	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-MC-10
	Acta de Reunión	Versión: 4
	Consejo de Gobierno ____ CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: X Otro Reuniones actividades PGIRS	Fecha de Aprobación: 16-07-2015 Página: 1 de 5

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Área: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico	Acta no: 012
Lugar: SAMA	Fecha: 04 de diciembre 2020	Hora: 02:00
Asistentes: Wbeimar Ruiz, Secretario Eulises Garcés, Técnico Ruby Lopez, Asistente administrativa Magby Rendón, Contratista		Ausentes: Alexander Otagri, Técnico. En vacaciones

1. Revisión de compromisos anteriores.

Compromisos anteriores	Responsable	Fecha de logro	Estado actual*

Si un compromiso continua parcial o pendiente, debe ser listado nuevamente en el numeral 4 como un compromiso vigente.


2. Desarrollo de los temas programados:

GRUPO DE VALORES Y PARTES INTERESADAS.

1. En el proceso de desarrollo económico se generan acciones y articulación alrededor de la estructuración del proyecto Alianza Cacao en lo relacionado con planta de transformación y planta de postcosecha de cacao, enviado a la gobernación de Antioquia para su revisión

Con la comunidad se realiza asistencia técnica y eventos de extensión agropecuaria

2. En el proceso de gestión ambiental se realiza acompañamiento y apoyo logístico para la siembra de 87 hectáreas en el marco del convenio entre gobernación y la Corpourabá, ejecutado por el operador FUNSOSTENIBLE, en los predios de protección hídrica del municipio.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 4
	Acta de Reunión	Fecha de Aprobación: 16-07-2015
	Consejo de Gobierno ____ CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: X Otro Reuniones actividades PGIRS	Página: 2 de 5

Se realiza encuentro comunitario en Nuevo Antioquia con los usuarios del programa por servicios ambientales con el operador Masbosques, recibieron capacitación y seguimiento al programa.

Con la comunidad se trabajan actividades de siembra, jornadas de limpieza, sensibilización en el manejo adecuado de residuos sólidos, cambio climático, formación en temas ambientales, jornada de vacunación equina.

SERVICIO AL CIUDADANO

Durante el mes de noviembre se reciben un total de 19 PQRSDF, de las cuales 9 son oportunas, 3 extemporáneas y 7 están en los términos de respuesta.

Las 3 extemporáneas corresponden al proceso de gestión ambiental, delegadas al contratista Hallison Cordoba, situación llevada al formato de productos no conformes y plan de mejoramiento

Del mes de octubre persisten dos extemporáneas, una por cada proceso. Desarrollo económico delegada a la contratista Luisa Pelaez y Gestión Ambiental al contratista Hallison Córdoba

Se verifica la planificación y ejecución de los equipos operativos agropecuario y ambiental de la Secretaría, se realiza el seguimiento y el cumplimiento.

Se realiza el seguimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo Territorial

PLAN DE MEJORAMIENTO:


Por autodiagnóstico se evidencia la siguiente no conformidad:

1. Los procedimientos de silvicultura urbana y el mantenimiento de zonas verdes no dan cumplimiento a los requisitos legales

Acción Ajustar formatos de procedimientos de Silvicultura Urbana y Mantenimiento de Zonas Verdes acorde a los requisitos legales vigentes

En auditoría interna 2020 se evidencian las siguientes no conformidades:

1. "De acuerdo con este requisito de la norma Acciones para abordar riesgos y oportunidades, se tomaron las acciones para abordar los riesgos, pero no se han cumplido.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 4
	Acta de Reunión	Fecha de Aprobación: 16-07-2015
	Consejo de Gobierno ____ CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: X Otro Reuniones actividades PGIRS	Página: 3 de 5

Evidencia:

Cuentan con el mapa de riesgo identificado y valorado, lo cual tiene las acciones definidas pero no se encuentran registradas en el plan de mejoramiento, por consiguiente no se evalúa la eficacia del proceso de gestión ambiental "

Acción

Actualizar el procedimiento para la gestión del riesgo
Realizar capacitaciones específicas por áreas

2. "El requisito de planificación y control operacional La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos, necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas.

Evidencia:

No se planifica la operativización de los comités y la coordinación interinstitucional, por lo que no se tiene cronograma para realización de los mismos."

Acción Realizar calendario de reuniones de Comites y hacer seguimiento a su operatividad

Las siguientes son las no conformidades por mapa de riesgos:

1. Desfinanciamiento de los planes programas o proyectos

Acción Realizar calendario de reuniones de Comites y hacer seguimiento a su operatividad


2. No cumplir con los indicadores establecidos en el proceso de planificación

Acción Revisión conjunta en el proceso de elaboración del plan de acción

3. No cumplir con los indicadores establecidos en el proceso de planificación

Acción Seguimiento al plan de acción

Incumplimiento de los objetivos de los procesos

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 4
	Acta de Reunión	Fecha de Aprobación: 16-07-2015
	Consejo de Gobierno ____ CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: X Otro Reuniones actividades PGIRS	Página: 4 de 5

Acción Evaluación de perfiles

4. Inoperancia de la implementación de los procesos

Acción Procesos de inducción y reintroducción

5. Inoportunidad en las respuestas de las PQRSDf a la ciudadanía

Acción Procesos de inducción y reintroducción

6. Recibir dinero u otro tipo de dádiva como contraprestación de un trámite

Acción Procesos de sensibilización

7. Incumplimiento de las disposiciones legales

Acción Procesos de inducción y reintroducción

Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento arrojando los siguientes resultados:

1. Plan operativo ajustado
2. Plan de acción ajustado
3. Listado de documentos internos actualizados
4. Inducción contratistas proceso atención al ciudadano
5. Generación y entrega de circular interna para establecer tiempos de respuesta más cortos


ANÁLISIS DE CAMBIOS:

1. Cierre de vigencia 2020 en lo referente a:

Contratación: entregables en términos de cantidad y calidad de la información, debe ser entregada por los contratistas a los coordinadores de área, ellos posteriormente lo entregarán a los técnicos operativos de la secretaría para su respectiva revisión y custodia.

Informe de procesos

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

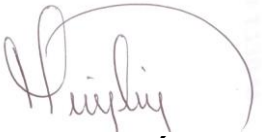
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 4
	Acta de Reunión	Fecha de Aprobación: 16-07-2015
	Consejo de Gobierno ____ CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: X Otro Reuniones actividades PGIRS	Página: 5 de 5

Durante el mes de noviembre se realiza el seguimiento al plan anticorrupción de la administración municipal, en lo referente al cumplimiento de las actividades de la secretaría de agricultura y medio ambiente. Este informe es enviado a la oficina de control interno y atención al ciudadano. El documento resumen se anexa a la presente acta.

3. **Proposiciones y varios.**

4. **Resumen de compromisos de la reunión.**

Compromisos actuales	Responsable	Fecha de logro	Resultado esperado

Elaborada por:  MAGBY RENDÓN PATIÑO Funcionario designado, coordinador de calidad o coordinador del SGI	Revisada y aprobada por: WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL Responsable del comité, de la dependencia, del área o programa o representante de la dirección
--	--