

FO-M9-P3-01- V01  
1.03-27.80

ACTA No.016

FECHA: Santiago de Cali, 05 de diciembre de 2022

HORA DE INICIO: 8.30: a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 a.m.

LUGAR: Oficina de Control Disciplinario Interno – Edificio Palacio de San Francisco, Gobernación de Valle del Cauca, Santiago de Cali.

ASISTENTES: Pola Patricia Quintero Cubillos, David Narváez Bacca, Paula Andrea Trujillo, Alba Lucía Arrubla, Luz Marina Figueroa Arias, Edward Julián Muñoz Realpe, y Diego Cruz Sánchez.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Apertura de la mesa técnica.
2. Objetivo de la reunión: Mesa Técnica, Informe de Gestión Administrativa, vigencia 2022.

**DESARROLLO:**

1. Apertura de la mesa técnica, a cargo de la doctora Pola Patricia Quintero Cubillos, jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la gobernación del Valle del Cauca.
3. Objetivo de la reunión: Informe de Gestión Administrativa, vigencia 2022, Oficina de Control Disciplinario Interno.

Siendo las 8:30 am del día 05 de diciembre de 2022, las personas servidoras públicas y contratistas, David Narváez Bacca, Paula Andrea Trujillo, Alba Lucía Arrubla, Luz Marina Figueroa Arias, Edward Julián Muñoz, y Diego Cruz Sánchez se reúnen con la Jefe de Oficina, doctora Pola Patricia Quintero Cubillos, con el propósito de documentar lo que se ha hecho, y ver el estado actual del proceso, las actividades administrativas, el Proyecto, la contratación en curso, responsables, el cumplimiento con las fechas de la entrega, los monitoreos y seguimientos de los procesos, etcétera, que le competen a la Dependencia.

FO-M9-P3-01- V01

1.03-27.80

**ACTA No.016**
**Núcleo principal**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE LA ENTREGA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.  Socialización PAAC 2022.	Pola Patricia Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca Líder de proceso, Luz Marina Figueroa, Técnico, y Diego Cruz Sánchez, profesional contratista.	Noviembre (acta No.023) de 2021, elaboración, revisión. Se publica en el mini sitio de la Oficina en enero de 2022. Socialización PAAC (acta No.001), febrero 2022.	Mapa de Riesgos del Proceso 2022. Se realizaron los respectivos monitoreos y seguimientos (marzo y agosto), sin que la Oficina de Control Interno, encontrara hallazgos.
Mapa de Riesgos del Proceso 2022. Incluye la DOFA, y Mapa de Oportunidades.  Socialización de los mismos.	Pola Patricia Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca, Líder de proceso, Luz Marina Figueroa Arias, Técnico, y Diego Cruz Sánchez, profesional contratista.	Construcción del Mapa, y demás matrices. Socialización. (acta No. 013) Septiembre de 2022.	No se ha presentado algún cambio trascendental que amerite algún ajuste. Para el mes diciembre de 2022 está programado el segundo seguimiento.
PQRSD. Utilización de la plataforma respectiva.  Informe PQRSD.	Alba Lucía Arrubla – secretaria ejecutiva, y Diego Cruz Sánchez – profesional contratista.	Dar trámite a los PQRSD que llegan a la Oficina (en el momento que lleguen).  Junio de 2022, primer informe.	Los PQRSD fueron direccionados a la Secretaría respectiva, o funcionario respectivo (dependiendo del asunto). Si nos corresponde, se responde a los ciudadanos en los tiempos establecidos por la Ley.
Informe de la Satisfacción, Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos. Cana Presencial.	David Narváez Bacca, líder de Proceso, y Diego Cruz Sánchez – profesional contratista.	Junio de 2022, primer informe.	Los ciudadanos calificaron como bueno y excelente el servicio recibido por parte de las personas servidoras públicas y contratistas de la Oficina.
Evaluación de Proveedores y Contratistas.	Pola Patricia Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca, líder de Proceso, y Óscar Andrés Durán Garrido, profesional universitario de carrera.	Junio de 2022, primer informe.  Noviembre de 2022, segundo informe.	La Oficina cuenta con 11 contratistas PS, los cuales fueron calificados con 100 puntos por los supervisores. Nota: la Oficina para la fecha no había generado algún contrato con proveedor externo.
Plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría General	David Narváez Bacca Líder de proceso, y Diego Cruz	Toda la contratación generada en la Oficina se	Se subieron a la plataforma los avances, liquidaciones,

FO-M9-P3-01- V01

1.03-27.80

**ACTA No.016**

del departamento del Valle del Cauca.	Sánchez – profesional contratista.	cargó, verifico, y marco en los tiempos que estipula la Ley (10 primeros días del mes siguiente).	terminaciones, e informes de supervisión de la contratación que terminó, y va en curso.
Mini sitio WEB de la Oficina.	David Narváez Bacca Líder de proceso, y Diego Cruz Sánchez – profesional contratista.	En el mini sitio WEB de manera oportuna, se ha colgado la contratación en curso, así como los avances. Igualmente, el PAA, el Proyecto, actualización del directorio de servidores externos e internos, normograma, etcétera.	Las actualizaciones se hacen de manera periódica, y en los tiempos establecidos.
Transferencia, Punteo de (45 cajas X 200), y (21 x 200), al Archivo Central. Documentos: Procesos Disciplinarios.  Utilización de las Tablas de Retención.	Paula Andrea Trujillo. Profesional contratista, Diana Sirley Barona, y Olmer A. Salazar, Contratistas.	19 de mayo de 2022, y 04 de noviembre de 2022.	Acta de entrega No. 004 Acta de entrega No. 007  Organizar las carpetas contractuales de acuerdo a la hoja de ruta respectiva, y codificación que corresponde a la Oficina.
Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).	David Narváez Bacca Líder de proceso, y Luz Marina Figueroa Arias, (técnico) de carrera.	Seguimiento (financiero y físico), los 5 primeros días de cada mes al Proyecto de Inversión.	Seguimiento al avance de los Indicadores de la meta de resultado, y las 2 metas de producto, según el Plan de Desarrollo (PD) departamental.
Seguimiento al Indicador del Proceso M8-P2.	Luz Marina Figueroa Arias, técnico de carrera (servidora enlace para Plan de Desarrollo).	En enero se estructura la Ficha del Indicador. Asimismo, el 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, y 30 diciembre se hacen los respectivos seguimientos.	Seguimientos, como se reportan en las Fichas de Indicadores del Proceso.
EVAPLAN (plataforma).	Luz Marina Figueroa Arias, técnico de carrera (enlace para Plan de Desarrollo).	Los primeros días de enero del año, se realiza seguimiento al Plan Indicativo, y al Plan de Acción, con corte a 31 de diciembre del año anterior.	Se efectúa Evaluación cualitativa, registrando los logros de las metas de la vigencia anterior.
EVAPLAN (plataforma).	Luz Marina Figueroa Arias, técnico de carrera (enlace para Plan de Desarrollo).	El 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, y 30 diciembre se hacen los respectivos monitorios.	El reporte que arroja este monitoreo se envía al funcionario enlace de la Secretaría de Planeación.

FO-M9-P3-01- V01

1.03-27.80

**ACTA No.016**

Diligenciamiento del Inventario de Conocimiento Explicito por Proceso, Inventario de Conocimiento Tácito, y Tabla de Acción para Mitigar la Fuga de Conocimiento.	Pola Patricia Cubillos Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca Líder de proceso, Edward Julián Muñoz Realpe, aux. Administrativo, y Diego Cruz Sánchez, profesional. Contratista.	Acta No. 007, mayo de 2022.	Los registros sobre el conocimiento clave de la Dependencia se encuentran documentados en manuales, carpetas digitales-físicas tutoriales, entre otros.
Construcción del Plan de Trabajo Anual por Proceso 2022.  Primer Seguimiento al Plan de Trabajo Anual por Proceso 2022.	Pola Patricia Cubillos Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca Líder de proceso, Luz Marina Figueroa Arias, y Diego Cruz Sánchez, profesional. Contratista.	Construcción del Plan (enero de 2022).  Primer Seguimiento, (octubre de 2022, acta No. 014).	Como insumo se cuenta con la Ficha Técnica del Indicador, los dos Seguimientos al Indicador, la Caracterización del Proceso, el Proyecto "Fortalecimiento de la Estrategia" (...), las actas soporte, etcétera.
Informe mensual de Actividades, y Actuaciones Disciplinarias.	Edward Julián Muñoz Realpe, aux. Adtrativo de carrera.	Informe Mensual (primeros 5 días).	Control de las actuaciones disciplinarias de los abogados sustanciadores. Información entregada al jefe de Oficina.
Informe bimensual de Actuaciones Disciplinarias.	Pola Patricia Cubillos Quintero, jefe de Oficina, Edward Julián Muñoz Realpe, aux. Adtrativo de carrera.	Bimensual (se entrega los primeros 10 días del siguiente mes).	Cumpliendo con la normatividad, según requerimiento de la Contraloría General de la Republica (CGR) – jefe de División, Registro, y Control.
Solicitud de CDP's, - RPC's, y todo el proceso presupuestal de la Oficina. Causación de Cuentas por Pagar. Solicitud de PAC.	Pola Patricia Cubillos Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca Líder de programa, y Alba Lucía Arrubla, Secretaria ejecutiva.	De manera oportuna, en la medida que avanza el Proyecto de Inversión, y se efectúa la contratación,	Contratación, esporádicamente proveedores externos, pero especialmente, (PS), a través del Colombia Compra Eficiente – SECOP II.
Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Pola Patricia Cubillos Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca Líder de programa, y Alba Lucía Arrubla, Secretaria ejecutiva.	Solicitud al inicio de la vigencia fiscal. Mensualmente se realizan las actualizaciones.	Mensualmente se realizan las actualizaciones.
Colombia Compra Eficiente – SECOP II.	Pola Patricia Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca, líder de Proceso, y Janeth Quintero Medina,	Enero de 2022 a junio de 2022. Julio de 2022 a septiembre de 2022.	(Contratación de 10 PS). (Otrosí para 10 PS).

FO-M9-P3-01- V01

1.03-27.80

**ACTA No.016**

	<p>profesional especializado Óscar Andrés Durán Garrido, profesional universitario de carrera.</p>	<p>Agosto de 2022 a diciembre de 2022.</p> <p>Octubre de 2022 a diciembre de 2022.</p> <p>Octubre de 2022 a noviembre de 2022.</p>	<p>(Contratación de 1 PS).</p> <p>(Contratación de 12 PS).</p> <p>Inversiones PCO SAS. Adquisición de 2 aires acondicionados.</p> <p>Nota: a través del SECOP II se hacen todos los procesos, las actividades administrativas, correspondiente a la contratación PS. Así mismo, avances, y finalización de la misma contratación.</p>
<p>SUIFT Territorio.</p> <p>SAP aplicativo.</p>	<p>Pola Patricia Quintero, jefe de Oficina, David Narváez Bacca, líder de Proceso, y Janeth Quintero Medina,</p>	<p>Junio de 2022.</p> <p>Septiembre de 2022.</p>	<p><b>Traslado</b> interno de recursos entre actividades, con el propósito de continuar financiando las actividades para el cumplimiento de las respectivas metas.</p> <p><b>Adición</b> de recursos con el propósito de continuar financiando las actividades para el cumplimiento de las respectivas metas.</p>

FO-M9-P3-01- V01

1.03-27.80

ACTA No.016

Redactor y transcriptor: Luz Marina Figueroa Arias - técnico, y Diego Cruz Sánchez – Profesional contratistas

Revisó: Pola Patricia Quintero Cubillos – Jefe, Oficina de Control Disciplinario Interno

David Narváez Bacca – Líder de programa

Archívese en: Actas MIPG 2022

### Lista de Asistentes

  
Pola Patricia Quintero Cubillos

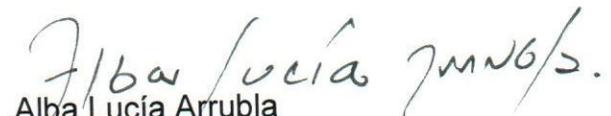
Jefe de Oficina

  
David Narváez Bacca

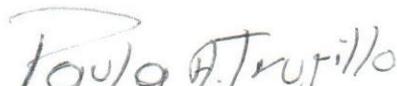
Líder de programa

  
Luz Marina Figueroa Arias

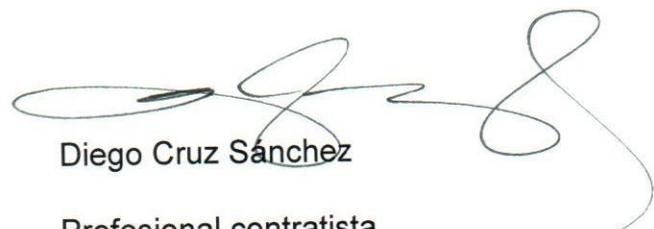
Técnico

  
Alba Lucía Arrubla

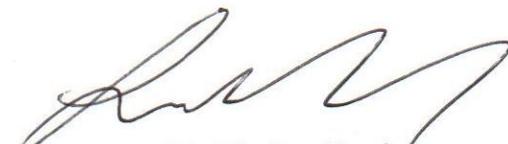
Secretaría ejecutiva

  
Paula Andrea Trujillo

Profesional contratista

  
Diego Cruz Sánchez

Profesional contratista

  
Edward Julián Muñoz Realpe

Aux. Administrativo

FO-M9-P3-01- V01  
1.03-27.80

ACTA No.016

Registro fotográfico

