

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 1 de 13

ACTA NÚMERO:	05	FECHA:	15/09/2023
HORA:	7:00 a.m.	LUGAR:	Sala de juntas Infibague
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

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



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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 2 de 13

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. Propositiones 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 INFIBAGUÉ 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. Propositiones y varios.





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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 3 de 13

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.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001	
Versión: 01		Vigente desde: 2017/12/19	
ACTA DE REUNIÓN			
Pág. 3 de 13			

ACTA	DE	FECHA	CONVOCANTES
REUNIÓN	04	01/08/2023	Salón de juntas Infibagué
ASISTENTES: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
PELPE LA RITA CAROL	Secretaría General
AMANDA SANCHEZ SANCHEZ	Jefe oficina técnica de planeación
BEATRIZ ALONSO RUIZ	Secretaría General
JENNY FONSECA GOMEZ	Directora de Planeación, Promoción y Desarrollo Empresarial
JOSUE ROSAS GUERRERO	Asesor Comité Gestión
JUAN CARLOS RIVERO RIVERA	Desempeño administrativo
DAVIDE RODRIGUEZ ESCOBAR	Jefe oficina gestión del riesgo
JORGE HERRERA LÓPEZ	Jefe oficina control interno financiero
JOSÉ FÉLIX SALGADO ROJASILLA	Desempeño Operativo
CRISTIAN RUBEN	Asesor Compras
CRISTIAN CARLOS GARCERAN PALACIO	Director Financiero
ANDRÉS LAMPERTZ ARROYO	Profesor Universitario 2022 - 2023 - Oficina Asesoría Planificación
VERONICA PALACIO RIVERO	Profesora Universitaria 2022 - 2023 - Compras
NATALY CUELLAR MUÑOZ	Gerente General - Compras
OLIVIER RIVERA LAMPERTZ ARROYO	Oficina Asesoría Planificación - Compras
JUAN STEVEN CASTRO MONTAÑESE	Oficina gestión del riesgo - Compras

ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación del acta anterior	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001	
Versión: 01		Vigente desde: 2017/12/19	
ACTA DE REUNIÓN			
Pág. 3 de 13			

ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación del acta anterior	
3. Aprobación de Documentos	
4. Proposiciones y temas	
5. Orden del día	
6. Aprobación de Documentos	
7. Aprobación de Documentos	
8. Aprobación de Documentos	
9. Aprobación de Documentos	
10. Aprobación de Documentos	
11. Aprobación de Documentos	
12. Aprobación de Documentos	
13. Aprobación de Documentos	
14. Aprobación de Documentos	
15. Aprobación de Documentos	
16. Aprobación de Documentos	
17. Aprobación de Documentos	
18. Aprobación de Documentos	
19. Aprobación de Documentos	
20. Aprobación de Documentos	
21. Aprobación de Documentos	
22. Aprobación de Documentos	
23. Aprobación de Documentos	
24. Aprobación de Documentos	
25. Aprobación de Documentos	
26. Aprobación de Documentos	
27. Aprobación de Documentos	
28. Aprobación de Documentos	
29. Aprobación de Documentos	
30. Aprobación de Documentos	
31. Aprobación de Documentos	
32. Aprobación de Documentos	
33. Aprobación de Documentos	
34. Aprobación de Documentos	
35. Aprobación de Documentos	
36. Aprobación de Documentos	
37. Aprobación de Documentos	
38. Aprobación de Documentos	
39. Aprobación de Documentos	
40. Aprobación de Documentos	
41. Aprobación de Documentos	
42. Aprobación de Documentos	
43. Aprobación de Documentos	
44. Aprobación de Documentos	
45. Aprobación de Documentos	
46. Aprobación de Documentos	
47. Aprobación de Documentos	
48. Aprobación de Documentos	
49. Aprobación de Documentos	
50. Aprobación de Documentos	
51. Aprobación de Documentos	
52. Aprobación de Documentos	
53. Aprobación de Documentos	
54. Aprobación de Documentos	
55. Aprobación de Documentos	
56. Aprobación de Documentos	
57. Aprobación de Documentos	
58. Aprobación de Documentos	
59. Aprobación de Documentos	
60. Aprobación de Documentos	
61. Aprobación de Documentos	
62. Aprobación de Documentos	
63. Aprobación de Documentos	
64. Aprobación de Documentos	
65. Aprobación de Documentos	
66. Aprobación de Documentos	
67. Aprobación de Documentos	
68. Aprobación de Documentos	
69. Aprobación de Documentos	
70. Aprobación de Documentos	
71. Aprobación de Documentos	
72. Aprobación de Documentos	
73. Aprobación de Documentos	
74. Aprobación de Documentos	
75. Aprobación de Documentos	
76. Aprobación de Documentos	
77. Aprobación de Documentos	
78. Aprobación de Documentos	
79. Aprobación de Documentos	
80. Aprobación de Documentos	
81. Aprobación de Documentos	
82. Aprobación de Documentos	
83. Aprobación de Documentos	
84. Aprobación de Documentos	
85. Aprobación de Documentos	
86. Aprobación de Documentos	
87. Aprobación de Documentos	
88. Aprobación de Documentos	
89. Aprobación de Documentos	
90. Aprobación de Documentos	
91. Aprobación de Documentos	
92. Aprobación de Documentos	
93. Aprobación de Documentos	
94. Aprobación de Documentos	
95. Aprobación de Documentos	
96. Aprobación de Documentos	
97. Aprobación de Documentos	
98. Aprobación de Documentos	
99. Aprobación de Documentos	
100. Aprobación de Documentos	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001	
Versión: 01		Vigente desde: 2017/12/19	
ACTA DE REUNIÓN			
Pág. 3 de 13			

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación del acta anterior	
3. Aprobación de Documentos	
4. Proposiciones y temas	
5. Orden del día	
6. Aprobación de Documentos	
7. Aprobación de Documentos	
8. Aprobación de Documentos	
9. Aprobación de Documentos	
10. Aprobación de Documentos	
11. Aprobación de Documentos	
12. Aprobación de Documentos	
13. Aprobación de Documentos	
14. Aprobación de Documentos	
15. Aprobación de Documentos	
16. Aprobación de Documentos	
17. Aprobación de Documentos	
18. Aprobación de Documentos	
19. Aprobación de Documentos	
20. Aprobación de Documentos	
21. Aprobación de Documentos	
22. Aprobación de Documentos	
23. Aprobación de Documentos	
24. Aprobación de Documentos	
25. Aprobación de Documentos	
26. Aprobación de Documentos	
27. Aprobación de Documentos	
28. Aprobación de Documentos	
29. Aprobación de Documentos	
30. Aprobación de Documentos	
31. Aprobación de Documentos	
32. Aprobación de Documentos	
33. Aprobación de Documentos	
34. Aprobación de Documentos	
35. Aprobación de Documentos	
36. Aprobación de Documentos	
37. Aprobación de Documentos	
38. Aprobación de Documentos	
39. Aprobación de Documentos	
40. Aprobación de Documentos	
41. Aprobación de Documentos	
42. Aprobación de Documentos	
43. Aprobación de Documentos	
44. Aprobación de Documentos	
45. Aprobación de Documentos	
46. Aprobación de Documentos	
47. Aprobación de Documentos	
48. Aprobación de Documentos	
49. Aprobación de Documentos	
50. Aprobación de Documentos	
51. Aprobación de Documentos	
52. Aprobación de Documentos	
53. Aprobación de Documentos	
54. Aprobación de Documentos	
55. Aprobación de Documentos	
56. Aprobación de Documentos	
57. Aprobación de Documentos	
58. Aprobación de Documentos	
59. Aprobación de Documentos	
60. Aprobación de Documentos	
61. Aprobación de Documentos	
62. Aprobación de Documentos	
63. Aprobación de Documentos	
64. Aprobación de Documentos	
65. Aprobación de Documentos	
66. Aprobación de Documentos	
67. Aprobación de Documentos	
68. Aprobación de Documentos	
69. Aprobación de Documentos	
70. Aprobación de Documentos	
71. Aprobación de Documentos	
72. Aprobación de Documentos	
73. Aprobación de Documentos	
74. Aprobación de Documentos	
75. Aprobación de Documentos	
76. Aprobación de Documentos	
77. Aprobación de Documentos	
78. Aprobación de Documentos	
79. Aprobación de Documentos	
80. Aprobación de Documentos	
81. Aprobación de Documentos	
82. Aprobación de Documentos	
83. Aprobación de Documentos	
84. Aprobación de Documentos	
85. Aprobación de Documentos	
86. Aprobación de Documentos	
87. Aprobación de Documentos	
88. Aprobación de Documentos	
89. Aprobación de Documentos	
90. Aprobación de Documentos	
91. Aprobación de Documentos	
92. Aprobación de Documentos	
93. Aprobación de Documentos	
94. Aprobación de Documentos	
95. Aprobación de Documentos	
96. Aprobación de Documentos	
97. Aprobación de Documentos	
98. Aprobación de Documentos	
99. Aprobación de Documentos	
100. Aprobación de Documentos	

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001	
Versión: 01		Vigente desde: 2017/12/19	
ACTA DE REUNIÓN			
Pág. 3 de 13			

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	
2. Lectura y aprobación del acta anterior	
3. Aprobación de Documentos	
4. Proposiciones y temas	
5. Orden del día	
6. Aprobación de Documentos	
7. Aprobación de Documentos	
8. Aprobación de Documentos	
9. Aprobación de Documentos	
10. Aprobación de Documentos	
11. Aprobación de Documentos	
12. Aprobación de Documentos	
13. Aprobación de Documentos	
14. Aprobación de Documentos	
15. Aprobación de Documentos	
16. Aprobación de Documentos	
17. Aprobación de Documentos	
18. Aprobación de Documentos	
19. Aprobación de Documentos	
20. Aprobación de Documentos	
21. Aprobación de Documentos	
22. Aprobación de Documentos	
23. Aprobación de Documentos	
24. Aprobación de Documentos	
25. Aprobación de Documentos	
26. Aprobación de Documentos	
27. Aprobación de Documentos	
28. Aprobación de Documentos	
29. Aprobación de Documentos	
30. Aprobación de Documentos	
31. Aprobación de Documentos	
32. Aprobación de Documentos	
33. Aprobación de Documentos	
34. Aprobación de Documentos	
35. Aprobación de Documentos	
36. Aprobación de Documentos	
37. Aprobación de Documentos	
38. Aprobación de Documentos	
39. Aprobación de Documentos	
40. Aprobación de Documentos	
41. Aprobación de Documentos	
42. Aprobación de Documentos	
43. Aprobación de Documentos	
44. Aprobación de Documentos	
45. Aprobación de Documentos	
46. Aprobación de Documentos	
47. Aprobación de Documentos	
48. Aprobación de Documentos	
49. Aprobación de Documentos	
50. Aprobación de Documentos	
51. Aprobación de Documentos	
52. Aprobación de Documentos	
53. Aprobación de Documentos	
54. Aprobación de Documentos	
55. Aprobación de Documentos	
56. Aprobación de Documentos	
57. Aprobación de Documentos	
58. Aprobación de Documentos	
59. Aprobación de Documentos	
60. Aprobación de Documentos	
61. Aprobación de Documentos	
62. Aprobación de Documentos	
63. Aprobación de Documentos	
64. Aprobación de Documentos	
65. Aprobación de Documentos	
66. Aprobación de Documentos	
67. Aprobación de Documentos	
68. Aprobación de Documentos	
69. Aprobación de Documentos	
70. Aprobación de Documentos	
71. Aprobación de Documentos	
72. Aprobación de Documentos	
73. Aprobación de Documentos	
74. Aprobación de Documentos	
75. Aprobación de Documentos	
76. Aprobación de Documentos	
77. Aprobación de Documentos	
78. Aprobación de Documentos	
79. Aprobación de Documentos	
80. Aprobación de Documentos	
81. Aprobación de Documentos	
82. Aprobación de Documentos	
83. Aprobación de Documentos	
84. Aprobación de Documentos	
85. Aprobación de Documentos	
86. Aprobación de Documentos	
87. Aprobación de Documentos	
88. Aprobación de Documentos	
89. Aprobación de Documentos	
90. Aprobación de Documentos	
91. Aprobación de Documentos	
92. Aprobación de Documentos	
93. Aprobación de Documentos	
94. Aprobación de Documentos	
95. Aprobación de Documentos	
96. Aprobación de Documentos	
97. Aprobación de Documentos	
98. Aprobación de Documentos	
99. Aprobación de Documentos	
100. Aprobación de Documentos	



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 4 de 13

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/19
ACTA DE REUNIÓN		
Pág. 7 de 12		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA		
4. Avance No conformidad Auditoría externa 2023		
La última sesión de planeación, después de la presentación del avance de las No Conformidades mayores y menores encontradas en el sistema integrado de gestión del Instituto. El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		
NO CONFORMIDAD No 1		
Resolución de la No conformidad No. 1		
El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		
NO CONFORMIDAD No 2		
Resolución de la No conformidad No. 2		
El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/19
ACTA DE REUNIÓN		
Pág. 8 de 12		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA		
NO CONFORMIDAD No 3		
Resolución de la No conformidad No. 3		
El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		
NO CONFORMIDAD No 4		
Resolución de la No conformidad No. 4		
El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		
NO CONFORMIDAD No 5		
Resolución de la No conformidad No. 5		
El equipo auditor del ente contratador (CONTEC) realizó la auditoría de 5 ítems en el proceso de auditoría realizado en el Instituto, los cuales serán identificados en 1 No conformidad mayor y 4 no conformidades menores, relacionadas a cumplimiento.		

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001																																																																																				
		Versión: 01																																																																																				
		Vigente desde: 2017/12/19																																																																																				
ACTA DE REUNIÓN																																																																																						
Pág. 9 de 12																																																																																						
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA																																																																																						
Una vez realizadas varias mesas de trabajo orientadas al seguimiento de las actividades definidas en las acciones prioritarias y de mejora se puede establecer el siguiente avance en el cumplimiento de las mismas:																																																																																						
AVANCES NO CONFORMIDADES AUDITORIA Infibagué 2023																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Estado</th><th>Responsable</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>2</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>3</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>4</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>5</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>6</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>7</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>8</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>9</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>10</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>11</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>12</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>13</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>14</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>16</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>17</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>18</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>19</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>20</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></tbody></table>			No.	Descripción	Estado	Responsable	1	...	...	...	2	...	...	...	3	...	...	...	4	...	...	...	5	...	...	...	6	...	...	...	7	...	...	...	8	...	...	...	9	...	...	...	10	...	...	...	11	...	...	...	12	...	...	...	13	...	...	...	14	...	...	...	15	...	...	...	16	...	...	...	17	...	...	...	18	...	...	...	19	...	...	...	20	...	...	...
No.	Descripción	Estado	Responsable																																																																																			
1	...	...	...																																																																																			
2	...	...	...																																																																																			
3	...	...	...																																																																																			
4	...	...	...																																																																																			
5	...	...	...																																																																																			
6	...	...	...																																																																																			
7	...	...	...																																																																																			
8	...	...	...																																																																																			
9	...	...	...																																																																																			
10	...	...	...																																																																																			
11	...	...	...																																																																																			
12	...	...	...																																																																																			
13	...	...	...																																																																																			
14	...	...	...																																																																																			
15	...	...	...																																																																																			
16	...	...	...																																																																																			
17	...	...	...																																																																																			
18	...	...	...																																																																																			
19	...	...	...																																																																																			
20	...	...	...																																																																																			
5. Aprobación documentos																																																																																						
La secretaría técnica de comité presenta los documentos que han sido emitidos para la respectiva aprobación, se relacionan a continuación:																																																																																						
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Estado</th><th>Responsable</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>2</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>3</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>4</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>5</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>6</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>7</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>8</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>9</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>10</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>11</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>12</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>13</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>14</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>16</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>17</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>18</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>19</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>20</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></tbody></table>			No.	Descripción	Estado	Responsable	1	...	...	...	2	...	...	...	3	...	...	...	4	...	...	...	5	...	...	...	6	...	...	...	7	...	...	...	8	...	...	...	9	...	...	...	10	...	...	...	11	...	...	...	12	...	...	...	13	...	...	...	14	...	...	...	15	...	...	...	16	...	...	...	17	...	...	...	18	...	...	...	19	...	...	...	20	...	...	...
No.	Descripción	Estado	Responsable																																																																																			
1	...	...	...																																																																																			
2	...	...	...																																																																																			
3	...	...	...																																																																																			
4	...	...	...																																																																																			
5	...	...	...																																																																																			
6	...	...	...																																																																																			
7	...	...	...																																																																																			
8	...	...	...																																																																																			
9	...	...	...																																																																																			
10	...	...	...																																																																																			
11	...	...	...																																																																																			
12	...	...	...																																																																																			
13	...	...	...																																																																																			
14	...	...	...																																																																																			
15	...	...	...																																																																																			
16	...	...	...																																																																																			
17	...	...	...																																																																																			
18	...	...	...																																																																																			
19	...	...	...																																																																																			
20	...	...	...																																																																																			

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/19
ACTA DE REUNIÓN		
Pág. 10 de 12		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA		
Después de la lectura de los documentos se adjuntan los documentos anteriormente mencionados por el comité institucional de gestión y desempeño, oportunamente se procederá a la respectiva publicación en la página web del Instituto, además se presentó y aprobó el nuevo mapa de procesos V3 de la entidad:		
5. Proposiciones y varios		
Plan Transición de gobierno		
REPRESENTANTES PARA LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO INSTITUCIONAL		



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

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 5 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ

Código: FOR-PE-001
Versión: 01
Vigente desde: 2017/12/19
Pág. 10 de 12

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

LA Oficina seccional de planeación de manera leal y transparente, para preparar el proceso de cierre de gestión y auspicio, del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, con ocasión del cierre del periodo de Gobierno 2021-2023, conforme a las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Comptroller General de la Nación, el Departamento Planeación Nacional (DNP) y el Instituto General de la Nación. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la siguiente manera:

Cuentas de cierre de gestión y auspicio

Se presenta el plan de auditorías internas de gestión vigencia 2023, presentado por el auditor líder en el CGCIS.

Auditorías internas de gestión 2023

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ

Código: FOR-PE-001
Versión: 01
Vigente desde: 2017/12/19
Pág. 10 de 12

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Proceso Auditorías internas de gestión 2023

Desde la oficina seccional de planeación se reporta al seguimiento a las actividades adelantadas al cumplimiento del plan indicativo vigencia 2023, empujando la meta del plan indicativo infibagué, lo cual se encuentra diligenciado con la información reportada por las diferentes dependencias y que se encuentra publicada en el sistema infibagué.

Reporte metas de productos al sistema

Se da por terminado la reunión a las 9:30 a.m. y como constancia de lo anterior, se firma por parte de quien la Preside y la Secretaria Técnica.

PELPE LA ROSA GARCIA
Gerente general

AMANDA BARRAGAN GARCIA
Secretaria Técnica

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 – Infibagué.

PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2023



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	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 realizarán 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 realizó 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

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 5			
☒ No - Conformidad Mayor ☐ No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Requisito(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.2</td> </tr> </tbody> </table>	Requisito(s)	6.2	8.2
Requisito(s)					
6.2					
8.2					
Descripción de la no conformidad: La organización no elabora su plan de preparación y respuesta ante emergencia teniendo en cuenta las situaciones potenciales de emergencias determinadas en los apartados 6.1.1 (ISO 14001) y 6.1.2.1 (ISO 45001) "acciones para abordar riesgos y oportunidades".					
Evidencia: Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias, PLA-SI-100 (elaborado para responder a situaciones potenciales de emergencias de SST). NO se ha establecido e implementado un proceso de preparación y respuesta ante emergencias para responder a situaciones potenciales de emergencias ambientales. No se han determinado las situaciones potenciales de emergencia ambientales y de SST ni en la matriz IPVER Cuarto seguimiento 2022, ni en la matriz de aspectos ambientales, ni en la matriz FODA-GP, FOR-SI-015 ni en ningún otro documento, previo a la elaboración del plan de emergencias (que solo aplica para SST).					



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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 7 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 2

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 5			
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	<table border="1"> <tr> <th>Requisito(s):</th> </tr> <tr> <td>4.1</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> </tr> </table>	Requisito(s):	4.1	4.1
Requisito(s):					
4.1					
4.1					
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 y actualizado el requisito de comprensión del contexto ambiental y de SST de INFIBAGUE en lo relacionado con entender las cuestiones externas e internas pertinentes que son importantes para su propósito y que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión. No se hace la determinación de las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. Tampoco se hace referencia alguna a las relaciones con los trabajadores, condiciones de trabajo, características de la infraestructura, condiciones de salud, etc.					

NO CONFORMIDAD No 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 5			
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	<table border="1"> <tr> <th>Requisito(s):</th> </tr> <tr> <td>6.1.1</td> </tr> <tr> <td>6.1.1</td> </tr> </table>	Requisito(s):	6.1.1	6.1.1
Requisito(s):					
6.1.1					
6.1.1					
Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones relacionadas con: La organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con su sistema de gestión ambiental y con su sistema de gestión de la SST.					
Evidencia: No se encontraron determinados los riesgos y oportunidades del sistema de gestión ambiental y del sistema de gestión de la SST de INFIBAGUE relacionados con - los peligros (véase 6.1.2.1); - los aspectos ambientales (véase 6.1.2); - los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);					



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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 8 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

NO CONFORMIDAD No 4

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 4 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 45001:2018	5.4 a), d) e), e)5)
Descripción de la no conformidad: La alta dirección no ha establecido e implementado procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funcionales aplicables.		
Evidencia: No se evidenció que se hayan proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación; No se evidencia consulta con relación a la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría; No se evidencia participación de los trabajadores en la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces. El personal del Copasst, Comité de Convivencia y Oficina de Planeación entrevistado sobre el tema de consulta y participación no conoce sus derechos, responsabilidades y posibilidades de consulta y participación.		

NO CONFORMIDAD No 5

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 5 de 5
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	ISO 9001:2015	10.2.1 b)
Descripción de la no conformidad: Cuando ocurre una queja, la organización no evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:		
Evidencia: Con relación a las quejas o reclamaciones recurrentes relacionadas con la falla de alumbrado público en 2022, la organización responde solamente con correcciones y no evalúa la necesidad de emprender acciones correctivas para eliminar las causas.		

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 AVANCE
NC 1	76%
NC 2	100%
NC 3	75%
NC 4	67%
NC 5	81%
TOTAL AVANCE NC	76%



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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 9 de 13

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

No	PROCESO	LENGUAJE	DESCRIPCION	VERSION
1	GESTION HUMANA	PRO-GH-023	LEGISLACION DE LA NOMINA	02
2	GESTION HUMANA	FOR-GH-020	HISTORIAL ORIENTACION PSICOLOGICA	01
3	GESTION HUMANA	EVA-GH-002	PLAN ANUAL DE VICANTES	02
4	GESTION HUMANA	PLA-GH-007	PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	02
5	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-OT-027	CIQUE EN VISA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION	01
6	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-OT-028	CAMPO, INSTALACION, CONFIGURACION DE EQUIPOS	01
7	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-OT-024	ASIGNACION EQUIPO TECNOLÓGICO	04
8	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-OT-005	DISPOSITIVO DE PUERTOS USB	02
9	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-OT-025	ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	01
10	GESTION TECNOLÓGICA	FOR-OT-026	CAMPO-INSTALACION CONFIGURACION DE EQUIPOS	01
11	GESTION TECNOLÓGICA	FOR-OT-027	CIQUE EN VISA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION	01
12	GESTION JURIDICA	MAT-GJ-002	MATRO CONTROL PROCESOS JURIDICOS	01
13	ATENCION AL CIUDADANO	PRO-AC-001	MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y EMPLEADOS	05
14	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-002	ENCUESTA PLAZAS DE MERCADO USUARIOS	01
15	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-005	ENCUESTA PLAZAS DE MERCADO AGUASATIBOLES	01

APROBACION DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	LENGUAJE	DESCRIPCION	VERSION
16	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-001	ENCUESTA ALUMBRADO PUEBLO PRESENCIAL	01
17	GESTION RECURSOS HUMANOS	FOR-RH-002	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO MATERIAL	01
18	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-001	ENCUESTA USUARIOS BPS	01
19	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-002	ENCUESTA PLAZOLETA ARTESANOS ADJUDICATARIOS	01
20	PLANIFICACION ESTRATEGICA	FOR-PE-002	ACTA SUPLENTE DE GESTION	01
21	GESTION DOCUMENTAL	DA-GD-001	DIAGRAMA DE PROCESO DE ARCHIVO	01
22	GESTION DEL SIG	PRO-S-123	PROGRAMA DE PROTECCION ACTORES VIALES	01
23	GESTION DEL SIG	PRO-S-120	PROGRAMA DE PREVENCION DE LA FATIGA	01
24	GESTION DEL SIG	FOR-S-108	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA OBRAS	01
25	GESTION DEL SIG	FOR-S-102	INSPECCION PRE- OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA OBRAS	01
26	GESTION DEL SIG	FOR-S-104	FORMATO DE EL PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA A LA CONSTRUCCION EN LOS EFECTOS DE ACCIDENTES	01
27	GESTION DEL SIG	FOR-S-105	FORMATO DE EL PROGRAMA DE GESTION DE LA VELOCIDAD	01
28	GESTION DEL SIG	FOR-S-106	FORMATO DE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA DISTRACCION	01
29	GESTION DEL SIG	FOR-S-107	FORMATO DE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA FATIGA	01
30	GESTION DEL SIG	FOR-S-108	FORMATO DE EL PROGRAMA DE PROTECCION DE ACTORES VIALES	01

APROBACION DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	LENGUAJE	DESCRIPCION	VERSION
31	GESTION DEL SIG	DA-S-100	DIAGRAMA DE PROCESO DE ARCHIVO	01
32	GESTION DEL SIG	MET-S-100	METAS DEL PEV	01
33	GESTION DEL SIG	OBJ-S-101	OBJETIVOS DEL PEV	01

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.



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 11 de 13

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA



Rendición de cuentas



Statistical presentation

REVENUE	TOTAL
SALES (A)	1,000
LESS: (B)	1,000
LESS: (C)	0
LESS: (D)	0
LESS: (E)	0
LESS: (F)	0
LESS: (G)	0
LESS: (H)	0
LESS: (I)	0
LESS: (J)	0
LESS: (K)	0
LESS: (L)	0
LESS: (M)	0
LESS: (N)	0
LESS: (O)	0
LESS: (P)	0
LESS: (Q)	0
LESS: (R)	0
LESS: (S)	0
LESS: (T)	0
LESS: (U)	0
LESS: (V)	0
LESS: (W)	0
LESS: (X)	0
LESS: (Y)	0
LESS: (Z)	0
LESS: (AA)	0
LESS: (AB)	0
LESS: (AC)	0
LESS: (AD)	0
LESS: (AE)	0
LESS: (AF)	0
LESS: (AG)	0
LESS: (AH)	0
LESS: (AI)	0
LESS: (AJ)	0
LESS: (AK)	0
LESS: (AL)	0
LESS: (AM)	0
LESS: (AN)	0
LESS: (AO)	0
LESS: (AP)	0
LESS: (AQ)	0
LESS: (AR)	0
LESS: (AS)	0
LESS: (AT)	0
LESS: (AU)	0
LESS: (AV)	0
LESS: (AW)	0
LESS: (AX)	0
LESS: (AY)	0
LESS: (AZ)	0
LESS: (BA)	0
LESS: (BB)	0
LESS: (BC)	0
LESS: (BD)	0
LESS: (BE)	0
LESS: (BF)	0
LESS: (BG)	0
LESS: (BH)	0
LESS: (BI)	0
LESS: (BJ)	0
LESS: (BK)	0
LESS: (BL)	0
LESS: (BM)	0
LESS: (BN)	0
LESS: (BO)	0
LESS: (BP)	0
LESS: (BQ)	0
LESS: (BR)	0
LESS: (BS)	0
LESS: (BT)	0
LESS: (BU)	0
LESS: (BV)	0
LESS: (BW)	0
LESS: (BX)	0
LESS: (BY)	0
LESS: (BZ)	0
LESS: (CA)	0
LESS: (CB)	0
LESS: (CC)	0
LESS: (CD)	0
LESS: (CE)	0
LESS: (CF)	0
LESS: (CG)	0
LESS: (CH)	0
LESS: (CI)	0
LESS: (CJ)	0
LESS: (CK)	0
LESS: (CL)	0
LESS: (CM)	0
LESS: (CN)	0
LESS: (CO)	0
LESS: (CP)	0
LESS: (CQ)	0
LESS: (CR)	0
LESS: (CS)	0
LESS: (CT)	0
LESS: (CU)	0
LESS: (CV)	0
LESS: (CW)	0
LESS: (CX)	0
LESS: (CY)	0
LESS: (CZ)	0
LESS: (DA)	0
LESS: (DB)	0
LESS: (DC)	0
LESS: (DD)	0
LESS: (DE)	0
LESS: (DF)	0
LESS: (DG)	0
LESS: (DH)	0
LESS: (DI)	0
LESS: (DJ)	0
LESS: (DK)	0
LESS: (DL)	0
LESS: (DM)	0
LESS: (DN)	0
LESS: (DO)	0
LESS: (DP)	0
LESS: (DQ)	0
LESS: (DR)	0
LESS: (DS)	0
LESS: (DT)	0
LESS: (DU)	0
LESS: (DV)	0
LESS: (DW)	0
LESS: (DX)	0
LESS: (DY)	0
LESS: (DZ)	0
LESS: (EA)	0
LESS: (EB)	0
LESS: (EC)	0
LESS: (ED)	0
LESS: (EE)	0
LESS: (EF)	0
LESS: (EG)	0
LESS: (EH)	0
LESS: (EI)	0
LESS: (EJ)	0
LESS: (EK)	0
LESS: (EL)	0
LESS: (EM)	0
LESS: (EN)	0
LESS: (EO)	0
LESS: (EP)	0
LESS: (EQ)	0
LESS: (ER)	0
LESS: (ES)	0
LESS: (ET)	0
LESS: (EU)	0
LESS: (EV)	0
LESS: (EW)	0
LESS: (EX)	0
LESS: (EY)	0
LESS: (EZ)	0
LESS: (FA)	0
LESS: (FB)	0
LESS: (FC)	0
LESS: (FD)	0
LESS: (FE)	0
LESS: (FF)	0
LESS: (FG)	0
LESS: (FH)	0
LESS: (FI)	0
LESS: (FJ)	0
LESS: (FK)	0
LESS: (FL)	0
LESS: (FM)	0
LESS: (FN)	0
LESS: (FO)	0
LESS: (FP)	0
LESS: (FQ)	0
LESS: (FR)	0
LESS: (FS)	0
LESS: (FT)	0
LESS: (FU)	0
LESS: (FV)	0
LESS: (FW)	0
LESS: (FX)	0
LESS: (FY)	0
LESS: (FZ)	0
LESS: (GA)	0
LESS: (GB)	0
LESS: (GC)	0
LESS: (GD)	0
LESS: (GE)	0
LESS: (GF)	0
LESS: (GG)	0
LESS: (GH)	0
LESS: (GI)	0
LESS: (GJ)	0
LESS: (GK)	0
LESS: (GL)	0
LESS: (GM)	0
LESS: (GN)	0
LESS: (GO)	0
LESS: (GP)	0
LESS: (GQ)	0
LESS: (GR)	0
LESS: (GS)	0
LESS: (GT)	0
LESS: (GU)	0
LESS: (GV)	0
LESS: (GW)	0
LESS: (GX)	0
LESS: (GY)	0
LESS: (GZ)	0
LESS: (HA)	0
LESS: (HB)	0
LESS: (HC)	0
LESS: (HD)	0
LESS: (HE)	0
LESS: (HF)	0
LESS: (HG)	0
LESS: (HH)	0
LESS: (HI)	0
LESS: (HJ)	0
LESS: (HK)	0
LESS: (HL)	0
LESS: (HM)	0
LESS: (HN)	0
LESS: (HO)	0
LESS: (HP)	0
LESS: (HQ)	0
LESS: (HR)	0
LESS: (HS)	0
LESS: (HT)	0
LESS: (HU)	0
LESS: (HV)	0
LESS: (HW)	0
LESS: (HX)	0
LESS: (HY)	0
LESS: (HZ)	0
LESS: (IA)	0
LESS: (IB)	0
LESS: (IC)	0
LESS: (ID)	0
LESS: (IE)	0
LESS: (IF)	0
LESS: (IG)	0
LESS: (IH)	0
LESS: (II)	0
LESS: (IJ)	0
LESS: (IK)	0
LESS: (IL)	0
LESS: (IM)	0
LESS: (IN)	0
LESS: (IO)	0
LESS: (IP)	0
LESS: (IQ)	0
LESS: (IR)	0
LESS: (IS)	0
LESS: (IT)	0
LESS: (IU)	0
LESS: (IV)	0
LESS: (IW)	0
LESS: (IX)	0
LESS: (IY)	0
LESS: (IZ)	0
LESS: (JA)	0
LESS: (JB)	0
LESS: (JC)	0
LESS: (JD)	0
LESS: (JE)	0
LESS: (JF)	0
LESS: (JG)	0
LESS: (JH)	0
LESS: (JI)	0
LESS: (JJ)	0
LESS: (JK)	0
LESS: (JL)	0
LESS: (JM)	0
LESS: (JN)	0
LESS: (JO)	0
LESS: (JP)	0
LESS: (JQ)	0
LESS: (JR)	0
LESS: (JS)	0
LESS: (JT)	0
LESS: (JU)	0
LESS: (JV)	0
LESS: (JW)	0
LESS: (JX)	0
LESS: (JY)	0
LESS: (JZ)	0
LESS: (KA)	0
LESS: (KB)	0
LESS: (KC)	0
LESS: (KD)	0
LESS: (KE)	0
LESS: (KF)	0
LESS: (KG)	0
LESS: (KH)	0
LESS: (KI)	0
LESS: (KJ)	0
LESS: (KK)	0
LESS: (KL)	0
LESS: (KM)	0
LESS: (KN)	0
LESS: (KO)	0
LESS: (KP)	0
LESS: (KQ)	0
LESS: (KR)	0
LESS: (KS)	0
LESS: (KT)	0
LESS: (KU)	0
LESS: (KV)	0
LESS: (KW)	0
LESS: (KX)	0
LESS: (KY)	0
LESS: (KZ)	0
LESS: (LA)	0
LESS: (LB)	0
LESS: (LC)	0
LESS: (LD)	0
LESS: (LE)	0
LESS: (LF)	0
LESS: (LG)	0
LESS: (LH)	0
LESS: (LI)	0
LESS: (LJ)	0
LESS: (LK)	0
LESS: (LL)	0
LESS: (LM)	0
LESS: (LN)	0
LESS: (LO)	0
LESS: (LP)	0
LESS: (LQ)	0
LESS: (LR)	0
LESS: (LS)	0
LESS: (LT)	0
LESS: (LU)	0
LESS: (LV)	0
LESS: (LW)	0
LESS: (LX)	0
LESS: (LY)	0
LESS: (LZ)	0
LESS: (MA)	0
LESS: (MB)	0
LESS: (MC)	0
LESS: (MD)	0
LESS: (ME)	0
LESS: (MF)	0
LESS: (MG)	0
LESS: (MH)	0
LESS: (MI)	0
LESS: (MJ)	0
LESS: (MK)	0
LESS: (ML)	0
LESS: (MM)	0
LESS: (MN)	0
LESS: (MO)	0
LESS: (MP)	0
LESS: (MQ)	0
LESS: (MR)	0
LESS: (MS)	0
LESS: (MT)	0
LESS: (MU)	0
LESS: (MV)	0
LESS: (MW)	0
LESS: (MX)	0
LESS: (MY)	0
LESS: (MZ)	0
LESS: (NA)	0
LESS: (NB)	0
LESS: (NC)	0
LESS: (ND)	0
LESS: (NE)	0
LESS: (NF)	0
LESS: (NG)	0
LESS: (NH)	0
LESS: (NI)	0
LESS: (NJ)	0
LESS: (NK)	0
LESS: (NL)	0
LESS: (NM)	0
LESS: (NN)	0
LESS: (NO)	0
LESS: (NP)	0
LESS: (NQ)	0
LESS: (NR)	0
LESS: (NS)	0
LESS: (NT)	0
LESS: (NU)	0
LESS: (NV)	0
LESS: (NW)	0
LESS: (NX)	0
LESS: (NY)	0
LESS: (NZ)	0
LESS: (OA)	0
LESS: (OB)	0
LESS: (OC)	0
LESS: (OD)	0
LESS: (OE)	0
LESS: (OF)	0
LESS: (OG)	0
LESS: (OH)	0
LESS: (OI)	0
LESS: (OJ)	0
LESS: (OK)	0
LESS: (OL)	0
LESS: (OM)	0
LESS: (ON)	0
LESS: (OO)	0
LESS: (OP)	0
LESS: (OQ)	0
LESS: (OR)	0
LESS: (OS)	0
LESS: (OT)	0
LESS: (OU)	0
LESS: (OV)	0
LESS: (OW)	0
LESS: (OX)	0
LESS: (OY)	0
LESS: (OZ)	0
LESS: (PA)	0
LESS: (PB)	0
LESS: (PC)	0
LESS: (PD)	0
LESS: (PE)	0
LESS: (PF)	0
LESS: (PG)	0
LESS: (PH)	0
LESS: (PI)	0
LESS: (PJ)	0
LESS: (PK)	0
LESS: (PL)	0
LESS: (PM)	0
LESS: (PN)	0
LESS: (PO)	0
LESS: (PP)	0
LESS: (PQ)	0
LESS: (PR)	0
LESS: (PS)	0
LESS: (PT)	0
LESS: (PU)	0
LESS: (PV)	0
LESS: (PW)	0
LESS: (PX)	0
LESS: (PY)	0
LESS: (PZ)	0
LESS: (QA)	0
LESS: (QB)	0
LESS: (QC)	0
LESS: (QD)	0
LESS: (QE)	0
LESS: (QF)	0
LESS: (QG)	0
LESS: (QH)	0
LESS: (QI)	0
LESS: (QJ)	0
LESS: (QK)	0
LESS: (QL)	0
LESS: (QM)	0
LESS: (QN)	0
LESS: (QO)	0
LESS: (QP)	0
LESS: (QQ)	0
LESS: (QR)	0
LESS: (QS)	0
LESS: (QT)	0
LESS: (QU)	0
LESS: (QV)	0
LESS: (QW)	0
LESS: (QX)	0
LESS: (QY)	0
LESS: (QZ)	0
LESS: (RA)	0
LESS: (RB)	0
LESS: (RC)	0
LESS: (RD)	0
LESS: (RE)	0
LESS: (RF)	0
LESS: (RG)	0
LESS: (RH)	0
LESS: (RI)	0
LESS: (RJ)	0
LESS: (RK)	0
LESS: (RL)	0
LESS: (RM)	0
LESS: (RN)	0
LESS: (RO)	0
LESS: (RP)	0
LESS: (RQ)	0
LESS: (RR)	0
LESS: (RS)	0
LESS: (RT)	0
LESS: (RU)	0
LESS: (RV)	0
LESS: (RW)	0
LESS: (RX)	0
LESS: (RY)	0
LESS: (RZ)	0
LESS: (SA)	0
LESS: (SB)	0
LESS: (SC)	0
LESS: (SD)	0
LESS: (SE)	0
LESS: (SF)	0
LESS: (SG)	0
LESS: (SH)	0
LESS: (SI)	0
LESS: (SJ)	0
LESS: (SK)	0
LESS: (SL)	0
LESS: (SM)	0
LESS: (SN)	0
LESS: (SO)	0
LESS: (SP)	0
LESS: (SQ)	0
LESS: (SR)	0
LESS: (SS)	0
LESS: (ST)	0
LESS: (SU)	0
LESS: (SV)	0
LESS: (SW)	0
LESS: (SX)	0
LESS: (SY)	0
LESS: (SZ)	0
LESS: (TA)	0
LESS: (TB)	0
LESS: (TC)	0
LESS: (TD)	0
LESS: (TE)	0
LESS: (TF)	0
LESS: (TG)	0
LESS: (TH)	0
LESS: (TI)	0
LESS: (TJ)	0
LESS: (TK)	0
LESS: (TL)	0
LESS: (TM)	0
LESS: (TN)	0
LESS: (TO)	0
LESS: (TP)	0
LESS: (TQ)	0
LESS: (TR)	0
LESS: (TS)	0
LESS: (TT)	0
LESS: (TU)	0
LESS: (TV)	0
LESS: (TW)	0
LESS: (TX)	0
LESS: (TY)	0
LESS: (TZ)	0
LESS: (UA)	0
LESS: (UB)	0
LESS: (UC)	0
LESS: (UD)	0
LESS: (UE)	0
LESS: (UF)	0
LESS: (UG)	0
LESS: (UH)	0
LESS: (UI)	0
LESS: (UJ)	0
LESS: (UK)	0
LESS: (UL)	0
LESS: (UM)	0
LESS: (UN)	0
LESS: (UO)	0
LESS: (UP)	0
LESS: (UQ)	0
LESS: (UR)	0
LESS: (US)	0
LESS: (UT)	0
LESS: (UU)	0
LESS: (UV)	0
LESS: (UW)	0
LESS: (UX)	0
LESS: (UY)	0
LESS: (UZ)	0
LESS: (VA)	0
LESS: (VB)	0
LESS: (VC)	0
LESS: (VD)	0
LESS: (VE)	0
LESS: (VF)	0
LESS: (VG)	0
LESS: (VH)	0
LESS: (VI)	0
LESS: (VJ)	0
LESS: (VK)	0
LESS: (VL)	0
LESS: (VM)	0
LESS: (VN)	0
LESS: (VO)	0
LESS: (VP)	0
LESS: (VQ)	0
LESS: (VR)	0
LESS: (VS)	0
LESS: (VT)	0
LESS: (VU)	0
LESS: (VV)	0
LESS: (VW)	0
LESS: (VX)	0
LESS: (VY)	0
LESS: (VZ)	0
LESS: (WA)	0
LESS: (WB)	0
LESS: (WC)	0
LESS: (WD)	0
LESS: (WE)	0
LESS: (WF)	0
LESS: (WG)	0
LESS: (WH)	0
LESS: (WI)	0
LESS: (WJ)	0
LESS: (WK)	0
LESS: (WL)	0
LESS: (WM)	0
LESS: (WN)	0
LESS: (WO)	0
LESS: (WP)	0
LESS: (WQ)	0
LESS: (WR)	0
LESS: (WS)	0
LESS: (WT)	0
LESS: (WU)	0
LESS: (WV)	0
LESS: (WW)	0
LESS: (WX)	0
LESS: (WY)	0
LESS: (WZ)	0
LESS: (XA)	0
LESS: (XB)	0
LESS: (XC)	0
LESS: (XD)	0
LESS: (XE)	0
LESS: (XF)	0
LESS: (XG)	0
LESS: (XH)	0
LESS: (XI)	0
LESS: (XJ)	0
LESS: (XK)	0
LESS: (XL)	0
LESS: (XM)	0
LESS: (XN)	0
LESS: (XO)	0
LESS: (XP)	0
LESS: (XQ)	0
LESS: (XR)	0
LESS: (XS)	0
LESS: (XT)	0
LESS: (XU)	0
LESS: (XV)	0</

[illegible][illegible]



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

ACTA DE REUNIÓN

**Código:
FOR-PE-001**

Versión: 01

**Vigente desde:
2017/12/19**

Pág. 12 de 13

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 Navideño).



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

- Para la instalación y montaje del Alumbrado Navideño realizar un Cronograma eficiente que permita el uso de los carros grúas, 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 publico y reducir otras actividades como Modernización y Expansión del Sistema, salvo condiciones críticas y obligantes.
- Programar las 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 Publico.
- 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 contratiempos en la prestación del servicio.



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 13 de 13

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, alquiler de camionetas y la compra de herramientas, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos en especial de los carros grúas; en los cuatro primeros meses de cada año. • Dotar y capacitar al 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, al 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 grúas; en los cuatro primeros meses de cada año. • Dotar y capacitar al 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 quien la Preside y la Secretaria Técnica.

FELIPE LA ROTA GARCIA
Gerente general

AMINTA BARRAGAN GALICIA
Secretaria Técnica