

INFORMACIÓN GENERAL



ID: 82

Nombre: COMITE INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Código: DE-SPT-17

Fecha de aprobación:

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio: Agosto 12 de 2015

Lugar de reunión: BOGOTA

Sede: Superintendencia de Puertos y Transporte

Quién Cita: Javier Antonio Jaramillo Ramirez

- 1- Alcides Espinosa Ospino
- 2- Arny Patricia Sampayo Noguera
- 3- Hernando Rafael Tatis Gil

Asistente: 4- Jorge Andrés Escobar Fajardo
5- Jose Jorge Roca Martinez
6- Luz Stella Mayorga Ramirez
7- Pablo Antonio Arteaga Castaño

Fecha/Hora Final: Agosto 12 de 2015 11:50

Empresa:

Proceso: Direccinamiento Estratégico

Elaborador: Luz Stella Mayorga Ramirez

Otros Asistentes:

TEMAS TRATADOS

Luego de completar quorum por mayoría, el Superintendente de Puertos y Transporte, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Entidad, manifiesta su interés de coadyuvar de manera directa en el cumplimiento de la NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2009, punto 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

El único y central tema durante el desarrollo del Comité fue el Plan de Mejoramiento Interno, suscrito por las dependencias y la Oficina de Control Interno. El Dr. Roca, Jefe de la OCI, expone el Plan de Mejoramiento y Mapas de Riesgos de Procesos por cada una de las dependencias.

Los Planes de Mejoramiento por Procesos – Estado de Hallazgos Vigencias 2013 - 2014 arrojaron 149 hallazgos de los cuales 68 se han cerrado y 81 aún continúan abiertos.

Igualmente se expusieron los Planes de Mejoramiento por Procesos – Estado de Riesgos Vigencias 2014 arrojando el siguientes resultado: 87 riesgos, 46 cerrados y 41 abiertos.

Es así que para el cumplimiento del compromiso adquirido, el equipo directivo se propone a dar cumplimiento a las acciones de mejora para cada uno de los hallazgos y riesgos

ID	Tarea	Responsables/ Estado	Fecha	Recursos Aprobados
121	El compromiso general para todos los jefes de procesos fue el avance del Plan de Mejoramiento Interno al 30 de agosto de 2015, con reuniones antes de dicha fecha para su revisión por parte del asignado o delegado del Señor Superintendente.	1. Alcides Espinosa Ospino/Programado 2. Pablo Antonio Arteaga Castaño/Programado 3. Jorge Andrés Escobar Fajardo/Programado 4. Hernando Rafael Tatis Gil/Programado	Agosto 28-2015	