

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

CONCEJO DE BOGOTA 23-11-2018 02:56:50
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE16116 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Origen: Sd:174 - MESA DIRECTIVA/MELENDEZ DIAZ CESAR AUGL
DESTINO: CONCEJO DE BOGOTA/TODAS LAS OFICINAS
ASUNTO: REUNION EXTRAORDINARIA COMITE SIG
OBS: ---

Acta No. 018

MEMORANDO

PARA:

* Doctor Rodolfo Martínez Quintero
Delegado Presidencia

Cardinal
23/11/18
3:52

Doctora Olga Marlene Rodríguez Vega
Delegada por la Presidencia Comité Directivo SIG



* Doctora Yenny Soledad Camargo Pérez
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

O 23-NOV 2018

Doctor Jorge Luis Peñuela Ramos
Director Administrativo

23 NOV 2018 3:08 PM

Doctora Efvanni Paola Palmariny Peñaranda
Director Financiero

* Doctor Dagoberto García Baquero
Secretario General del Organismo de Control

6:15 3:35 PM

* Doctor Luis Fernando Pinzón Galindo
Director Jurídico

23 NOV 2018 15:46 PM

* Doctora Elba Milena Castro Vega
Subsecretaria Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo

Jais Elena 23-NOV-18 3:42 PM

* Doctor Juan Ramón Jiménez Osorio
Subsecretario Comisión Segunda Permanente de Gobierno

* Doctor Milton Javier Latorre Mariño
Subsecretario Comisión Tercera Permanente de Hacienda

Adebrida Lopez 3:40 PM 23-11-2018

INVITADOS:

Doctor Hitler Rouseau Chaverra Ovalle
Jefe Oficina Control Interno

Hitler Rouseau Chaverra Ovalle 26/11/18

Dora Luz Giraldo Jiménez
Secretaria Técnica Comité Interno de Archivo

Dora Luz Giraldo Jiménez 23 Nov 2018

23 NOV. 2018

23 NOV 2018



GD-PR001-FO2 V.1

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

DE Secretario Técnico Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión SIG

ASUNTO: Reunión Extraordinaria Comité Directivo SIG

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 1315 del 2012, "Por la cual se define y Reglamenta el Sistema Integrado de Gestión y se crean los equipos de trabajo del Concejo de Bogotá, D.C.", de manera atenta me permito convocarlos (las) a reunión del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión - Archivo

FECHA: Lunes 26 de Noviembre 2018

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Biblioteca Carlos Lleras Restrepo

ORDEN DEL DÍA:


1. Llamado a lista y verificación del Cuórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. *Comite de Archivo*
3.1 - Someter a consideración la aprobación de la modificación de procedimientos misionales y formato.
- 3.2 ~~Actualización Procedimiento Control de Producto y/o Servicio No Conforme~~ *Comite Extraordinario*
- 3.3 ~~Actualización formato Descripción del Producto no Conforme - Proceso Gestión Mejora Continua SIG~~ *Comite S.I.G*
4. Comunicaciones, proposiciones y varios.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ

Revisó: Cesar Augusto Meléndez Díaz
Elaboró: Aleida Moya Herrera



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GD-PR001-FO4
	ACTA DE COMITÉ O REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013
		PÁGINA: 1 DE 4

COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - S.I.G

REUNION EXTRAORDINARIA

ACTA No. 018

FECHA: Bogotá D.C., noviembre 27 de 2018

HORA: 9: 00 a.m. a 9:43 a.m.

LUGAR: Biblioteca Carlos Lleras Restrepo

ASISTENTES:

Doctor Rodolfo Martínez Quintero
Delegado Presidencia

Doctora Olga Marlene Rodríguez Vega
Delegada por la Presidencia Comité Directivo SIG

Doctora Yenny Soledad Camargo Pérez
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Doctora Efvanni Paola Palmariny Peñaranda
Director Financiero


Doctor Dagoberto García Baquero
Secretario General del Organismo de Control

Doctor Luis Fernando Pinzón Galindo
Director Jurídico

Doctora Elba Milena Castro Vega
Subsecretaria Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo

Doctor Juan Ramón Jiménez Osorio
Subsecretario Comisión Segunda Permanente de Gobierno



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GD-PR001-FO4
	ACTA DE COMITÉ O REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013
		PÁGINA: 2 DE 4

Doctor Milton Javier Latorre Mariño
 Subsecretario Comisión Tercera Permanente de Hacienda

INVITADOS:

Dora Luz Giraldo Jiménez
 Secretaria Técnica Comité Interno de Archivo

ORDEN DEL DIA


1. Llamado a lista y verificación del Cuórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Comité de Archivo
 - Someter a consideración la aprobación de la modificación de formatos
4. Temas Oficina Asesora de Planeación
 - Someter a consideración la aprobación de la modificación de procedimientos misionales
5. Comunicaciones, proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del cuórum

El Secretario Técnico hace llamado a lista de los Directivos convocados para la presente reunión del Comité de Sistema Integrado de Gestión SIG, verificando la asistencia de 8 miembros del Comité, por tanto hay cuórum decisorio y deliberatorio.



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GD-PR001-FO4
	ACTA DE COMITÉ O REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013
		PÁGINA: 3 DE 4

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

Sometido a consideración el Orden del Día, es aprobado con las modificaciones.

3. Comité Interno de Archivo

La doctora Olga Marlén anuncia que el doctor Dagoberto García Baquero asume como presidente del Comité Interno de Archivo.

El doctor Baquero a su vez, cede la palabra a la funcionaria Dora Luz Giraldo Jiménez, Secretaria Técnica del Comité informa que se traen cuatro formatos para poner en consideración así, esto producto de la Auditoria Externa y Uno de la Auditoria Interna se trae a consideración la modificación de cuatro formatos:

- Matriz de identificación de salidas no conformes: código SIG-PR006-FO2
- Descripción de salidas no conformes: código SIG-PRO06-FO1
- Cronograma anual de entrega de órdenes civiles al Mérito: código GN-PR002-FO1
- Esquema de publicación de información :código SSI-PR008-FO5 Versión 0
- Compromiso de Confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información Personas Naturales o Jurídicas: código SSI-PR008-FO3 VERSIÓN 01. Sobre este formato el jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que se hace necesario para que sea firmado por personas jurídicas.


El doctor Dagoberto García Baquero, presidente del Comité somete a aprobación cada uno de los formatos presentados con su respectivo código, versión y fecha. Formatos que son aprobados por los asistentes.

4. Temas Oficina Asesora de Planeación

Someter a consideración la aprobación de la modificación de procedimientos misionales:

- Procedimiento Gestión Normativa Código GNPR001, Versión 10, de 27 de Noviembre de 2018, pág. 1 a la 17.



 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GD-PR001-FO4
	ACTA DE COMITÉ O REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 11 MARZO 2013
		PÁGINA: 4 DE 4

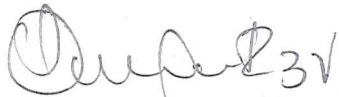
- Procedimiento de Control Político SGS, ajustado a los requerimientos que ha hecho el auditor.
- Procedimiento de Elección de Servidores Públicos y Elección de Mesas Directivas de la Corporación.
- Procedimiento de salidas no conformidades, con los requerimientos que ha hecho el auditor.

Se registra la asistencia del Dr. Luis Fernando Pinzón Galindo.

5. Comunicaciones, proposiciones y Varios.

- El Dr. Hitler Rouseau Chaverra presentó excusa verbal porque tiene un compromiso de carácter personal.

Agotado el Orden del Dia, siendo las 9:43 a.m. se da por terminada la reunión.



OLGA MARLENE RODRIGUEZ VEGA
Delegada por la Presidencia



CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ
Secretario Técnico Comité Directivo SIG



DAGOBERTO GARCIA BAQUERO
Secretario General del Organismo de Control



DORA LUZ GIRALDO JIMENEZ
Secretaria Técnica Comité de Archivo

Anexo: Planilla de Asistencia
Elaboró: Aleida Moya Herrera





PROCESO TALENTO HUMANO

CODIGO: TH-PR001-FO1

VERSIÓN: 03

FECHA: 11 MAR 2013

REGISTRO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA:

TEMA: Reunión Extraordinaria Comité Directivo SIG

Fecha: 27-11-18

Hora inicio: 9:00

Lugar: Biblioteca Carlos Illing R.

Hora terminación: 9:43 am.

OBJETIVO:

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TIPO DE VINCULACION				TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
				CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMBRAMIENTO	CONTRATO			
Paola Palmariny	3976351	Financiera	Docedora			X				
Jenny Camargo	105401248	Comunicación	Jefe			X				
Milena Castro	52227858	C. Alcaz	Subdirecte			X	811	epalmariny jcamargo mencastro		
Milena Castro	7998298	Humanos	Subsecretaria							
Ara Maria Bemal C.	0-880 876	S.G.	Prof. Univ.	X			800	ambemal@concejo bogota.gov.co		
Rosa Elena Mosler M	65-761-094	S.General	Prof. Espec.	X				REMORALES@CONCEJO DE BOGOTA		
Glenn James Cely	29527526	Complan	prof. esp	X			855			
JULIO CÉSAR M.	4032244	Subint.	Prof. Esp.	X			332	frminod@concejo bogota.gov.co		
Juan Parais Juarroz O	1121021697	Sec. Comunit. y	Subsecretario					jujparais@concejo bogota.gov.co		
Luis Enrique Castro P	59347-011	COMISION	ALCAZ		X			lquintero@concejo bogota.gov.co		
Dora Luz Saldarriaga	43-040891	S. C. Ed	PIF Esp					dlsaldarriaga@concejo bogota.gov.co		
Dayoberto Escobar B	79454890	S/financ	Secretaria					remartinez@concejo bogota.gov.co		
Rodolfo Martinez	7571717	Presidencia	Asesor		X					
Luis F. Pizarro P	49397715	Junidica	Asesor		X		707			
Hanna Benedita Cepeda	35-499-930	Planeación	Prof. Univ.	X				hbenedita@concejo bogota.gov.co		
Lesan Maldonado C	194547873	Asesor	Asesor		X		727	lesanmaldonado@concejo bogota.gov.co		
Olga Mallene Padilla	51889555	Asesor	Asesor		X			ompadilla@concejo bogota.gov.co		
Alfede Moye H	51-701569	Planeación	Aux. Adm	X			730	amoye@concejo bogota.gov.co		



Handwritten notes on the left side of the page, possibly a list or a series of short paragraphs.

Handwritten notes in the middle section of the page, appearing as several lines of text.

Handwritten notes on the right side of the page, continuing the list or series of paragraphs.