

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 7

ACTA No. 14			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 05 Secretaria general / Proceso Calidad			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:	María Camila Castellanos – Asesora Externa		
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN	Reunión Procesos Gestores de Calidad 2024		
FECHA:	18 de marzo 2024	HORA	2:00PM ___ A ___ 5:30PM _____
LUGAR:	Oficina de Calidad/ Edif. Caja Agraria – Cascada.		
OBJETIVO: Socializar la política de fortalecimiento organizacional para afianzar conocimientos de los Gestores de Calidad por proceso.			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: No Aplica.			
CONVOCADOS AUSENTES: No Aplica.			
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de equipo y enlaces de Calidad 2. Generalidades de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 3. Dinámica grupal – Afianzar conocimientos frente a la Guía de la Gestión por Procesos en el Marco de MIPG V1 del DAFP 4. Insumos Gestión de procesos y Gestión por Proceso Según la Guía. 5. Actividad – Taller grupal: Caracterización de proceso 6. Retroalimentación por equipos 7. Firma de asistencia de los convocados 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
<p>Se da inicio a la reunión indicando el contenido y los puntos a tratar, indicando la importancia de desarrollar todos los lineamientos establecidos en la política de gestión y desempeño y la aplicación de la guía que el DAFP ha dispuesto para desarrollar correctamente el modelo de operación por procesos. Además de resaltar la importancia de atender todas las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, quien ha realizado varias auditorías que tiene relación directa con la aplicabilidad de la política y que tienen acciones de mejora vigentes en varios de los procesos y el modelo en general.</p> <p>Se hace la presentación de la asesora Dayana Cantillo quien se encargará implementar una estrategia de gestión del conocimiento en el proceso de calidad, donde sistematizará la experiencia.</p> <p>Posteriormente por medio de una dinámica se presentan cada uno de los enlaces designados para cada proceso, quienes exponen a que proceso representan y sus comentarios frente al significado de dar cumplimiento a la Política de Fortalecimiento para la entidad.</p>			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 7

Se explican las generalidades de la Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la cual permite determinar las orientaciones para fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por proceso.

Se realiza una dinámica grupal interactiva (TRIVIA), que permite conocer el nivel de conocimiento de los participantes frente a la guía.

Seguidamente se socializan detalladamente cada uno de los numerales que trae la guía, indicando claramente cuales son los insumos para la Gestión de procesos que esta refleja, la gestión por procesos, la documentación de los procedimientos, otros elementos a tener en cuenta y ejemplos de la gestión por procesos. En este punto el expositor indica a los gestores, que en adelante en el tema de los ajustes que los mapas mentales requieran, serán presentados para validación del Comité Institucional de gestión y desempeño, como lo ha recomendado la Oficina Asesora de Control Interno.

Seguidamente se realiza un taller práctico que consiste en elaborar una caracterización por proceso, desarrollada en grupos con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos por parte de los servidores y colaboradores.

Finalmente se realiza retroalimentación por cada uno de los grupos que participó de la actividad.

A las 5:30 p.m. se da fin a la reunión.

Total de asistente 53 personas.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

Presentación Política de fortalecimiento Organizacional y simplificación por proceso

Enlace para descarga de documentos: Mapas mentales actuales, Claves y usuarios de SOLCADO, Consolidado de Acciones de mejora pendientes procedentes de las auditorías realizadas al mapa de procesos y el proceso de calidad en la vigencia anterior, Listado de Indicadores de Gestión y listado maestro de documentos registrados en SOLCADO.

Caso de estudio para taller aplicado

COMPROMISOS

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Participar y desarrollar en las actividades de actualización del Modelo conforme con la programación establecida del oficio AMC-OFI-0019216-2024	Conforme a la programación	Todos los Procesos

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 7

ASISTENTES

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F002
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Página: 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA		05 - Secretaría General			TEMA/EVENTO:		Reunión Proceso General de Calidad 2024			
LUGAR:	Cocada, sala de juntas				FECHA:	18 marzo 2024		HORA:	2:00 PM	
No.	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Harela Cely A	F	-	4244190	-	Sec. gen.	Asesor Ext	310356150	h.cely@cartagena.gov.co	[Firma]
2	Alicia M. Cortés S	F	-	5246800	-	ALICEN	SEC-GRU	3006297344	amendocad@cartagena.gov.co	[Firma]
3	Martha Liliana Caro R.	F	-	1047377720	-	Fonpecar	Asesor Ext.	3005161153	martha_liliana@cartagena.gov.co	[Firma]
4	Angelica Buelvas B.	F.	-	43578044	-	Fonpecar	Asesor Ext	3002489347	angelab@cartagena.gov.co	[Firma]
	Helen Sierra de Lina	F	-	4547474	-	EDUCACION	Prof. Univesid	310356150	h.sierra@cartagena.gov.co	[Firma]
	Evanis Ramirez C	F	-	4524440	-	PLANIFICACION	Asesor Ext	6411370	evanis@cartagena.gov.co	[Firma]
	Abudia Velazquez Apur	F	Mestiza	64561184	NO	DADIS	Lider Social	3007623523	apur@cartagena.gov.co	[Firma]
	Franisca Ochoa G	F	-	7889635	-	UNAFET	Asesor Ext	3008185702	franisca.ochoa.garcia@cartagena.gov.co	[Firma]
	Santiago Tadul Perez	M	-	8307432	-	DADIS	Lider TB y Lep	3106320244	stadel@cartagena.gov.co	[Firma]
	Jorge Quintero D	M	-	10972122	NO	DOPS-DADIS	Lider Reg. Ep	31125829	jquintero@cartagena.gov.co	[Firma]
	Mahary Cortes	F	-	4546128	NO	DADIS	Asesor Ext	323436925	mahary@cartagena.gov.co	[Firma]
	Marta Ramirez	F	-	5264624	NO	DADIS	PU.	300010280	marta@cartagena.gov.co	[Firma]
	Mona Casma Ricardo	F	Afro	3014013161	NO	DADIS	Lider S. Infante	3014013161	mona@cartagena.gov.co	[Firma]
	José A. Gutiérrez P.	M	-	15604051	NO	ESC. Gobierno	Asesor Ext	300444501	jgutierrez@cartagena.gov.co	[Firma]
	JaFé D. Ríos	M	-	73194274	-	TIC	Asesor Ext	300478077	jafe@cartagena.gov.co	[Firma]
	Dennis Amador B.	M	-	8-8544581	-	GEPR	Asesor Ext	3012420496	dennis@cartagena.gov.co	[Firma]
	Nilda Jhonny Blanc	F	-	30070669	-	Ser. Adm. y Rec. Hum.	Asesor Ext	5535108	nilda@cartagena.gov.co	[Firma]
	Evadides Nava S	F	-	64850169	-	Are. General	P.ESP.	3006149510	evadides@cartagena.gov.co	[Firma]
	Jeánica Pinto E	F	-	52993600	NO	Sec. Hacienda	PU	301262372	jpinto@cartagena.gov.co	[Firma]
	Rigen M. Orozco Maldon	F	-	110054812	NO	cooperación	Asesor ext	310356150	rozen@cartagena.gov.co	[Firma]
	Luz Ethel Marrugo	F	-	52717258	-	Alc. Loc 3	P. U	5867	luzmarrugo@cartagena.gov.co	[Firma]



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 7

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Código: GDOGC01-F002 Versión: 2.0 Fecha: 04/03/2024 Página: 1 de 1
---	--	---

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OS - Secretaría General				TEMA/EVENTO:		Reunion Proceso General de Calidad 2024		
LUGAR:	Caracota, Jairo Junior					FECHA:	18 marzo 2024		HORA:	2:00 PM
No.	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Miladef Niza Orozco	F		4542884		Sec. Participación DS	Respecializado	314335798	mmiladef@cartagena.gov.co	
	Asura (Chico) M	F		15491172	NA	SPDS	Tecn. (Código)	316372253	loana@cartagena.gov.co	
	Dani Restrepo G	M	-	107960153		SICC	Asesor	300488007	AR10 5074 caracota@gmail.com	
	Williamson Martinez	M		3161600		SPDS	Asesor Ext	3114034464	willmartinez143@gmail.com	
	Jairo Villalobos	F	-	45551870		Local 3 Industrial	P. Unificación	300594978	jairo.villalobos@hotmail.com	
	Wendy Diaz T.	F		107960153		Informática	Asesor Ext	307350677	wendydiaz@hot.com	
	Maria Alejandra Anula G	F	-	107475730		Oficina Asesoría de comunicaciones	Asesor Ext	3016607018	alejandra.anula@hotmail.es	
	Geht Villegas	M		12511332		Sec. Hacienda	Asesor	301491022	G.Villegas@cartagena.gov.co	
	Alexandra Cuevas	M		31274131		Sec. Hacienda	Asesor	311792120	alexandra.cuevas@gmail.com	
	Marta Cecilia Castellano	F		182441401		Sec. oral Ciudad	Alexa	312245358	comunicacionmcmcmcm@gmail.com	
	Oliver Martinez V	M		118230557		Ciudad/Sec. oral	Asesor Ext	300807076	oliverm@cartagena.gov.co	
	Yolanda Restrepo	F		04737863		Ciudad/Sec. oral	Asesor Ext	301455933	yolanda.restrepo@cartagena.gov.co	
	Yancy Forcés Solano	F		105097460		Ciudad/Sec. oral	Asesor Ext	301609900	yancyforcés@cartagena.gov.co	

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OI - Secretaría General				TEMA/EVENTO:		Reunión Proceso General de Calidad 2024			
LUGAR:		Coronado, Sala 200A				FECHA:		18 MARZO 2024			
No.	NOMBRE	GENERO	ETNA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	HORA:	FIRMA
1	Miladys Otero S	M		7062463		SEBS OPA	CA	5207521446	miladysotero@car.gov.co	2:00 PM	
2	Clayde Vasquez	F	Afílo	45766474		DADIS - Salud P.	Líder de Seguimiento	3225096527	clayvasquez@car.gov.co		
3	Gustavo Ángel Jordán	M		27140129	NO	DADIS	Líder de Seguimiento	3008894982	gustavo.jordan@car.gov.co		
4	Katherine Biza Torres	F		22899991	NO	DADIS	PU-249-33	3013431124	katherinebiza@car.gov.co		
5	Paula Albuja M.A.	M		1007402608	NO	Asesor - Abordaje	Asesor	317638243	albuja@car.gov.co		
6	Sindy P. González	F	Negra	3043428	NO	SIC E	Coordinadora	31055111	sindy.p.gonzalez@car.gov.co		
7	Paula Bepacolet	F		4583706	NO	DADIS	PE Apoyo	317946481	paula.bepacolet@car.gov.co		
8	Honia De Lavalle	F		45510329	NO	DADIS	PE Apoyo	310602054	honia.de.lavalle@car.gov.co		
9	Edelia Páez M.	F		4762824	NO	DADIS	Líder proceso	31544477	edelia.paez@car.gov.co		
10	Andrés Cano	M		10161416	NO	DADIS	Asesor	30148894	andres.cano@car.gov.co		
11	Carolina Padilla	F		123090559	NO	Atención al Ciudadano	Asesor	3155833	carolina.padilla@car.gov.co		
12	Dyssi Angelle	F		1022467	NO	S. Infraestructura	Dirección U	32303104	dyssi.angelle@car.gov.co		
13	Wendy Murillo L.	M		103381	NO	Dir. Apoyo Log.	Asesor. E.	311573	wendy.murillo@car.gov.co		
14	Belinda Páez	F		32424777	NO	Escol. de Cóm. Extern.	Asesor	34277100	belinda.paez@car.gov.co		
15	Yoverly González	F		31493219	NO	Sec. General	controlista	32088077	yoverly.gonzalez@car.gov.co		
16	Geiselina Romero A.	F		12206978	NO	Comunicación	Asesor	30044152	geiselina.romero@car.gov.co		
17	Yancy Moreno	F		4584736	SI	DADIS - DADIS	Líder Proceso	31677370	yancy.moreno@car.gov.co		
18	Silvia Dávila	M		76111355	N	OAI	PE	30028002	silvia.davila@car.gov.co		
19	Rebeca D. Buitrago L.	F		112804671	NO	Sec. Gen. - Calidad	Asesor	301511444	rebeca.buitrago@car.gov.co		

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 6 de 7

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 7 de 7

