualizados documentalmente

2 nuevos procesos misionales: Gestión del Turismo, Gestión de Paz y Cultura Ciudadana



Etapa 2. Formación Icontec 2017

Estrategia: Cualificación de servidores públicos y contratistas.

Audidores Internos de Calidad bajo ISO 9001:2015

**Audidores Internos Seguridad de la Información
NTC ISO 27001: 2013.**

**Diplomado en Sistemas de Gestión
NTC ISO 9001:2015**

**Formación en Gestión de Riesgos
NTC ISO 31000**

Sensibilización nivel directivo Sistemas de Gestión – Diplomado coaching



Etapa 3. Pre auditoria al SGC 2017

Estrategia: Diagnóstico del SGC y su estado frente a la norma ISO 9001:2015 - Pre auditoría ICONTEC.



- 1198 funcionarios de los diferentes procesos auditados.
- 38 procesos auditados.
- Concepto favorable para implementar la norma ISO 9001:2015 y presentar el SGC para ser certificado.

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: Compromiso del Nivel Directivo.



El Señor Alcalde en presencia del ICONTEC y el Departamento Administrativo de la Función Pública, ratificó su compromiso con el proceso de Certificación del SGC.

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: Definición del alcance de la certificación de la entidad y sensibilización por organismos.



7 días de encuentro con los líderes de los 38 procesos convocados.

258 servidores públicos y contratistas abordados.

24 organismos y 2 unidades especiales.

Postulación de líneas de servicio y construcción del Alcance definitivo del SGC.

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: Rayuela Certificadora – Sensibilización.



- A través del juego tradicional la Rayuela, se interiorizaron los conceptos del Sistema de Gestión de la Calidad, los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- Contamos con la participación de los Gestores de Paz.

9000 personas abordadas con la estrategia

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: Interacción de procesos – Sensibilización.



276 servidores y contratistas sensibilizados

Se realizó sensibilización sobre la interacción entre procesos transversales y misionales a fin de interiorizar el enfoque por procesos.

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: El SGC y el proceso de Certificación- Sensibilización



5000 servidores públicos y contratistas sensibilizados

Se realizó sensibilización sobre los conceptos del SGC y el proceso de Certificación.

Etapa 4. Cierre de brechas y sensibilización 2018

Estrategia: Encuentros Somos Alcaldía.



240 servidores públicos y contratistas sensibilizados

Se generó una alianza entre el sector público y privado con el fin de concientizar a la entidad sobre la importancia y los beneficios de la certificación del SGC.

Etapa 5. Auditorías internas de Calidad ISO 9001:2015 - 2018

1er Ciclo de Auditorías Internas de Calidad ISO 9001:2015 en la historia de la entidad.



Resultado: 50% Conforme y con Oportunidades de Mejora.

Etapa 5. Auditores certificados ISO 9001:2015 - 2018

1er Ciclo de Auditorías Internas de Calidad ISO 9001:2015 en la historia de la entidad



24 Auditores Internos de Calidad certificados por el ICONTEC conformaron el equipo auditor.

4 días de trabajo, 49 sesiones de trabajo y entrevistas.

Etapa 6. Revisión por la Dirección 2018

Estrategia: Mi liderazgo cuenta.



- Realizada por 1ra vez con el Sr. Alcalde y el gabinete de gobierno actual.
- Se evaluó el estado del SGC encontrándose conveniente, adecuado y eficaz.

Reunión de apertura

Octubre 29 de 2018.



- Confirmación del Alcance de Certificación del SGC.
- Agenda de la Auditoría.
- Metodología de calificación.

Visitas de auditoría

Octubre 30, Noviembre 1 y 2 de 2018.



- Presencia del Nivel directivo durante las entrevistas.
- Acompañamiento técnico de padrinos y madrinas.
- Participación activa del Equipo Técnico de Gestión.
- Presencia del Nivel directivo durante las entrevistas.
- Acompañamiento técnico de padrinos y madrinas.
- Participación activa del Comité Técnico de Gestión.
- 25 visitas efectuadas.
- Más 500 personas que participaron como auditados.

Reunión de cierre

Noviembre 2 de 2018.



- 11 No conformidades menores (NCM)
- Plan de mejoramiento para cierre de NCM
- **Concepto favorable del ICONTEC para otorgar la Certificación.**

Formulación del Plan de Mejoramiento

Noviembre 7 de 2018.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 11
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	NTC-ISO 9001:2015	9.2.2 a
Descripción de la no conformidad: Se evidencia falla en la planificación y ejecución del programa de auditoría de control interno		
Evidencia: La auditoría realizada de junio a noviembre de 2018, para verificar la planificación de la implementación del MIPG, no cumple con el objetivo definido en el programa de auditoría y en el plan de auditoría "Verificar la implementación del MIPG".		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Ajustar el objetivo de la Auditoría No. 45 de MIPG	Programa Anual de Auditorías ajustado	09/nov/2018
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc....).		
El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante video conferencia del 10/ago/2018, recomendó no realizar auditoría de evaluación a la implementación del MIPG, solamente a la planificación del mismo.		
No se ajustó adecuadamente el objetivo de la auditoría No. 45 (MIPG) conforme a la recomendación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Revisar el estado del arte de la implementación de los nuevos sistemas de gestión objeto de auditoría para definir los objetivos generales del programa anual de auditoría interna	Actas de reunión	30/ene/2019
Elaborar el programa anual de auditoría interna de acuerdo a los criterios establecidos por el Departamento Administrativo de Control Interno	Actas de reunión y programa anual de auditoría interna	30/ene/2019
Aprobar por el Comité de Coordinación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad el programa anual de auditoría interna	Acta de comité y programa anual de auditoría interna aprobado	30/ene/2019
Realizar seguimiento al programa anual de auditoría interna y hacer los ajustes correspondientes	Acta de seguimiento y Programa anual de auditoría interna modificado	31/dic/2019



Construcción del plan de mejoramiento para las 11 No conformidades menores (NCM).

Aprobado por el ICONTEC.

Ceremonia de otorgamiento

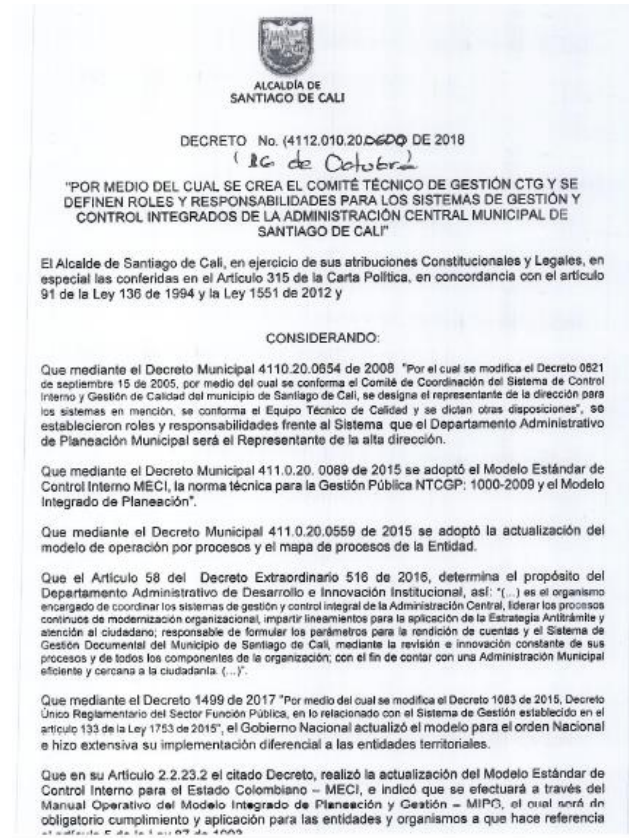
1. **Mantenimiento de infraestructura vial.**
2. **Ejecución de programas de iniciación y formación deportiva para niños, niñas y jóvenes.**
3. **Orientación y atención a la población vulnerable de primera infancia, mujer víctima de violencias y víctimas del conflicto.**
4. **Orientación y acceso a la información a través de recursos bibliográficos en las bibliotecas públicas de Santiago de Cali; San Luis, Deporte y Recreación, Centro Emprendimiento Cultural, Álvaro Mutis.**
5. **Formulación y gestión de proyectos para construcción de rutas de desarrollo empresarial en torno a las cadenas de valor locales.**
6. **Promoción de rutas de empleabilidad por cadenas de valor del sistema municipal de empleo.**
7. **Inspección, Vigilancia y Control a construcciones licenciadas.**
8. **Promoción de la participación ciudadana.**



Instalación del comité técnico de gestión

“Por medio del cual se crea el Comité Técnico de Gestión CTG y se definen roles responsabilidades para los Sistemas de Gestión y Control Integrados de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.

[..\Downloads\DECRETO 600 Por medio del cual se crea el CTG.pdf](#)



Responsabilidades CTG con los Sistemas de Gestión

Contribuir técnicamente en la elaboración de productos.

Sostenibilidad

Sensibilización al interior de los organismos.

Implementación

Mejora

Funciones del Comité

Participar en el estudio y análisis de temas relacionados con las políticas de gestión y desempeño.

Presentar propuestas para el adecuado desempeño e implementación del MIPG.

Fomentar una cultura de la calidad.

Expectativas CTG

- 1. Acompañamiento y apoyo para sensibilizar al nivel directivo
- 2. Lograr certificar nuevas líneas de servicio
- 3. Acompañamiento técnico en los requisitos de la ISO 9001:2015
- 4. Fortalecer equipo organizacional
- 5. Compromiso nivel directivo
- 6. Acompañamiento desarrollo de auditorías internas
- 7. Acompañamiento incondicional de los padrinos

Expectativas CTG

- Realizar mesas de trabajo para revisar funciones del 0516
- Mantener la certificación
- Mesas de trabajo participación ciudadana
- Certificar procesos
- Municipio certificado
- Compromiso procesos transversales
- Acompañamiento implementación MIPG

Expectativas CTG

Articulación de procesos

Mejorar la comunicación para dar lineamientos

Articulación de organismos

Participación del CTG activa para desarrollo de herramientas


Mejorar los temas para la ciudadanía y demás partes interesadas

Certificar puntos vive digital

Retos a cumplir en el 2019



Implementación del 100% del Sistema de Gestión de la Calidad. Meta Plan de Desarrollo 2016 – 2019.



Lograr la re certificación del SGC bajo la ISO 9001:2015 – (9) Líneas de servicio.



Lograr la certificación del SGC bajo la ISO 9001:2015 – Nuevo alcance 2019.



Generar articulación entre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad de la información.


Retos a cumplir en el 2019



Estrategias de apropiación y conocimiento de los Sistemas de Gestión y Control Integrados al interior de los organismos, generando cultura de la calidad.



Minimizar la generación de hallazgos en las auditorías recibidas.



Actualización documentación procesos – Insumo estudio cargas laborales.



Formación en la NTC ISO 9001:2015 (personal nuevo o que no este certificado).



Formación en la NTC ISO 45001:2015.



Diagnóstico de la gestión del conocimiento de la Alcaldía de Cali.

Líneas de servicio postuladas 2019

Secretaria de Cultura

- Biblioteca pública Centro cultural Nuevo Latir
- Biblioteca pública Centro cultural Comuna 1
- Biblioteca pública Daniel Guillard
- Biblioteca pública Decepaz

Secretaria de Desarrollo Económico

- Territorios sostenibles
- Competitividad e inteligencia económica

Secretaria de Deporte y Recreación

- Iniciación y formación deportiva para niños, niñas adolescentes jóvenes y adultos.
- Fortalecimiento a clubes deportivos y apoyo a deportistas de alto rendimiento.
- Promoción y ejecución de actividades físicas y recreativas.
- Organización y ejecución de eventos deportivos, recreativos y de la actividad física.

Líneas de servicio postuladas 2019

Secretaria de Gestión del Riesgo y Desastres

- Planes escolares de riesgo para las instituciones educativas publicas del municipio Santiago de Cali.
- Evaluaciones de riesgo tecnológicos y humano no intencional.
- Jornada de adiestramiento para atención de emergencias y desastres.

Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

- Procedimiento promoción de control social.
- Procedimiento planeación participativa.

Secretaria de Turismo

- Información turística.
- Recorridos turísticos.

Secretaria de Vivienda Social

- Resolución de transferencia.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales

- Espacio público recuperado.

Mi Compromiso Cuenta!





Desarrollo e Innovación

Institucional

¡GRACIAS A TODOS!

www.cali.gov.co

