

ACTA

NÚMERO: HORA:

## INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -INFIBAGUÉ -

Código: FOR-PE-001 Versión: 01 Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 1 de 13

# **ACTA DE REUNIÓN**

LUGAR:

FECHA:	15/09/2023

Sala de juntas Infibague

ASUNTO: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

05

7:00 a.m.

ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO				
FELIPE LA ROTA GARCIA	Gerente general				
AMINTA BARRAGAN GALICIA	Jefe oficina asesora de planeación				
KEVIN ALMANZA RUIZ	Secretaria General				
JENNY FONSECA GOMEZ	Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial				
JOSUE ROJAS GUERRERO	Asesor Control Interno				
JUAN CARLOS RINCON RAMIREZ	Dirección administrativa				
HANNER MACHADO ROJAS	Jefe oficina gestión del riesgo				
JORGE HERNANDEZ LEON	Jefe oficina control único disciplinario				
JOSE FELIZ SALGADO BOBADILLA	Dirección Operativa				
CRISTIAN RIVERA	Asesor Comunicaciones				
CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO	Director Financiero				
ANGELA PATRICIA VALDEBLANQUEZ TRIANA	Almacen				
ANDRÉS LAMPREA ARROYO	Profesional Universitario 219-02 – Oficina Asesora Planeación				
VERONICA PALACIO RINCON	Profesional Universitario 219-01 - Comunicaciones				
NATHALY CUELLAR MUÑOZ	Gerencia General - Contratista				
LORENA ORTIZ NARANJO	Profesional universitario 219-01 – Gestión documental				
TATIANA HUEPA VELASQUEZ	Gerencia General - Contratista				



Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 2 de 13

# **ACTA DE REUNIÓN**

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
- 2.Lectura y aprobación Acta Anterior
- 3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023
- 4. Avance No conformidades Auditoría externa 2023
- 5. Aprobación de Documentos
- 6. Proposiciones y varios.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

## 1. Verificación Quorum y aprobación del orden del día

El comité Institucional de gestión y desempeño CIGD, se inicia en la sala de juntas de INFIBAGUE por parte de la Secretaria técnica del comité, siendo las 7:00 a.m., se realiza la verificación del quórum por parte de la secretaria técnica del CIGD, cumpliendo de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Gerencia No 106 de 2023, estableciendo el quorum y generando la aprobación del orden del día.

- 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
- 2.Lectura y aprobación Acta Anterior
- 3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023
- 4. Avance No conformidades Auditoría externa 2023
- 5. Aprobación de Documentos
- 6. Proposiciones y varios.





Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 3 de 13

## **ACTA DE REUNIÓN**

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

# 2. Lectura y aprobación del acta anterior

Desde la secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se ha elaborado el acta correspondiente a la reunión No 04 del 01 de Agosto del 2023. Se hace la posterior lectura del acta, esto para el conocimiento de los integrantes del comité y su respectiva aprobación por el comité.











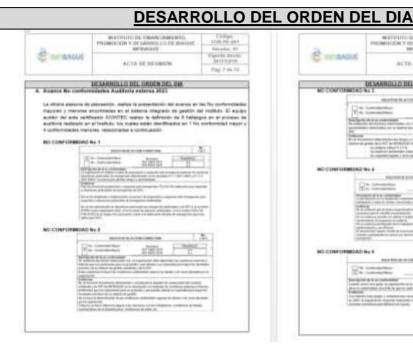
Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

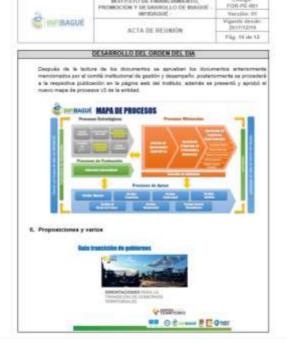
Pág. 4 de 13

#### **ACTA DE REUNIÓN**











Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 5 de 13

#### **ACTA DE REUNIÓN**





# 3. Avance Plan de trabajo del SIG 2023

El proceso de gestión del SIG realizó la presentación de los avances en el plan de trabajo que se ha ejecutado en la que va corrido de la vigencia 2023, las actividades de los sistemas integrados de gestión presentes en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague.

# PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2023





# Código: FOR-PE-001 Versión: 01

#### ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 6 de 13

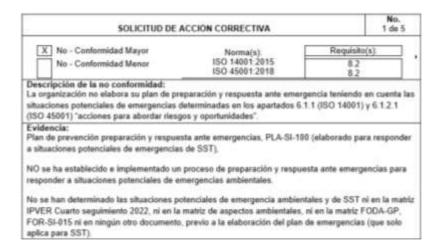
#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Se presenta a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los porcentajes de avance en las diferentes etapas y actividades que se realizaran para el plan de trabajo de la vigencia 2023, se estableció que el avance real del plan de trabajo del SIG es del 66%, esto con el fin de dar a conocer el desarrollo de las diferentes etapas que se tiene a la fecha en el Sistema Integrado de Gestión.

#### 4. Avance No conformidades Auditoria externa 2023

La oficina asesora de planeación, realiza la presentación del avance en las No conformidades mayores y menores encontradas en el sistema integrado de gestión del Instituto. El equipo auditor del ente certificador ICONTEC realizo la definición de 5 hallazgos en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales están identificados en 1 No conformidad mayor y 4 conformidades menores, relacionadas a continuación:

#### **NO CONFORMIDAD No 1**





Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 7 de 13

# **ACTA DE REUNIÓN**

# **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **NO CONFORMIDAD No 2**

SOLICITUD DE A	ACCIÓN CORRECTIVA		<b>No.</b> 2 de 5	
No - Conformidad Mayor  X No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Requisito 4.1 4.1	(s):	
Descripción de la no conformidad:  Se evidencia desviación relacionada con: La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental y de la SST.  Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.				
Evidencia:  No se encontró formalmente determinado ambiental y de SST de INFIBAGUE en lo pertinentes que son importantes para su presultados previstos de su sistema de ges No se hace la determinación de las condicipor la organización.  Tampoco se hace referencia alguna a las características de la infraestructura, condicipativa de la condicipativa de la infraestructura, condicipativa de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de	relacionado con entender las cue propósito y que pueden afectar su tión. ciones ambientales capaces de a relaciones con los trabajadores,	estiones externas u capacidad para fectar o de verse	s e internas a lograr los e afectadas	

#### **NO CONFORMIDAD No 3**

SOLICITUD DE A	ACCIÓN CORRECTIVA		<b>N</b> o. 3 de 5
No - Conformidad Mayor  X No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Requisito 6.1.1 6.1.1	(s):
Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones relacionadas oportunidades relacionados con su sisten SST.	-	_	•
Evidencia:  No se encontraron determinados los riesos sistema de gestión de la SST de INFIBAC  los peligros (véase 6.1.2.  los aspectos ambientales  los requisitos legales y ol	GUE relacionados con 1);	le gestión ambie	ntal y del



Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 8 de 13

# **ACTA DE REUNIÓN**

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **NO CONFORMIDAD No 4**

SOLICITUD DE	ACCIÓN CORRECTIVA	No. 4 de 5
No - Conformidad Mayor	Norma(s)	Requisito(s):
X No - Conformidad Menor	ISO 45001:2018	5.4 a), d)8), e)6)
La alta dirección no ha establecido e imp trabajadores a todos los niveles y funcion Evidencia: No se evidenció que se havan proporcion	nales aplicables.	
		a la formación y los recursos
necesarios para la consulta y la participa		
No se evidencia consulta con relación a l mantenimiento de programas de auditori		nto, la implementación y el
No se evidencia participación de los trab-		e medidas de control y su
implementación y uso eficaces.		
El personal del Copasst, Comité de Com consulta y participación no conoce sus di participación.	나는 아이들은 아이를 가지 않는데 얼마를 살아내는데 다른데 하다 다시다.	

#### **NO CONFORMIDAD No 5**

SOLICITUD DE A	ACCIÓN CORRECTIVA	No. 5 de 5
No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
X No - Conformidad Menor	ISO 9001 2015	10.2.1 b)
Cuando ocurre una queja, la organización de la no conformidad, con el fin de que no Evidencia:		
Con relación a las quejas o reclamacione en 2022, la organización responde solam		

Una vez realizadas varias mesas de trabajo orientadas al seguimiento de las actividades definidas en las acciones correctivas y de mejora se puede establecer el siguiente avance en el cumplimiento de las mismas:

# **AVANCES NO CONFORMIDADES AUDITORIA Infibague 2023**

NO CONFORMIDAD	ESTADO DE MANCE
NC 1	76%
NC2	100%
NC3	75%
NC 4	67%
NC5	81%
TOTAL AVANCE NO	76%



Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 9 de 13

#### **ACTA DE REUNIÓN**

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

# 5. Aprobación documentos

La secretaria técnica de comité presenta los documentos que han sido enviados para la respectiva aprobación, se relacionan a continuación:



#### **APROBACION DE DOCUMENTOS**

•	MOCKE	MONE	OLUMP COM	<b>PERMIT</b>
10	ATENDON AL CHOMINAD	FOR WORK	PROJECTA A LAMBAGE PUBLICO PRESENCIAL	38
ij.	SENTION RECURSION PROCESS	FOR #5 002	ACIA DE ENTRESA Y RECIRO MATERIAL	terms
18	ATENDON AL CHIOMINAD	HIR-AUGUS.	PREMIUM LINEARUS BIOS	70.
18	ATENCION AL CILIDADANO	MDM-WD/022	ENCURITA PLAZGLETA ARTESANOS ADIXIDICATARIOS	701
201	MANAGON ESTRETEGICA.	ALIM HE SUD	ACTA DECIENT DE LUCTION	- 64
in	GESTION ROCUMENTAL	DA-62-603	DAGAGENGO HITEURAS DE ARCHIVO	-909
11	SESTION INC. 200	PRO-0-133	PROSUMANA DE PROTECCIÓN ACTORES PINARS	-61
28	SETTON 315.96	199-0-100	PROXIDIANA DE PROVENCIÓN DE LA FATIGA	375
24	SECTION SECTION	900 (c) 100	HIGHER BY DON'THA CARRIED	100
#	SECTION DEL SIG	100-0-102	INSPECCION PRE-OPERADORNAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CINEMA	69
30	SECTION SELVE	306-9184	FORESCHOOL E. PROGRAMM DE CERT TOURNACES A LA COMMUNICADERIA DI LOS FRECTOS DE ALCOHOL.	da
37	SETTON 26.26	108/0/201	PORMATO DE 11. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VELOCIONO	175
14	SESTION OF NO	708-III-188	PORMATO DE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DISTRACIOÓN	100
m	HETOKON NO	20010167	PERMATE IN SEPTEMBANA DE PREVENCIÓN DE LE RATIGA	103
*	GESTION ON SIG	708/6/108	PORMATO DE SU PROGRAMA DE WOTECCIÓN DE ACTURES MALES	-01

# APROBACION DE DOCUMENTOS

His .	Mode	THESE	Ministran	MINISTER
n	ARTERIOR SALES	246.65 600	DADROTTO FOR MYSMAN	- 10
M	SENTON OSLINE	METHOD	METRO DEL PODO	- 4
-88	MUTOROR 96	00.9181	OBJETY/OLDBL VIIW	- 10

Una vez socializados los documentos con el comité institucional de gestion y desempeño, se procedoed a realizar la aprobacion de los mismos. No se presentaron observaciones, por tal motivo se aprueban los documentos.



Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 10 de 13

## **ACTA DE REUNIÓN**

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### 6. Proposiciones y varios

Desde le proceso de gestion estrategica se realiza la consulta a los integrantes de la alta direccion, cual seria la fecha para la realizacion de la revision por la alta direccion al SIG, siendo establecida la fecha del 3 de Noviembre del 2023.

Programación propuesta revisión por la alta dirección Septiembre 26





La Oficina asesora de planeacion socializo el avance que se tiene en cada proceso respecto al plande accion, estableciendo que el plan de accion de Infibague tiene un avance del 43% en indice fisico y 23% en el indice de inversion.





Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 11 de 13

#### **ACTA DE REUNIÓN**

# **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Se realiza la socializacion de audiencia publica de rendicion de cuentas realizada el 4 de Septiembre en el coliseo mayor de la ciudad de Ibague.





Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 12 de 13

## **ACTA DE REUNIÓN**

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

# DIAGNOSTICO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE PQRS EN ALUMBRADO **PÚBLICO**

#### CAUSALES QUE INCIDEN O AFECTAN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- · Falta de algunos materiales equipos, vehículos y herramientas fundamentales en la prestación del servicio.
- · Incapacidades y restricciones del personal operativo
- · Asistencias masivas a eventos de bienestar y actividades recreativas y de capacitación
- · Vacaciones del personal operativo
- · Condiciones atmosféricas y climáticas
- · Realización de actividades paralelas correlacionadas con la prestación del servicio alumbrado Publico. (Alumbrado Navideflo).















#### ACCIONES QUE PERMITEN MITIGAR Y DISMINUIR LAS RESPUESTAS TARDÍAS A LAS PETICIONES Y QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

- · Para la instalación y montaje del Alumbrado Navideño realizar un Cronograma eficiente que permita el uso de los carros grüas, y del personal idóneo, manteniendo siempre un personal base que siga desarrollando las actividades de la prestación del servicio de alumbrado publico:
- Para los meses de Octubre a Diciembre Periodo de la instalación del Alumbrado Navideño, priorizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público y reducir ofras actividades como Modernización y Expansión del Sistema, salvo condiciones criticas y obligantes.
- · Programar les actividades recreativas y de capacitación rotativas o por grupos lo cual permita a todo el personal operativo participar de estos eventos y capacitaciones, con el fin de mantener las cuadrillas de mantenimiento en la ejecución de las actividades correspondientes del servicio de Alumbrado Público.
- · Contar con dos o tres cuadrillas contratadas como supernumerarias que nos permita el reemplazo inmediato del personal que tenga restricción, incapacidad o vacaciones sin que se presenten contrattempos en la prestación del servicio.

















Código: FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde: 2017/12/19

Pág. 13 de 13

#### **ACTA DE REUNIÓN**

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

ACCIONES QUE PERMITEN MITIGAR Y DISMINUIR LAS RESPUESTAS TARDÍAS A LAS PETICIONES Y QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- Adelantar todos los procesos de compra de materiales, alquiller de camionetas y la compra de herramientas, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos en especial de los carros gruas; en los cuetro primeros meses de cada año.
- Dotar y capacitar el personal para afrontar condiciones críticas y de riesgo; para trabajar en circunstancias vulnerables y de peligro.
- Realizar un seguimiento diario a los reportes entregados por los linieros, ai cumplimiento de Pors, elementos de protección personal y demás.
- Adelantar todos los procesos de compra de materiales, alquiler de camionetas y la compra de herramientas, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos en especial de los carros grues; en los custro primeros meses de cada año.
- Dotar y capacitar el personal para afrontar condiciones críticas y de riesgo; para trabajar en circunstancias vulnerables y de peligro.



Se da por terminada la reunión a las 9:00 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de guien la Preside y la Secretaria Técnica.

FELIPE LA ROTA GARCIA Gerente general

AMINTA BARRAGAN GALICIA Secretaria Técnica