ACTA 1250-2022- 004

COMITÉ TÉCNICO SIGAMI

FECHA: Ibagué, Julio 14 de 2022.

HORA: 08:00 am a 10:30 am

LUGAR: Auditorio Andrés López de Galarza – Alcaldía de Ibagué.

ASISTENTES

PROCESO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Fortalecimiento Institucional	María Alejandra Peñuela Rubio	Directora
	Luz Melba Hernández Lozano	Secretaría Técnica
Planeación estratégica y territorial	Mauricio Borda Tovar	Principal
	Ruth Aleida Cárdenas	Suplente
	José Manuel Rojas Burgos	Suplente
Sistema integrado de gestión - ISO 9001	Edwin León Cossío Ospina	Principal
	Sandy Mayerly Poveda Vargas	Suplente
Sistema integrado de gestión - ISO 14001	Roberto Angarita Lezama	Profesional
Sistema integrado de gestión – 45001	Javier Mauricio Gómez Galindo	Principal
Gestión Humana	Katherine Villanueva Ocampo	Principal
	Laura Alejandra Olaya R.	Suplente
Gestión de la Información y las comunicaciones	Edwin Aguilera José Cardozo Yara	Principal Suplente
Gestión de la infraestructura y obras públicas	Claudia Patricia Bautista Trilleros	Principal
	Martha Patricia Ramírez González	Suplente
Gestión del desarrollo económico y la competitividad.	Wilson Danilo Romero Charry	Principal
	Juan Carlos Sánchez Espinosa	Principal
Gestión en salud	Claudia Rita Ruiz Alviz Fany Gómez	Principal Suplente
Gestión de la gobernabilidad, participación y convivencia ciudadana	Adriana María Molina Correcha	Principal
Gestión ambiental	Roció del Pilar Rubio Hernández	Principal
	Yamile Acosta Marín	Suplente
Gestión educativa	Ausente con Excusa.	
Gestión de la Movilidad	Sandersón Cruz Natalia Rodríguez P.	Principal Contratista
Gestión del servicio y atención al ciudadano	Leidy Katherine Acosta Prieto	Principal
Gestión social y comunitaria	Jessica Alba C.	Principal

	Javier Cortés Lastra	Suplente
Gestión artística y cultural	Lenda Carina Devia	Principal
Innovación y TIC	Mónica Patricia Valbuena Hernández	Principal
	Edwin Geovanny Sánchez	Suplente
Gestión hacienda pública	Leidy Carolina Alvarado M.	Principal
	Carolina Rodríguez Ángel	suplente
	Pilar Cuevas .	Principal
Gestión documental	Luz Mila Carvajal González	Principal
Gestión contractual	Luz Mery Rosero Espejo	Suplente
	Linda Cerquera Carvajal	Suplente
Gestión jurídica	Leidy Cárdenas (vacaciones)	Principal
Gestión y control disciplinario	Melisa González	contratista
	Juan Manuel Ortiz	Suplente
Gestión de la Infraestructura Tecnológica	Fabio Molina	Suplente
Gestión de recursos físicos	Andrea Escarraga Marisol Valbuena	suplente
Gestión de evaluación y seguimiento	Carmen Rosa Rondón Aranzalez Lina Marcela Álvarez Hernández	Principal Suplente

Se adjunta planilla de asistencia.

INVITADOS:

Fortalecimiento Institucional	María Fernanda Peñaloza	Contratista
Planeación - Auditora	Tania Viviana Arias B	Profesional Universitario
Fortalecimiento Institucional	Fernando Sánchez Salamanca	contratista
Sisben – Auditor	Cesar A. Serrato R.	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Luz Piedad Peralta	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Walter Vallejo Franco.	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Guillermo Farfán Albarracín	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Magally Padilla Padilla	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Danny Zulema Silvestre	Contratista
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	David Andrés Caldas A.	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Jorge Mario Calderón S.	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Ivonne M. Rivera E.	Contratista
Gobierno	Erick Ramiro Sánchez	Profesional E.
Control Único disciplinario	Melisa González	Contratista
Fortalecimiento Institucional	Natalia Arias Velasco	Contratista
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	Karen Acevedo	Contratista
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	Angie Clavijo Rodríguez	Contratista
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	Iván Rene Machado	Contratista

DESARROLLO

1. Saludo y verificación del quórum.

La directora de fortalecimiento institucional, María Alejandra Peñuela Rubio, saluda a los enlaces, auditores y asistentes al Comité.

Verificado el quórum se da inicio a la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

1. Saludo y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta anterior (enviada previamente a correo electrónico)
4. Socialización Matriz de aspectos e impactos ambientales- a cargo de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
5. Presentación resultados FURAG- Dirección Fortalecimiento Institucional
6. Capacitación en redacción de hallazgos a las auditorías internas, a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional
7. Proposiciones y varios.

Se somete a consideración el orden del día siendo aprobado por los asistentes.

3. Aprobación del acta anterior.

La Directora de fortalecimiento Institucional puso en consideración la aprobación del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

ACTA 1050-2022- 003

COMITE TÉCNICO SIGAMI

FECHA: Ibagué, mayo 5 de 2022

HORA: 07:30 am a 10:30 am

LUGAR: CAM La Pola - Auditorio multipropósito

ASISTENTES

PROCESO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Fortalecimiento Institucional	María Alejandra Peñuela Rubio	Directora
	Luz Melba Hernández Lozano	Secretaria Técnica
		Suplente
Planeación estratégica y territorial	Mauricio Borda Tovar	Principal
	Ruth Aleida Cárdenas	Suplente
	José Manuel Rojas Burgos	Suplente
Sistema integrado de gestión -	Edwin León Cossio Cepina	Principal

4. Socialización Matriz de aspectos e impactos ambientales- a cargo de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.

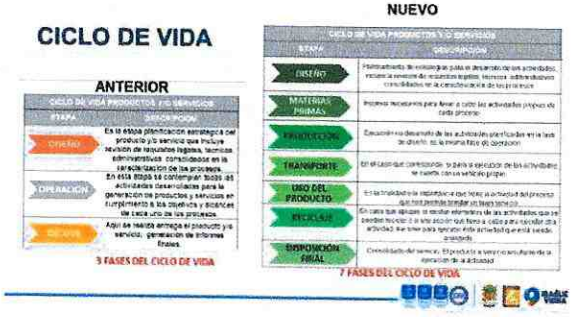
Roberto Angarita, profesional adscrito de la secretaria de Medio ambiente y gestión del riesgo, inicia su intervención. presentando al equipo de trabajo, el cual fue el encargado de hacer la socialización y las correcciones designadas por Icontec, para la nueva actualización de las diferentes matrices de aspectos e impactos ambientales.

La ingeniera Ambiental Karen Acevedo, contratista de la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, inicia su exposición.

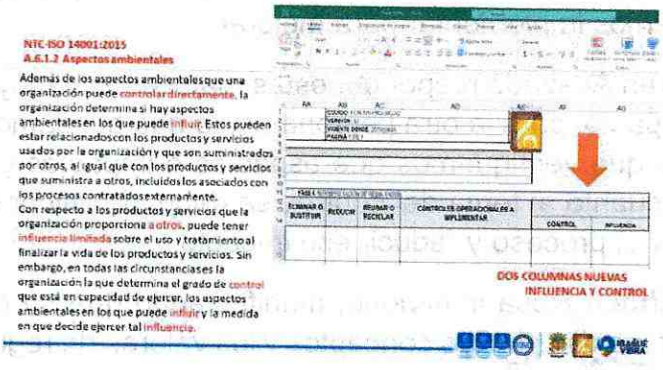
La actualización de la Matriz de Aspectos e impactos ambientales, nace del resultado de la auditoria externa realizada por Icontec, el auditor sugiere que se realicen unos cambios como el ciclo de vida y que se incluyan en que aspectos se presentan incidencia o control.

Para realizar el ciclo de vida nos dirigimos a la Norma.

En cuanto a las etapas, anteriormente se enfocaban en productos y la Administración ofrece son servicios, pasamos de tener 3 etapas del ciclo de vida a tener 7 etapas, discriminadas así:



Con relación a la matriz, en reuniones de trabajo con el equipo, el cambio que se realizo fue correlacionar los aspectos.



CRITERIOS Y ESCALA DE VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y LA ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS DE VALORACIÓN	SIGNIFICADO	ESCALA DE VALOR		
REGULARIDAD	Regularidad con que es presenta el impacto Ambiental	**Emergencia**: Da forma imprevisible y	**Anormal**: Poco frecuente	**Normal**: Recurrente / Frecuente
PROBABILIDAD (P)	Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y esta relacionada con la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o de emergencia)	**1 (baja)**: Existe una probabilidad muy remota de que ocurra	**5 (media)**: Existe una probabilidad media de que ocurra	**10 (alta)**: Es muy posible que ocurra en cualquier momento
DURACION (D)	Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del impacto en el ambiente	**1 (breve)**: Afección del recurso durante un lapso de tiempo muy pequeño	**5 (temporal)**: Afección del recurso durante un lapso de tiempo moderado	**10 (permanente)**: Afectación del recurso permanente en el tiempo
MAGNITUD (M)	Se refiere a la magnitud del impacto, es decir la severidad con la que ocurre la afectación y/o tengo sobre el recurso esta deberá estar relacionada con la "REGULARIDAD" determinada	**1 (baja)**: Afectación mínima del recurso. Existe bajo potencial de riesgo sobre el recurso o el ambiente	**5 (moderada)**: Afectación media del Recurso	**10 (alta)**: Afectación significativa del recurso. Tiene efectos importantes sobre el recurso o el ambiente
RECUPERABILIDAD	Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del recurso afectado por el impacto	**1 (reversible)**: Puede eliminarse el efecto por medio de actividades humanas tendientes a restablecer las condiciones originales del recurso	**5 (recuperabilidad)**: Se puede disminuir el efecto a través de control hasta un estándar CRITERIADO	**10 (irrecuperable / irreversible)**: Ellos recursos afectados no retornan a las condiciones originales a través de ningún medio 10
ALCANCE (AL)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno donde se genera	**1 (puntual)**: El impacto queda confinado dentro de área donde se genera	**5 (local)**: Trascienda los límites del área de influencia	**10 (regional)**: Tiene consecuencias a nivel regional o trascienda los límites de la ciudad
NORMATIVIDAD (N)	Relacionada con la normatividad aplicable al aspecto impacto ambiental o recurso natural afectado	**1(0)**: Existe normatividad relacionada		**10(No)**: No Existe normatividad relacionada (Cuando el impacto es positivo se coloca con 10)
IMPORTANCIA (I)	Interpretación cuantitativa a través de variables como escalas de valor fijas	**BAJA**: 1 a 25 000	**MODERADA**: > 25 000 a 125 000	**ALTA**: > 125 000 a 1'000 000

Se programa mesa de trabajo con la Secretaria de Movilidad, es la única dependencia que falta por presentar su matriz.

La funcionaria Pilar Cuevas, pregunta, respecto a los criterios y escalas de valoración, cuando llegan los auditores, los encargados del proceso, están al pendiente de exponer la matriz de impactos ambientales de su proceso, considero que es muy importante que nosotros también conozcamos cada matriz y cada criterio, si bien es cierto, nosotros podemos detectar nuestros aspectos e impactos, pero al momento de la valoración es donde desconocemos la parte técnica, ya que son ustedes los expertos. Me parece importante que debemos conocer con detalle y saber que nos está impactando y que estrategias debemos implementar para mejorar.

La ingeniera Karen Acevedo responde, estas matrices son muy subjetivas, lo que para mí puede ser un impacto, para la otra persona no, lo que buscamos y lo que busca el auditor de ICONTEC es que verifiquemos que aspectos e impactos generamos y en qué etapa del ciclo va. En cuanto al tema del control, se debe identificar los impactos moderados y altos, para iniciar el proceso y reducir ese impacto.

La ingeniera Carmen Rosa interviene, manifestando que se debe revisar la coherencia respecto a lo que se dijo con los conceptos y los valores de regularidad, si no coindice con la probabilidad, ya que se puede caer en ese error si no se tiene claro el concepto de regularidad y probabilidad.

La ingeniera Karen responde, que en los documentos de Excel que se enviaron de guía, se explica detalladamente esos valores y esos conceptos.

La ingeniera Carmen Rosa, manifiesta que, para desarrollar esas matrices, se necesita siempre del apoyo de los ingenieros ambientales, en lo personal, yo tengo una persona que me asesora respecto a la parte ambiental y siempre me apoya en el ítem de duración y en la recuperabilidad, ya que estas dos deben ser coherentes, porque yo debo conocer

que impacto género y que tanto es el tiempo en que se va a recuperar el daño que genera mi impacto.

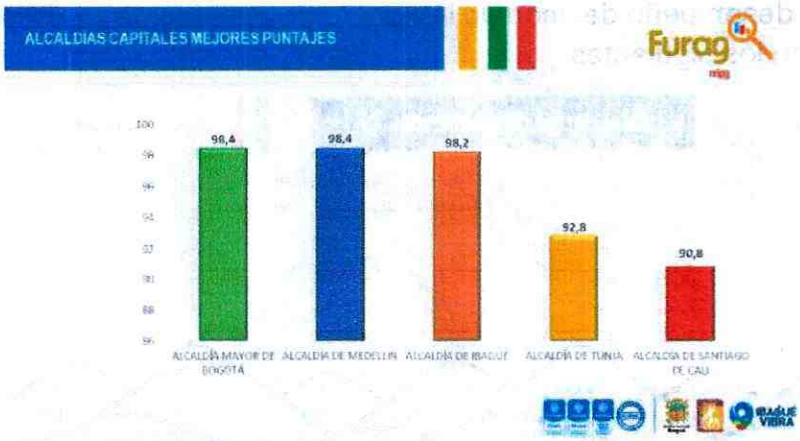
La ingeniera Karen, manifiesta que se hizo un acompañamiento seguido y riguroso, con cada proceso para indicar y apoyar en las falencias que se presentaban. Ya que siempre se presentaban preguntas constantes, respecto al desarrollo de estas matrices.

La ingeniera Karen Acevedo, concluye que estas matrices, serán recopiladas y serán socializadas con todos los procesos, cada matriz será sustentada en la próxima auditoria.

5. Presentación resultados FURAG- Dirección Fortalecimiento Institucional.

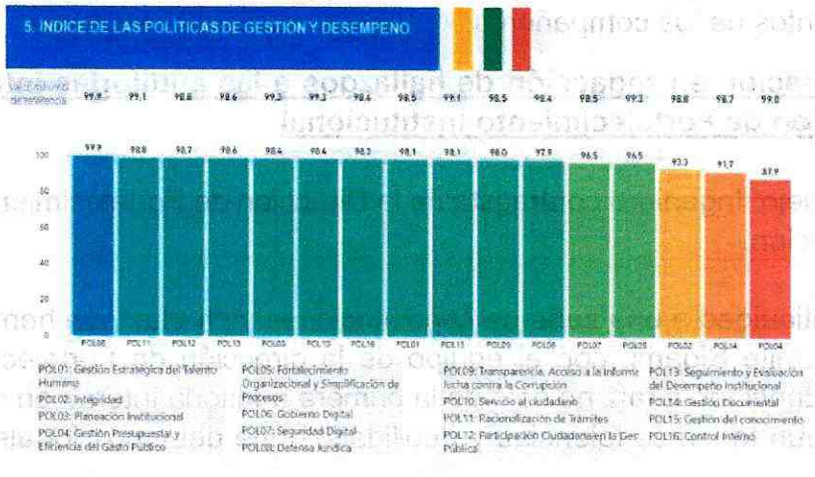
Ivonne Rivera, profesional contratista de la dirección de fortalecimiento Institucional, inicia su intervención socializando los resultados del índice de desempeño Institucional, que obtuvo la Alcaldía de Ibagué en la vigencia 2021. Este índice de Desempeño Institucional, surge como resultado del diligenciamiento del formulario único de reporte de avance a la gestión FURAG, en el se reportan todos los avances de implementación de las 19 políticas de gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. los puntajes obtenidos son los siguientes

La ingeniera Carmen rosa comenta, que, para los entes descentralizados, las calificaciones pueden ser variables, ya que los criterios de evaluación son diferentes porque algunas políticas se toman en cuenta para evaluar.



4. COMPARATIVO DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO 2018 - 2020

Indice	2018	2019	2020	2021
POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano	79,2	96,1	97,3	98,1
POL02: Integridad	81,1	93,4	90,1	93,3
POL03: Planeación Institucional	80,5	96,3	97,6	98,4
POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	71,5	78,0	68,1	87,9
POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	86,5	90,6	97,3	96,5
POL06: Gobierno Digital	84,6	96,1	96,9	97,9
POL07: Seguridad Digital	88,1	85,6	94,9	96,5
POL08: Defensa Jurídica	87,2	92,3	95,6	89,9
POL09: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	84,6	96,7	97,1	98,0
POL10: Servicio al ciudadano	84,4	97,8	97,7	98,4
POL11: Racionalización de Trámites	99,8	98,0	98,2	98,8
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública	85,4	97,6	98,1	98,7
POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	82,0	97,2	98,9	98,6
POL14: Gestión Documental	75,6	96,4	88,6	91,7
POL15: Gestión del conocimiento	88,0	97,0	97,2	98,1
POL16: Control Interno	88,1	96,6	97,5	98,3



Desde la dirección de Fortalecimientos Institucional, hemos enviado unos memorandos a los líderes de políticas, en donde el FURAG les genera unas recomendaciones, con estas recomendaciones por parte de la dirección de Fortalecimiento Institucional haremos unas mesas de trabajo con los líderes de política, para analizarlas y revisar cuales se pueden cumplir este año, que plan de acción vamos a realizar y las que no se deben tener en cuenta para incluirlas en la planeación para el siguiente año, ya que no debemos dejarlas que pasen.

Luz Mila Carvajal, del proceso de Gestión Documental, manifiesta que se debe realizar un plan de acción urgente, ya que se evidencia una preocupación ya que esta política bajo, aprovechar que estos memorandos fueron enviados a la alta dirección, se debe plantear un plan de acción para que la política no siga bajando y antes mejore, pero se debe tener claro, el tema de los recursos, porque sin dinero muchos procesos no avanzan.

Ivonne Rivera, agradece el espacio brindado y esta dispuesta a cumplir con los requerimientos de los compañeros.

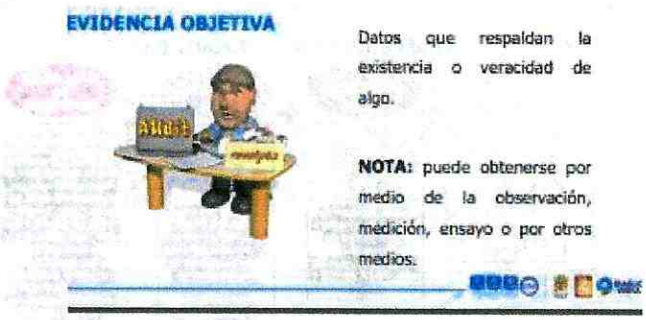
6. **<u>Capacitación en redacción de hallazgos a las auditorías internas, a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional</u>**

Walter Vallejo, Ingeniero contratista de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, inicia su intervención.

Dando continuidad a una serie de capacitaciones y charlas que hemos venido realizando en este Comité Sigami, con el equipo de la dirección de Fortalecimientos Institucional hemos evidenciado a raíz no solo de la primera auditoria interna en el primer semestre de este año, aún tenemos falencias y debilidades que debemos fortalecer cuando estemos

en el ejercicio de la redacción de las No conformidades, sino de los hallazgos que se dan como resultado de la auditoria.

Lo primero que debemos hacer, es remitirnos a la guía técnica colombiana 19011, la cual trae unos términos y definiciones, aquí vamos a tomar unos que se debemos tener en cuenta.



EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA

- Registros.
- Declaraciones de hechos.
- Cualquier otra información.

que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

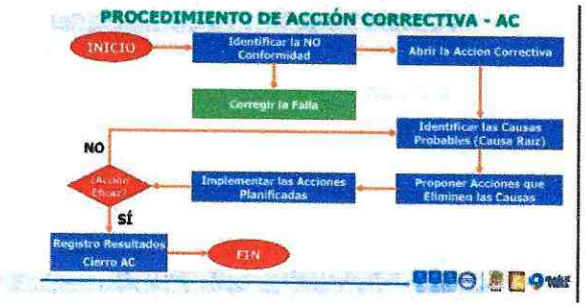
NOTA 1: Los hallazgos de la auditoría indican **conformidad** o **no conformidad**.

NOTA 2: Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de **riesgos**, **oportunidades para la mejora** o el **registro de buenas prácticas**.

AUDITORÍA

REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Se debe tener mucha atención, para realizar el hallazgo, basados en el ejemplo.



Ingresamos a la página de la Alcaldía de Ibagué, a buscar nuestro formato de acciones correctivas y mejora.

Se debe diligenciar todo el formato de manera legible y correcta, saber que casilla estamos llenando, para que otras personas revisen el documento y se sepa de que se está hablando.

PLAN DE ACCIÓN			
ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA	REGISTRO
VERIFICACION DEL PLAN DE ACCION			
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	ACCION CERRADA?

El ingeniero Walter Vallejo, agradece y está atento a cualquier novedad e inquietud que se presente por parte de los compañeros.

7. Proposiciones y varios

1. Desde el equipo de rendición de cuentas se solicita a los compañeros difundir y responder la encuesta de rendición de cuentas.

2. Se solicitará aplazamiento del II ciclo de auditorías internas para el mes de agosto de 2022, en el mes de julio se realizará rendición de cuentas del señor Alcalde.

Compromisos y tareas.

Programar mesa de trabajo	Secretaria de la movilidad	Elaborar Matriz de impactos ambientales
Mesas de trabajo revisión políticas	Líderes de las políticas	Analizar las recomendaciones, elaborar plan de acción establecer cuales se cumplen este año y cuales no para incluirlas en planeación del próximo año.

La Ingeniera Alejandra Peñuela Rubio, Directora de Fortalecimiento agradece a los participantes la asistencia.

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminado el Comité Técnico.

MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
Directora Fortalecimiento Institucional

LUZ MELBA HERNANDEZ LOZANO
Secretaria Técnica Comité Sigami

Elaboró: Luz Melba Hernández L.

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI			**SECRETARIA**		PLANEACION MUNICIPAL	
FECHA	JULIO 14 DE 2022	**HORA DE INICIO**	8:00 AM	**HORA FINALIZACION**		**LUGAR**	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	José M. Rojas	Técnico Op.	SISBEN	jemorotrans@hotmail.c	3153465305	[firma]
2	Fabio Molina	Prof. univ.	TIC	fabiomolina2011@gmail.com	3134216816	[firma]
3	Laura A. Olaya R.	Técnico OP.	T.h.	lauraalejandra9205@hotma	3045242990	Laura Olaya
4	Claudia Bautista	Prof. Univ.	Infraestructura	Clapaloa@hotmail.com	3202509303	[firma]
5	Luz mila Carvajal G.	Prof. U. Especializado	Dir. R. Físicos	gestiondocumental@ibague.gov.co	3157982206	[firma]
6	Ruth A. Corchuelo	Asesor	Planeación	rucorate@gmail.com	3105756306	[firma]
7	María F Peñaloza	Contratista	D.F.I	mariafpenaloza.013@gmail.com	3143963884	[firma]
8	Roberto Angarita	P.U.	S.A.G.R.	robertoangaritalozano@gmail.com	3142142152	[firma]
9	Rocío del Pilar Rubio	P. Esp.	SAGR	ridri6820@hotmail.com	3142971555	[firma]
10	Erica R. Sánchez B	P.U.	DPCC	ericaxsanba@hotmail.com	[illegible]	[firma]
11	Adriana Ma. Molina	Asesora	Gobierno	adrianacm23@hotmail.com	3002085554	[firma]
12	Melisa González	Contratista	O.C.U.D.	melisarivera0815@gmail.com	3223170804	Melisa G.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Fecha: 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI			SECRETARIA	PLANEACION MUNICIPAL
FECHA	JULIO 14 DE 2022	HORA DE INICIO	8:00 AM	HORA FINALIZACION		LUGAR	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
13	Juan Manuel Ortiz Giraldo	Profesional Universitario	C.U.D	Juan-9201@Hotmail.com	3228288242	[firma]
14	Tania Viviana Arias B	Prof. Univ.	S. Planeación DOTS	tania_7772@hotmail.com	3106093724	[firma]
15	Felipe Cruz A	T. Operativo	SDE	Turismo@ibague.gov.co	3105800605	[firma]
16	Cesar A. Serrato R	Contratista.	Sisbén	casarsarrator@gmail.com	3105526242	[firma]
17	Wilson Danilo Romero	Prof. Uni	S.D.E	wromero2568@hotmail.es	3133550340	[firma]
18	Juan Carlos Sanchez	Prof. Univ.	SADR	juangel2067@yahoo.es	3158816581	[firma]
19	David Andres Caldas Ayala	Contratista	SADR	david.caldas.ayala@gmail.com	3107878213	[firma]
20	Claudia R Ruiz	prof. especializado	Salud	protocolosaludsgsst@gmail.com	3103190564	Claudia R Ruiz
21	Guillermo Farfán A	Contratista	Planeación	guillermofarfan86@gmail.c	3115461571	[firma]
22	Sanderson Cruz	Prof. Universitario	D. Movilidad Secretaría	Sancruztri@gmail.com	3114977242	[firma]
23	Ivonelly Rivera	Contratista	DTI	ivi181@hotmail.com	3102812066	[firma]
24	Yesica Alba C.	Tecnico Operativo	SDSC	yfac2017@gmail.com	3153793624	[firma]

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldia Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI				**SECRETARIA**	PLANEACION MUNICIPAL	
FECHA	JULIO 14 DE 2022	**HORA DE INICIO**	8:00 AM	**HORA FINALIZACION**		**LUGAR**	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
25	Danny Z. Silvestre	contratista	DFI	dannysilvestre3@gmail.com	3208403455	[signature]
26	Ivone Ch. Rivera	Contratista	DFI	ivi181@hotmail.com	3102320160	[signature]
27	Maria Alejandra Peñuela R.	Directora	Fortalecimiento I	sigami@ibague.gov.co	3186834325	[signature]
28	LENDA CARINA DEVIA	PROF. ESPEC.	CULTURA	godelenka1@yahoo.es	3102862239	[signature]
29	Luz Piedad Peralta	Contratista	D.F.I	luzpiperalta@hotmail.com	3168487915	[signature]
30	Magaly Padilla P	Contratista	D.F.I	padillamagaly1982@gmail.com	3164752330	Magaly Padilla P
31	Monica Patricia Valbuena Hernandez	Profesional Especializado (E)	TIC	innovaciontic@ibague.gov.co	2617060 Ext 133	[signature]
32	Edwin Geovanny Sanchez	Profesional (U)	TIC	edusan2007@hotmail.com	3014486440	[signature]
33	Martha P. Ramirez	prof - espec	S Infra Int.	marthap.ramirezgonzalez@gmail.com	3158115845	[signature]
34	Angela Andrea Escarraga Pérez	PROF. UNIVERSITARIO	DIR. REC. FISICOS	andreaescarraga@hotmail.com	3125047880	[signature]
35	Edwin Aguilera	T. O	comunicaciones	edwinaguilera85@hotmail.com	3172668347	[signature]
36	Jose Cardozo Yara	Prof. Universitario	Of. Comunicac	cardozoyara@gmail.com	3205733609	[signature]

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Fecha: 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI			SECRETARIA	PLANEACION MUNICIPAL
FECHA	JULIO 14 DE 2022	HORA DE INICIO	8:00 AM	HORA FINALIZACION		LUGAR	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
37	Fanny Yanet Gomez P	Asesora	Despacho SSM	Salud@ibague.gov.co	3132964268	[firma]
38	Katherin Acosta Angulo	Prof. universitario	Despacho Alcalde	katherinacostop@gmail.com	3183761669	Katherin Acosta
39	Natalia Rodriguez P.	Contratista	Sec. Movilidad	rodriguezp.nati1@gmail.com	3155005247	[firma]
40	Mauricio Borda T.	Profesional Especializado	Secretaria Planeación	mao401@hotmail.com	3175912457	[firma]
41	Yamile Acosta M.	Técnico operativo	Secretaría Ambiente	yamile[illegible]@gmail.com	314530 012	[firma]
42	Lina ... H.	Aux Admtivo	O.C.I	Controlinterno@ibague.gov.co	—	[firma]
43	Luz Mery Rosero E	Tec-op	contratación	lumero2020@gmail.com	3144385001	[firma]
44	Linda Celeveta	Contratista	Contratación	lindac.c@hotmail.com	3167695063	LindaCeleveta
45	Natalia Arias Velasco	Contratista	Secretaria de Planeación	gerdiariasoz@gmail.com	3057496696	[firma]
46	Walter Vallejo F.	Contratista	D.F.I.	wvallejof@gmail.com	3005578164	[firma]
47	Luz Melba Hernandez Lozano	Profesional Especializado	Direccion Fortalecimiento	luzmelbaher@hotmail.com	3152335372	[firma]
48	Javier Cortes Lastra	Prof-ESP	S.D.S.C.	javiercortslastra@gmail	3006786120	[firma]

Alcaldia Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI				**SECRETARIA**	PLANEACION MUNICIPAL	
FECHA	JULIO 14 DE 2022	**HORA DE INICIO**	8:00 AM	**HORA FINALIZACION**		**LUGAR**	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
49	Katherine Villanueva Ocampo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TALENTO HUMANO	kathev84@hotmail.com	3105891923	[signature]
50	Carolina Rodriguez Angel	contratista	Despacho Hacienda	hacienda@ibague.gov.co nancycarolina.hacienda@gmail.com	312560221	[signature]
51	Leidy C. Alvarado.	Asesora	Desp. Hacienda	leidyalvaradohacienda@gmail.	3204673457	[signature]
52	Jorge Mario Calderón S.	Contratista	D.F.I.	jmario996@hotmail.com	3204459844	[signature]
53	Fernando Sánchez S	Contratista	D.F.I	sysconsultorsus@gmail.com	3138123755	[signature]
54	Pilar Cuevas.	Prof. univers.	Rentas	pilarcuevas16@gmail.com	3014936763	[signature]
55	SANDY POVEDA VARGAS	PROF. UNIVER	D.F.I	Sandypoveda17@hotmail.com	3176802470	[signature]
56						
57						
58						
59						
60						

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldia Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	COMITÉ TECNICO SIGAMI				**SECRETARIA**	PLANEACION MUNICIPAL	
FECHA	JULIO 14 DE 2022	**HORA DE INICIO**	8:00 AM	**HORA FINALIZACION**		**LUGAR**	AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA – ALCALDIA DE IBAGUE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué