

16/12/19 12:24

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 33

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>				
<b>SECRETARÍA DE PLANEACION</b>				
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>				
<b>ACTA NÚMERO:</b>				
<b>FECHA:</b>	07/10/2019	<b>HORA DE INICIO:</b>	2:00 pm	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>
<b>LUGAR:</b>	Salón de Ex Gobernadores			
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI X</b>			<b>NO</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Sesión Ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño				

ASISTENTES A LA REUNIÓN				
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	
1	JOSE JOAQUIN RINCÓN PASTRANA	SECRETARIO OFICINA PRIVADA	OFICINA PRIVADA	
2	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SEPÚLVEDA	SECRETARIO DE EDUCACION	SECRETARÍA DE EDUCACION	
3	JAIME ALBERTO LLANO CHAPARRO	SECRETARIO TIC	SECRETARÍA TIC	
4	NATALIA LONDOÑO RODRÍGUEZ	SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	
5	LUZ ELENA MEJIA CARDONA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARÍA DE HACIENDA	
6	CESAR AUGUSTO RINCÓN	SECRETARIO SALUD	DE	SECRETARÍA DE SALUD
7	MARIA DEL CARMEN AGUIRRE BOTERO	SECRETARIA FAMILIA	DE	SECRETARÍA DE FAMILIA
8	JAMES GONZALEZ MATTA	SECRETARIO CULTURA	DE	SECRETARÍA DE CULTURA
9	JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA	SECRETARIO PLANEACION	DE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del Quórum y poder votante a cargo del presidente del Comité	JOSE JOAQUIN RINCÓN PASTRANA, DIRECTOR OFICINA PRIVADA
2	Explicación objeto de la reunión, a cargo del Secretario de Planeación Departamental	JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN
3	Presentación de Informes	
3.1	Resultados de la Gestión Administrativa vigencia 2018, a través del Formato Único de Reportes de Avances de la Gestión - FURAG	MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ, DIRECTORA TÉCNICA DE PLANEACIÓN
3.2	Medición Indicadores de Calidad vigencia 2018	GLORIA EUGENIA CASTAÑO LONDOÑO, CONTRATISTA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
3.3	Índice de Satisfacción del Usuario – Primer semestre 2019	PEDRO FELIPE SALAZAR, TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 33

3.4	Racionalización de Trámites	GLORIA EUGENIA CASTAÑO LONDOÑO, CONTRATISTA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
3.5	Caracterización de Usuarios	
4.	Ajustes y Actualizaciones	GLORIA EUGENIA CASTAÑO LONDOÑO, CONTRATISTA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
4.1	Ajuste Indicadores de Calidad	
4.2	Ajuste y Actualización Documentos Sistema de Gestión: Manuales de Calidad (7), Planes (9), Manuales (6), Procedimientos (85), Instructivos (31) y Caracterizaciones (2)	
4.3	Presentación Planes de la Secretaría TIC: – Plan de transición del protocolo de internet version 4 a la versión 6 -IPV4/IPV6 – Arquitectura de servicios tecnológicos – Arquitectura de información – Gestión de incidentes de seguridad de la información	JAIME ALBERTO LLANO – SECRETARIO TIC
5.	Proposiciones y varios	

## DESARROLLO TEMÁTICO

### Aprobación del Orden del día

El Director de la Oficina Privada Dr. José Joaquín Rincón Pastrana, brinda la bienvenida a los asistentes resaltando la importancia del objeto de la reunión.

Una vez sometido a consideración el Orden del día por el Director de la Oficina Privada Dr. José Joaquín Rincón Pastrana, se propone incluir dentro del orden del día, el análisis y aprobación de los siguientes documentos de la Secretaría TIC:

- PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSION 4 A LA VERSIÓN 6 - IPv4/IPv6, GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
- ARQUITECTURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
- ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

#### 1. Verificación del Quórum

El Director de la Oficina Privada Dr. José Joaquín Rincón Pastrana, realiza la verificación de la asistencia de los convocados constando que se encuentran 9 de los 16 integrantes, es decir el 56%.

#### 2. Presentación Objetivo de la Reunión

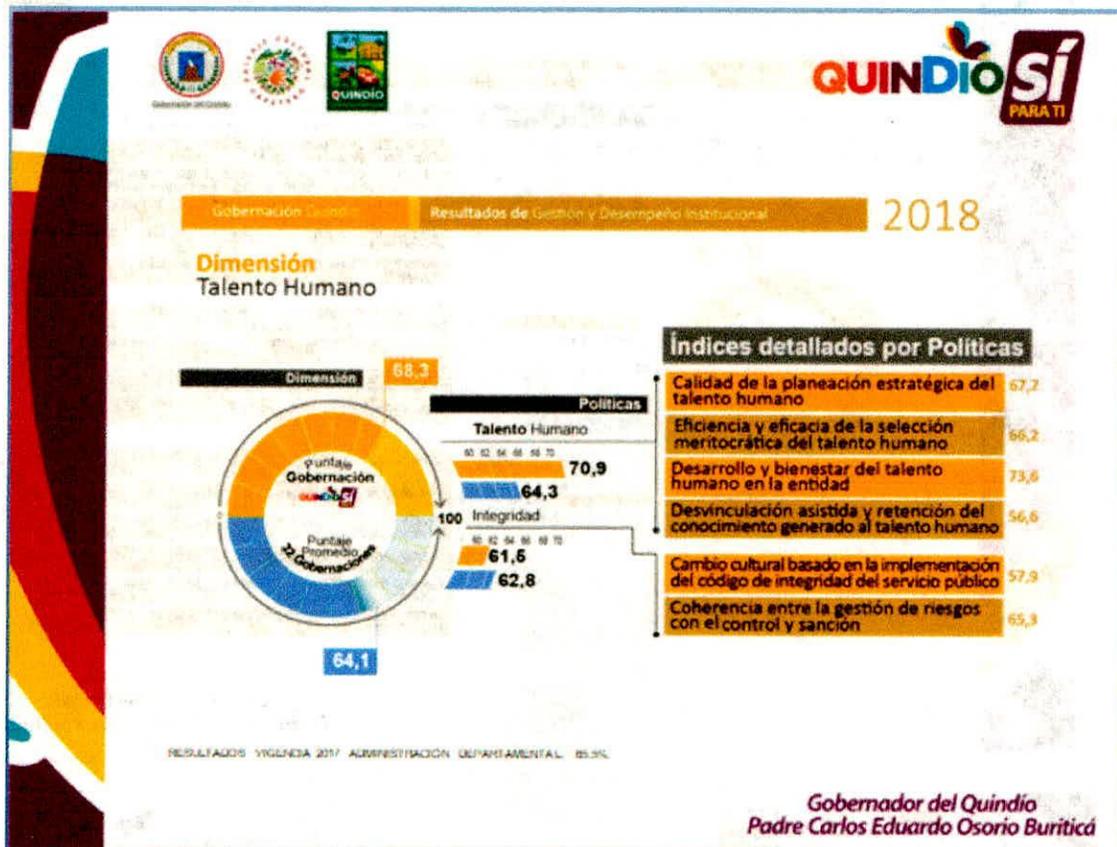
El Dr. José Ignacio Rojas Sepúlveda, Secretario de Planeación Departamental, da a conocer el objetivo de la reunión, siendo este aprobado por los integrantes del comité.

#### 3. Informes

- 3.1. Resultados de la Gestión Administrativa vigencia 2018, a través del Formato Único de Reportes de Avances de la Gestión – FURAG

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 33

La Dra. Martha Elena Giraldo presenta el Informe del FURAG de acuerdo a las diferentes Dimensiones y Políticas de MIPG:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 33





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

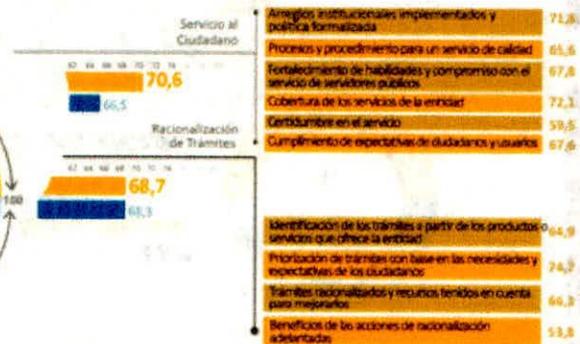
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 33



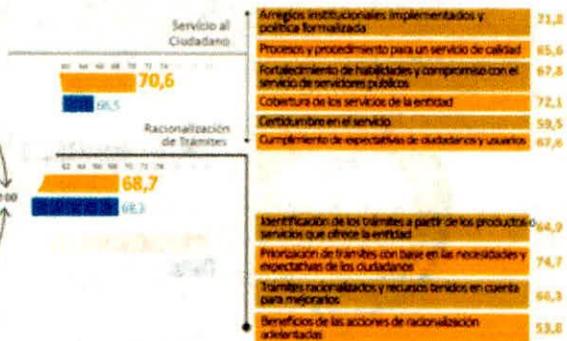
### Dimensión Gestión con Valores para Resultados



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



### Dimensión Gestión con Valores para Resultados



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 33



Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

**Dimensión  
Evaluación de  
Resultados**



RESULTADOS VIGENCIA 2017 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL: 65,7%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

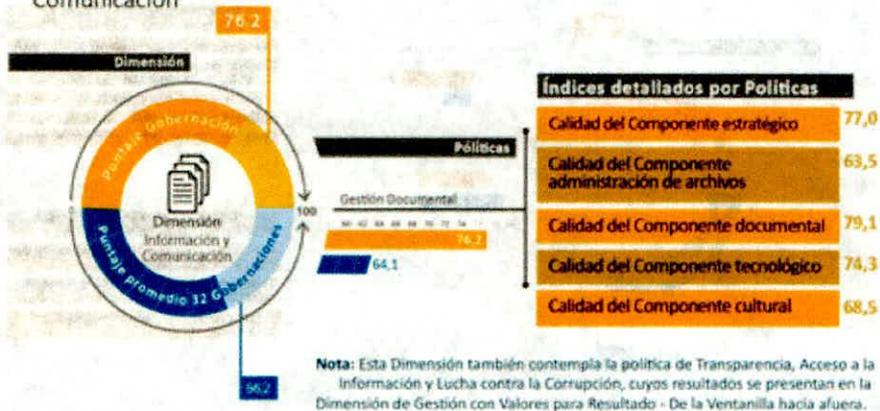


Gobernación Quindío

Resultados de Gestión y Desempeño Institucional

2018

**Dimensión  
Información y  
Comunicación**



RESULTADOS VIGENCIA 2017 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL: 65,3%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

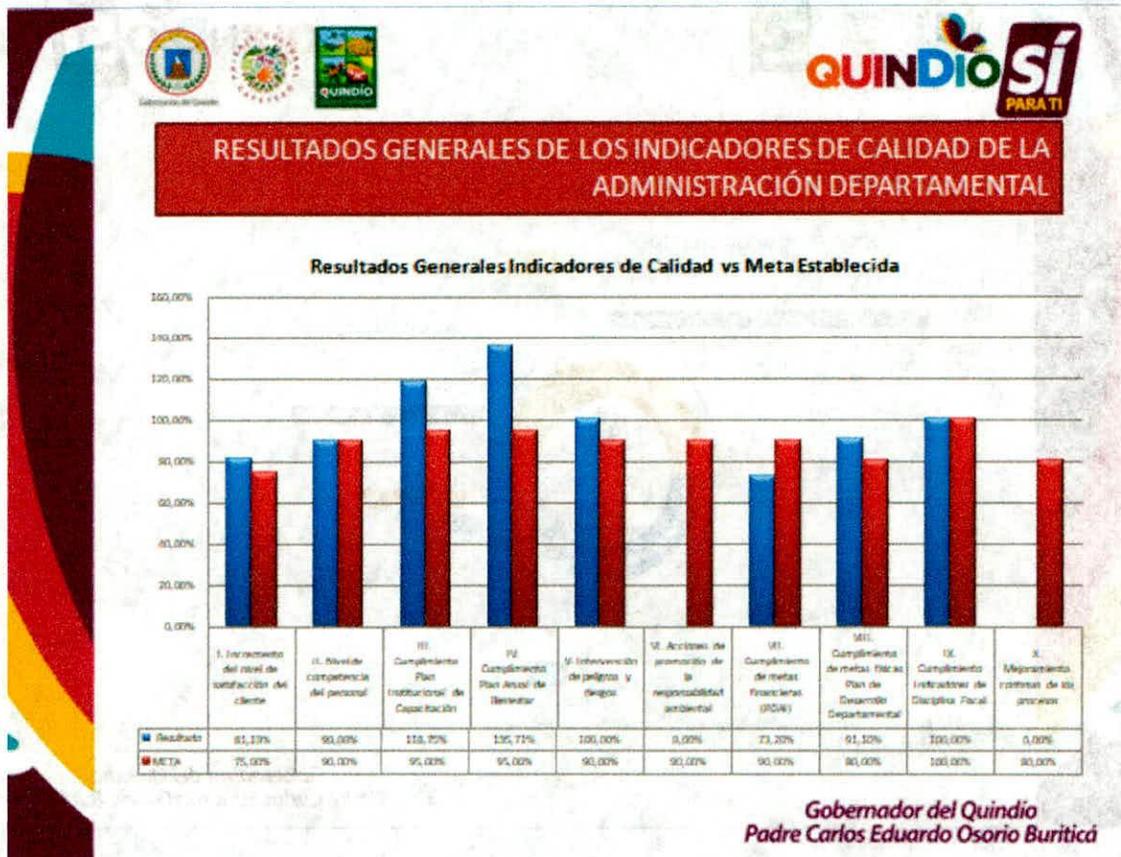
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 33



### 3.2. Medición Indicadores de Calidad vigencia 2018

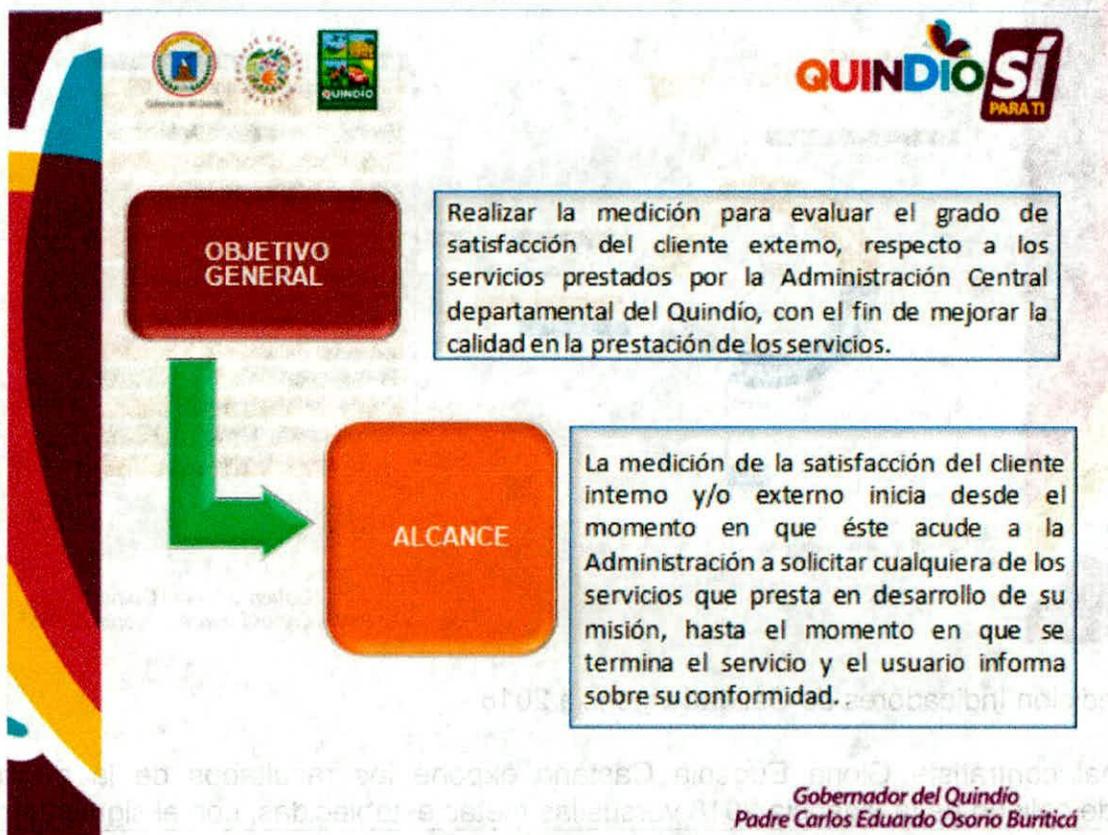
La profesional contratista Gloria Eugenia Castaño expone los resultados de la medición de los indicadores de calidad de la vigencia 2018 versus las metas establecidas, con el siguiente resultado

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 33



### 3.3. Índice de Satisfacción del Usuario – Primer semestre 2019

A continuación el técnico Pedro Felipe Salazar expone los resultados del Índice de satisfacción del usuario de acuerdo a la Encuesta realizada para el primer semestre del 2019:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 33



## FICHA TÉCNICA

- **3.1. Nombre:** Calificación y evaluación del servicio.
- **3.2. Metodología:** La tabulación de la Encuesta de calificación y evaluación del servicio, (formato F-PLA-24), se realizó de acuerdo con la información consignada en las encuestas diligenciadas por los usuarios y ciudadanos que requirieron los servicios de las dependencias de la Administración Departamental.
- **3.3. Variables:**
  - a. Servicio
  - b. Personal.
  - c. Instalaciones
  - d. transparencia y gestión de la información
- **3.4. Periodo evaluado:** primer semestre vigencia 2019
- **3.5. Población Encuestada:** 359 personas, 25 personas por cada Secretaría.

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



### VARIABLES PRIORIZADAS PARA MEDIR EL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO



Prestación del Servicio

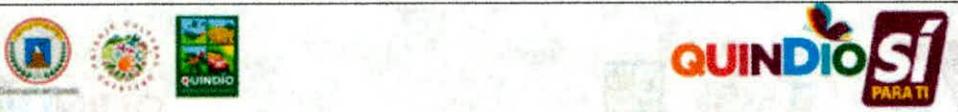
Personal

Transparencia y Gestión de la Información

Instalaciones

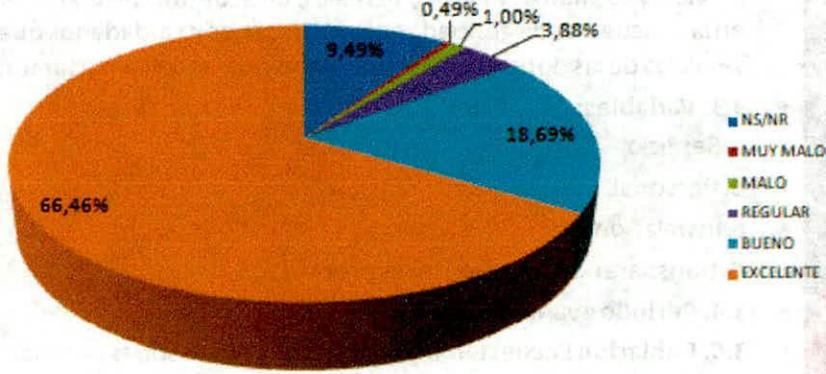
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 33



**PROMEDIO GENERAL DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

**ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO**

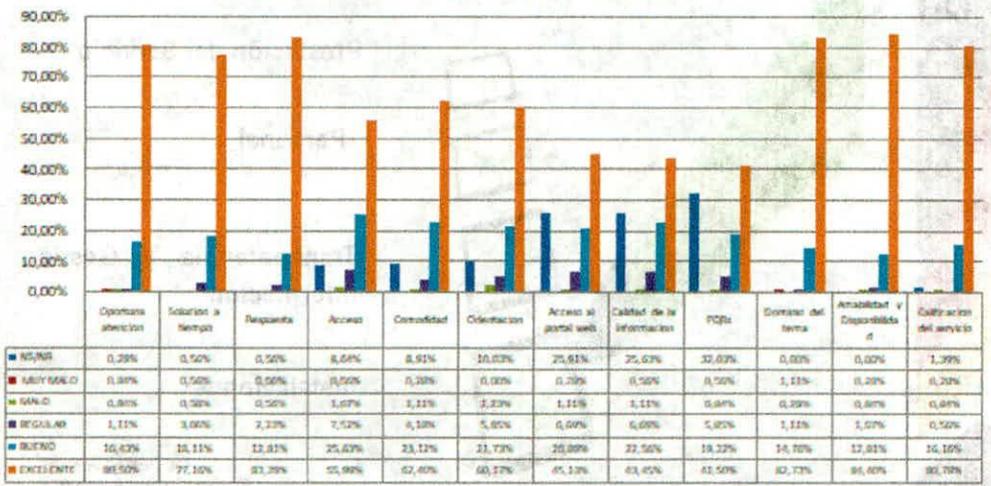


Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

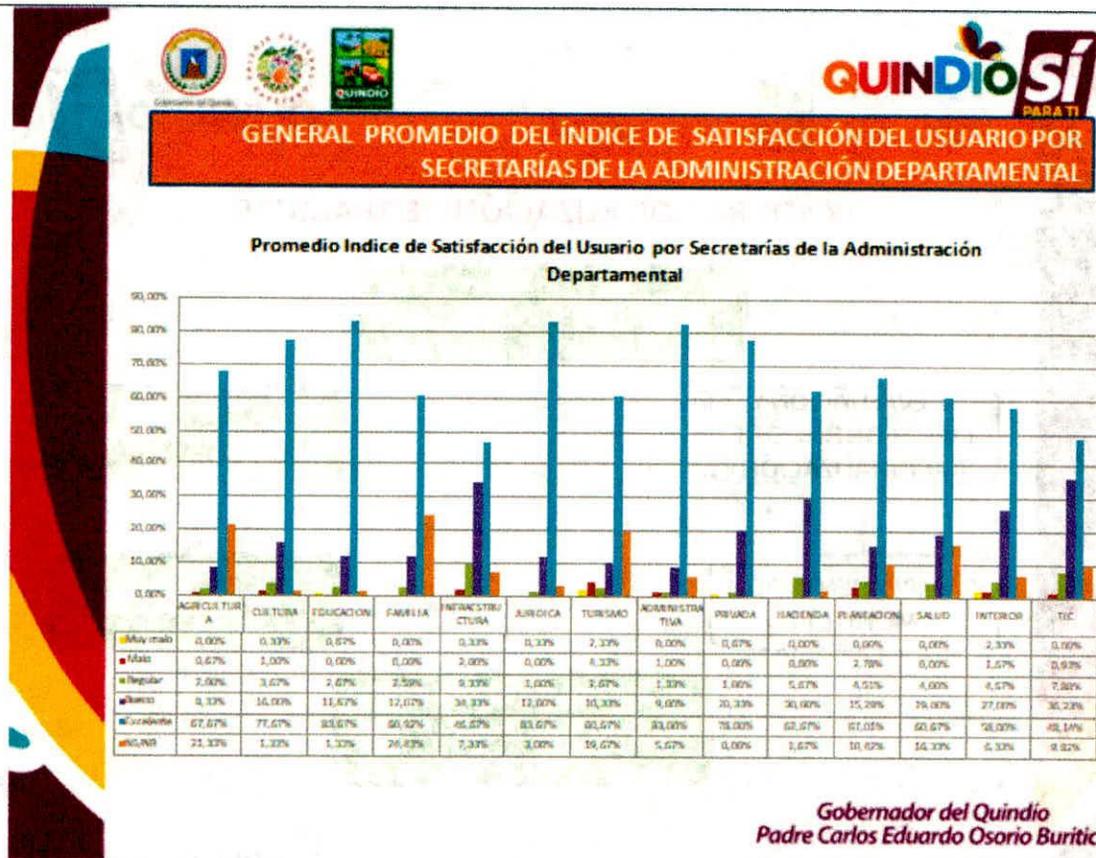
El índice de satisfacción del usuario para el Primer semestre del 2019 para la Administración Departamental es del 85,15%.

**GENERAL PROMEDIO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

**Resultados Generales Satisfacción del Usuario por Item Administración Departamental**



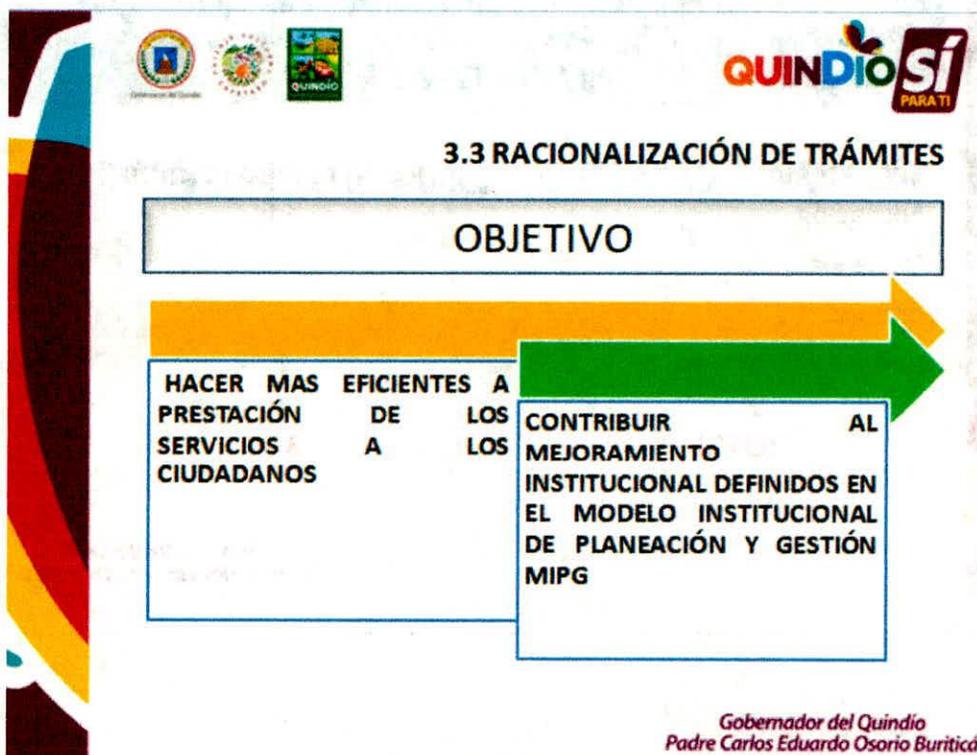
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



Los resultados por Secretarías serán dados a conocer en sesiones personalizadas en la siguiente semana. Dichos resultados se encuentran como Anexo 1.

### 3.4. Racionalización de Trámites

La profesional contratista Gloria Eugenia Castaño da a conocer el proceso y resultados de la Racionalización de Trámites en la Administración Departamental



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 33



De **82** trámites inscritos en el SUIIT y después de un proceso de evaluación y calificación de cada uno de estos, se priorizaron **30** trámites para ser objeto de Racionalización

SECRETARÍAS	TRÁMITES PRIORIZADOS
Educación	14
Hacienda	6
Interior	2
Jurídica y Contratación	1
Salud	7
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 33



## PASOS EN PROCESO PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



El proceso se encuentra en la **parte final** de formulación de acciones para la **Racionalización del Trámite** para presentar dicha estrategia de la Administración Departamental ante el **DAFP** para su **aprobación**

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Se han normalizado **5 formatos** que se han utilizado en el proceso de **Racionalización de Trámites** en la Administración Departamental de acuerdo a la guía del **DAFP**.

- F-PLA-30 Cuadro Resumen Diagnóstico
- F-PLA-31 Diagrama de PEPSU
- F-PLA-32 Cuestionario para Análisis detallado de Información del Trámite
- F-PLA-33 Formato priorización trámites múltiples criterios
- F-PLA-34 Listado y Priorización de Acciones

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Como conclusiones del proceso de Racionalización de tramites:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 33



## CONCLUSIONES

- En este primer ejercicio de Racionalización, solo una acción de mejora se verá registrada en el SUI, correspondiente a la Secretaría de Educación, esto teniendo en cuenta que se concluyó en reducir los tiempos de respuesta de los 14 trámites que se Racionalizaron a un 50% para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Las acciones de mejora correspondiente a los trámites de otras Secretarías se pueden modificar a nivel interno sin necesidad de registrarlas en el SUI, sin embargo será la Oficina de Control Interno de Gestión la encargada de constatar y validar el minucioso procedimiento que cada una de ellas llevó a cabo y tenerlo en cuenta en su informe de gestión.

*Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*

### 3.5. Caracterización de Usuarios

A continuación se expone el proceso y resultados de la Caracterización de Usuarios – Persona Jurídica para la Administración departamental:



## 3.4 ACTUALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

### OBJETIVO

Actualizar información básica sobre los grupos de valor con personería jurídica de la Administración Departamental ya registrados en el 2018 y recoger información de nuevos usuarios de personería jurídica con el fin de identificar sus características, intereses y necesidades al momento de acceder a los servicios de la Administración Departamental.

*Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

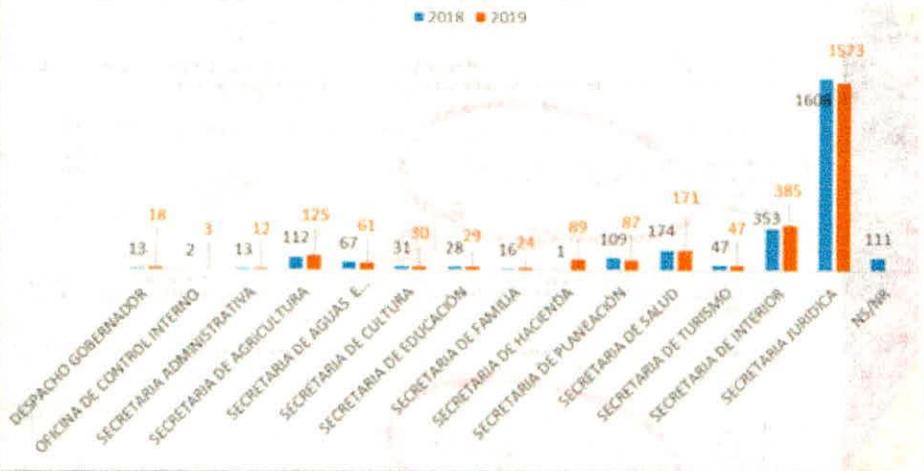
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 33

Se realizó el registro de Caracterización de 2654 usuarios Persona Jurídicas.

COMPARACIÓN DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN  
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS PERSONAS JURÍDICAS 2018-2019



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

SECRETARÍA	2018	2019	Usuarios ACTUALIZADOS	Usuarios NUEVOS	BORRADOS POR DUPLICIDAD INFORMACIÓN
DESPACHO GOBERNADOR	13	18	17	1	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	3	0	2	3
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	13	12	0	1	6
SECRETARÍA DE AGRICULTURA	112	125	94	7	0
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	67	61	3	0	9
SECRETARÍA DE CULTURA	31	30	0	0	1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	28	29	1	0	0
SECRETARÍA DE FAMILIA	16	24	7	8	7
SECRETARÍA DE HACIENDA	1	89	57	31	0
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	109	87	5	29	5
SECRETARÍA DE SALUD	174	171	8	0	11
SECRETARÍA DE TURISMO	47	47	0	0	0
SECRETARÍA DE INTERIOR	353	385	42	0	10
SECRETARÍA JURÍDICA	1608	1573	22	0	57
NS/NR	111	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2685</b>	<b>2654</b>	<b>256</b>	<b>79</b>	<b>109</b>

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 33

#### 4. Ajustes y Actualizaciones

##### 4.1. Ajuste Indicadores de Calidad

Se presenta ante el Comité los ajustes correspondientes a los indicadores 1 y 10 en su fórmula:



### 4.1 AJUSTE INDICADORES DE CALIDAD

1. Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Administración ante los grupos de interés del departamento

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente	Responsable
I. Incremento del nivel de satisfacción del cliente	$\frac{\text{Nº de acciones de Satisfacción del Usuario en las categorías Excelente y Bueno}}{2}$	75%	Anual	Encuesta de Satisfacción del usuario	Secretarios de Despacho Secretaría de Planeación

5. Evaluar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el control y seguimiento, generando información para la toma de decisiones, el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad.

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia	Fuente	Responsable
X. Mejoramiento continuo de los procesos	$\frac{\text{Nº de acciones de sustría ejecutadas}}{\text{Nº de acciones de mejora suscritas}} \times 100\%$	≥80%	Anual	Informes finales de auditorías externas (CGQ, CGR, AON) Informes finales de auditorías internas	Oficina de Control Interno de Gestión

*Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

##### 4.2. Ajuste y Actualización de Documentos

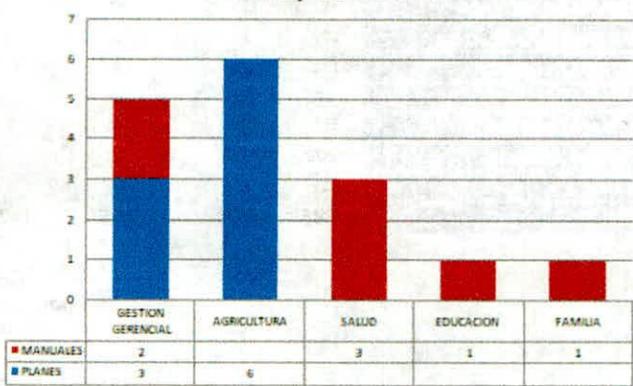
Se presenta al Comité los siguientes documentos para su aprobación, para las diferentes Secretarías sectoriales de la Administración departamental, como sigue:

Planes (9), Manuales (6):



### 4.2 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

#### Planes y Manuales

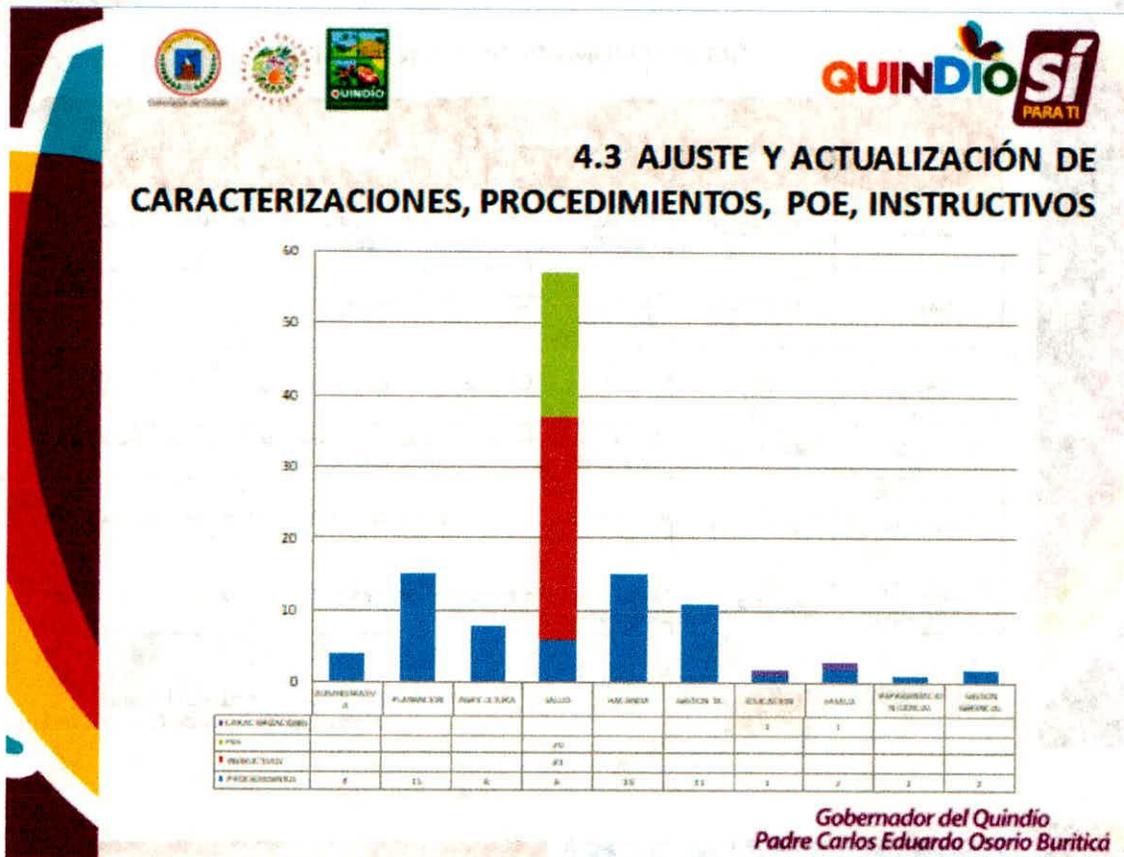


	GESTION GERENCIAL	AGRICULTURA	SALUD	EDUCACION	FAMILIA
MANUALES	2			1	1
PLANES	3	6	3		

*Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 17 de 33	

Caracterizaciones (2), Procedimientos (65), Procedimientos Operativos Estándar POE (20), Instructivos (31):



**NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIPG**

ANEXOS MANUAL CALIDAD		PLANES	
CODIGO	NOMBRE	GESTIÓN GERENCIAL	AGRICULTURA
MT-PLA-05	MATRIZ DE COMUNICACIONES	Plan Estratégico de Comunicación	
F-PLA-29	Identificación de productos o servicios no conformes: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN	
LM-PLA-01	Listado Maestro de Documentos Internos	PLAN DE MEJORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	
LM-PLA-02	Listado Maestro de Documentos Externos		Plan Departamental de Cambio Climático
LM-PLA-03	Listado Maestro de Registros		Plan de Gestión de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos
LM-PLA-05	Listado Maestro de Indicadores de Gestión		Plan de Energía Departamental
MT-PLA-01	Matriz de Interrelación de Procesos		Política Producción y consumo sostenible
			Fondo del Agua
			Planes de Manejo de Predios de Conservación

7

9

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 33



### NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIPG

MANUALES		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE
SALUD	M-SSD-01	<a href="#">Caracterización de Proceso: Manual de Inspección, vigilancia y control de Alimentos y Bebidas con Enfoque de Riesgo</a>
SALUD	M-SSD-02	<a href="#">Manual de Procedimiento para Traslado de Medidas Sanitarias de Seguridad</a>
SALUD	M-SSD-03	Manual de Calidad Laboratorio de Salud Pública
EDUCACION	M-EDU-01	Manual de Implementación del Programa de Educación Inicial a la Primera Infancia
FAMILIA	M-FAM-01	Implementación de la estrategia para atención de población en vulnerabilidad extrema: construcción planes de acción
GESTIÓN GERENCIAL	M-GER-01	Manual de Administración de Redes Sociales de la Administración Departamental

6

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica

PROCEDIMIENTOS		
PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
ADMINISTRATIVA	P-SAD-80	Ingreso y Registro de Bienes a los Inventarios-V1
ADMINISTRATIVA	P-SAD-81	Egreso o suministro de Bienes-V1
ADMINISTRATIVA	P-SAD-82	Bajas de Inventario-V1
ADMINISTRATIVA	P-SAD-83	Bienes Inmuebles-V1

4

PROCEDIMIENTOS		
DEPENDENCIA	CÓDIGO	NOMBRE
PLANEACIÓN	P-PLA-	Seguimiento a Proyectos de Inversión SGR en Etapa Formulación y Estructuración y Etapa Precontractual y Contractual
PLANEACIÓN	P-PLA-	Seguimiento a Metas Estratégicas Tablero de Control Gerencial-V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	Estado de Ejecución de Metas y Proyectos -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	Manejo del Módulo Metas y Proyectos -PCT-V1
PLANEACIÓN	P-PLA-60	Norma Fundametel - V9
PLANEACIÓN	P-PLA-06	Políticas Públicas -V8
PLANEACIÓN	P-PLA-	Caracterización Usuarios -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-20	Observatorio Departamental -V5
PLANEACIÓN	P-PLA-21	Implementación de la Ficha Básica Municipal -V6
PLANEACIÓN	P-PLA-32	SISBEN -V7
PLANEACIÓN	P-PLA-	Consulta Temáticas Ordenamiento Territorial -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	Lineamientos de Ordenamiento Territorial -V1
PLANEACIÓN	P-PLA-	Recepción Geográfica -V1

15

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 33

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
AGRICULTURA	P-SADRA-06	Administración de Predios de Conservación-V2
AGRICULTURA	P-SADRA-17	Apoyo a Convocatorias de Comités de Política Pública del Sector Agropecuario -V1
AGRICULTURA	P-SADRA-15	Reporte de Novedades Predios de Conservación-V1
AGRICULTURA	P-SADRA-16	Registro y Control de Visitantes a Predios de Conservación-V1
AGRICULTURA	P-SADRA-18	Asistencia técnica para la implementación de Huertas -V1
AGRICULTURA	P-SADRA-19	Guía de promoción productores de café origen Quindío-V1
AGRICULTURA	P-SADRA-20	Comité interinstitucional de cambio climático-V1
AGRICULTURA	P-SADRA-21	Prestación de servicio de Educación ambiental y BPA -V1

8

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
SALUD	P-SSD-18	Capacitación en inspección, vigilancia y control de alimentos y bebidas con enfoque de riesgo
SALUD	P-SSD-19	Toma de muestras de alimentos y bebidas
SALUD	P-SSD-28	Inspección, vigilancia y control de vectores en salud pública
SALUD	P-SSD-29	Vigilancia y control de zoonosis en inspección salud ambiental
SALUD	P-SSD-30	Inspección, vigilancia y control de vectores y zoonosis
SALUD	P-SSD-31	Red de Apoyo al Control Social
SALUD	POE-SSD-01	Determinación de Cloro Residual en Agua
SALUD	POE-SSD-02	Determinación de Cloruros en Agua
SALUD	POE-SSD-03	Determinación de Color Aparente en Agua
SALUD	POE-SSD-04	Determinación de Conductividad en Agua
SALUD	POE-SSD-05	Determinación de Calcio y Magnesio cálcico en Agua
SALUD	POE-SSD-06	Determinación de Dureza Total Agua
SALUD	POE-SSD-07	Determinación de Flúor en Agua
SALUD	POE-SSD-08	Determinación de Fosfatos en Agua
SALUD	POE-SSD-09	Determinación de Hierro en Agua
SALUD	POE-SSD-10	Determinación de Nitratos en Agua
SALUD	POE-SSD-11	Determinación del Potencial de Hidrogeno (pH) en Agua
SALUD	POE-SSD-12	Determinación de Sulfatos en Agua
SALUD	POE-SSD-13	Determinación de Turbiedad en Agua
SALUD	POE-SSD-14	Determinación de Alcalinidad en Agua
SALUD	POE-SSD-15	Determinación Sólidos Totales
SALUD	POE-SSD-16	Determinación de Nitrato
SALUD	POE-SSD-17	Determinación de Amonio
SALUD	POE-SSD-18	Determinación de Coprostanos (HPLC/UV)
SALUD	POE-SSD-19	Coliformos Antiféticos en Alimentos
SALUD	POE-SSD-20	Símbolos Alcohólicos

26

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Bunticá



NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIPG

PROCEDIMIENTO 8		
PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
HACIENDA	P-HAC-26	Órdenes de Pago -V4
HACIENDA	P-HAC-31	Activos Fijos -V4
HACIENDA	P-HAC-35	Retenciones -V4
HACIENDA	P-HAC-36	Integración (Parametrización) -V4
HACIENDA	P-HAC-37	Transacciones Recíprocas -V4
HACIENDA	P-HAC-39	Transferencias Sistema General de Participaciones - SGP -V4
HACIENDA	P-HAC-41	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico -V3
HACIENDA	P-HAC-45	Sistema General de Regalías -V3
HACIENDA	P-HAC-46	Beneficios a Empleados -V1
HACIENDA	P-HAC-47	Control de Efectivo -V1
HACIENDA	P-HAC-48	Cuentas por Cobrar -V1
HACIENDA	P-HAC-49	Inventarios -V1
HACIENDA	P-HAC-50	Inversiones -V1
HACIENDA	P-HAC-51	Obligaciones -V1
HACIENDA	P-HAC-52	Plan de Activos a Empleados -V1

15

PROCEDIMIENTO 9		
PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
GESTIÓN TIC	P-TIC-01	Copias de Seguridad y Recuperación de Información -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-02	Administración de la Infraestructura Tecnológica -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-03	Soporte Técnico a Usuarios -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-04	Administración del Portal Web Institucional -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-05	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-06	Esquema de Publicación de la Información V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-07	Protocolos de Seguridad Equipo de Pagos Virtuales V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-08	Apoyo al Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Digitales en la Industria del Software Regional -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-09	Asesoría Técnica y Acompañamiento a los Municipios para Fortalecer la Estrategia de Gobierno Digital -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-10	Gestión de Recursos a Nivel Nacional e Internacional para Inversión en Proyectos de Gobierno Digital -V1
GESTIÓN TIC	P-TIC-11	Políticas, planes, programas y/o proyectos para la mejora de las TIC en el departamento del Quindío -V1

11

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Bunticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 33



### NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIPG

PROCEDIMIENTOS		
PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
EDUCACIÓN	P-EDU-60	Pago de Sentencias Judiciales Secretaría de Educación -V1
FAMILIA	P-FAM-02	Juventud -V4
FAMILIA	P-FAM-03	LGTBI -V4
REPRESENTACIÓN JUDICIAL	P-REP-09	Políticas de Prevención de Daño Antijudicial -V1
GESTIÓN GERENCIAL	P-GER-09	Realización de Eventos de Buen Gobierno "Quindío Sí Para Ti" -V1
GESTIÓN GERENCIAL	P-GER-10	Consolidación de informe "Cifras contractuales"

1

2

1

2

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



### NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIPG

CARACTERIZACIONES		
PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE
CARACTERIZACIONES		
	CÓDIGO	NOMBRE
FAMILIA	C-FAM-01-V4	CARACTERIZACIÓN PROCESO FAMILIA
EDUCACION	C-EDU-01-V5	CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACION

2

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 33

INSTRUCTIVOS		
	CODIGO	NOMBRE
SALUD	I-SSD-00	Inscripción de Establecimientos sujetos de vigilancia y control sanitarios
SALUD	I-SSD-01	Esteromicroscopio Discovery V8 ZEISS
SALUD	I-SSD-02	Esteromicroscopio STEMI 1000 ZEISS
SALUD	I-SSD-03	Microscopio Primo Star ZEISS
SALUD	I-SSD-04	Humidificador
SALUD	I-SSD-05	Lectura laminas PEEI
SALUD	I-SSD-06	Lavador de Robonik
SALUD	I-SSD-07	Lector de Robonik
SALUD	I-SSD-08	Lector de Suma
SALUD	I-SSD-09	Cabina de Bioseguridad para Virología
SALUD	I-SSD-10	Manejo Incubadora para Virología
SALUD	I-SSD-11	Lavador de Suma
SALUD	I-SSD-12	Microscopio Fluorescencia ZEISS
SALUD	I-SSD-13	Balanza
SALUD	I-SSD-14	Baño de Refrigeración DC 10
SALUD	I-SSD-15	Baño María Julabo SW22
SALUD	I-SSD-16	Baño María Julabo JW12
SALUD	I-SSD-17	Crioscopio
SALUD	I-SSD-18	Espectrofotometro Helios Gamma
SALUD	I-SSD-19	Incubadora Binder FD115
SALUD	I-SSD-20	Manejo de Mufia
SALUD	I-SSD-21	Titulador Automático Titroline Ta 20, Automuestreador Tw
SALUD	I-SSD-22	Unidad de Destilación B323 Buchi
SALUD	I-SSD-23	Unidad de Destilación K355 Buchi
SALUD	I-SSD-24	Equipo Ion Selectivo
SALUD	I-SSD-25	Manejo del espectrofotometro Evolution 201
SALUD	I-SSD-26	pH Metro 744
SALUD	I-SSD-27	Medidor de Conductividad
SALUD	I-SSD-28	Medidor de Turbiedad
SALUD	I-SSD-29	Bureta Digital
SALUD	I-SSD-30	Equipo HPLC

31

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

Anexos del Manual de Calidad:

- Matriz de Comunicaciones (V5)
- Matriz de Servicio no Conforme
- Matriz de Interrelación de Procesos (V4)
- P-PLA-60 Norma Fundamental (V9)
- LM-PLA-01 Listado Maestro de Documentos Internos (V4)
- LM-PLA-02 Listado Maestro de Documentos Externos (V3)
- LM-PLA-03 Listado Maestro de Registros (V3)
- LM-PLA-05 Listado Maestro de Indicadores de gestión (V1)







### 4.2 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

MATRIZ DE COMUNICACIONES

MATRIZ SERVICIO NO CONFORME

MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS

P-PLA-60 NORMA FUNDAMENTAL

LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y DE REGISTROS

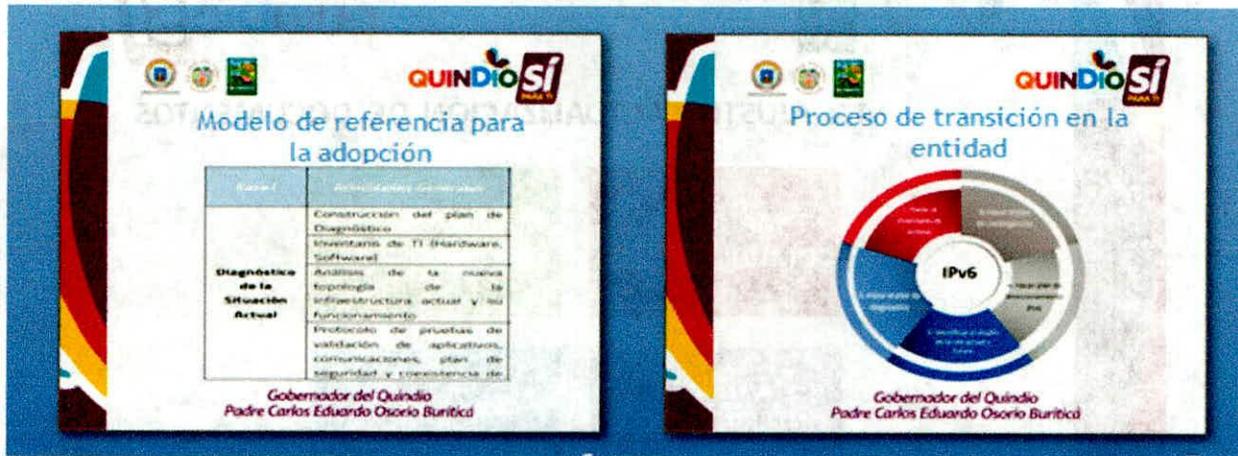
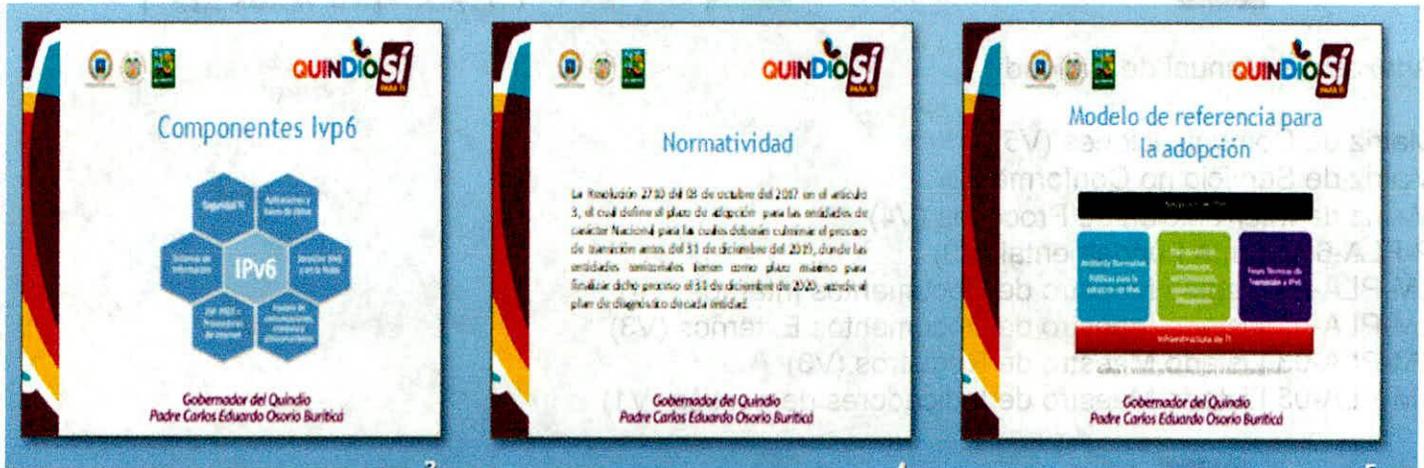
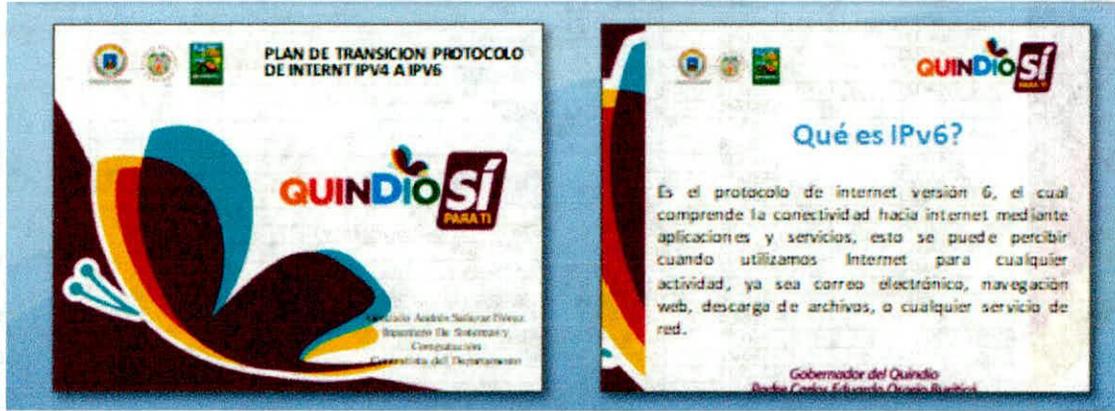
LISTADO MAESTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 33

4.3. La Secretaría TIC presentan los siguientes planes y documentos ante el Comité:

a) PLAN DE TRANSICION PROTOCOLO DE INTERNET IPV 4 A IPV 6



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 33

**QUINDIO Si**

### Inventario de activos CAD

Tipología de Equipo	Modelo	Marca	N.º de Equipos	N.º de Equipos	N.º de Equipos
Equipos de Computo	201	10	200	200	200
Equipos de Impresión	10	10	100	100	100
Equipos de Comunicación	10	20	100	100	100
Software	10	10	100	100	100
Hardware	10	10	100	100	100
Total	201	100	100	100	100

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago

**QUINDIO Si**

### Conclusión

Durante la fase de diagnóstico se puede concluir, como se observa en la Tabla de referencias anterior, que la infraestructura tecnológica y sistemas de la entidad tiene tan solo un 50% de compatibilidad con el protocolo IPv6, por lo tanto para garantizar el soporte total del protocolo en todas las equipos, sistemas, servicios y aplicativos, depende en gran medida de inversión en nueva infraestructura y renovación tecnológica necesaria para garantizar el proceso de migración (IPv4/IPv6) dentro del CAD.

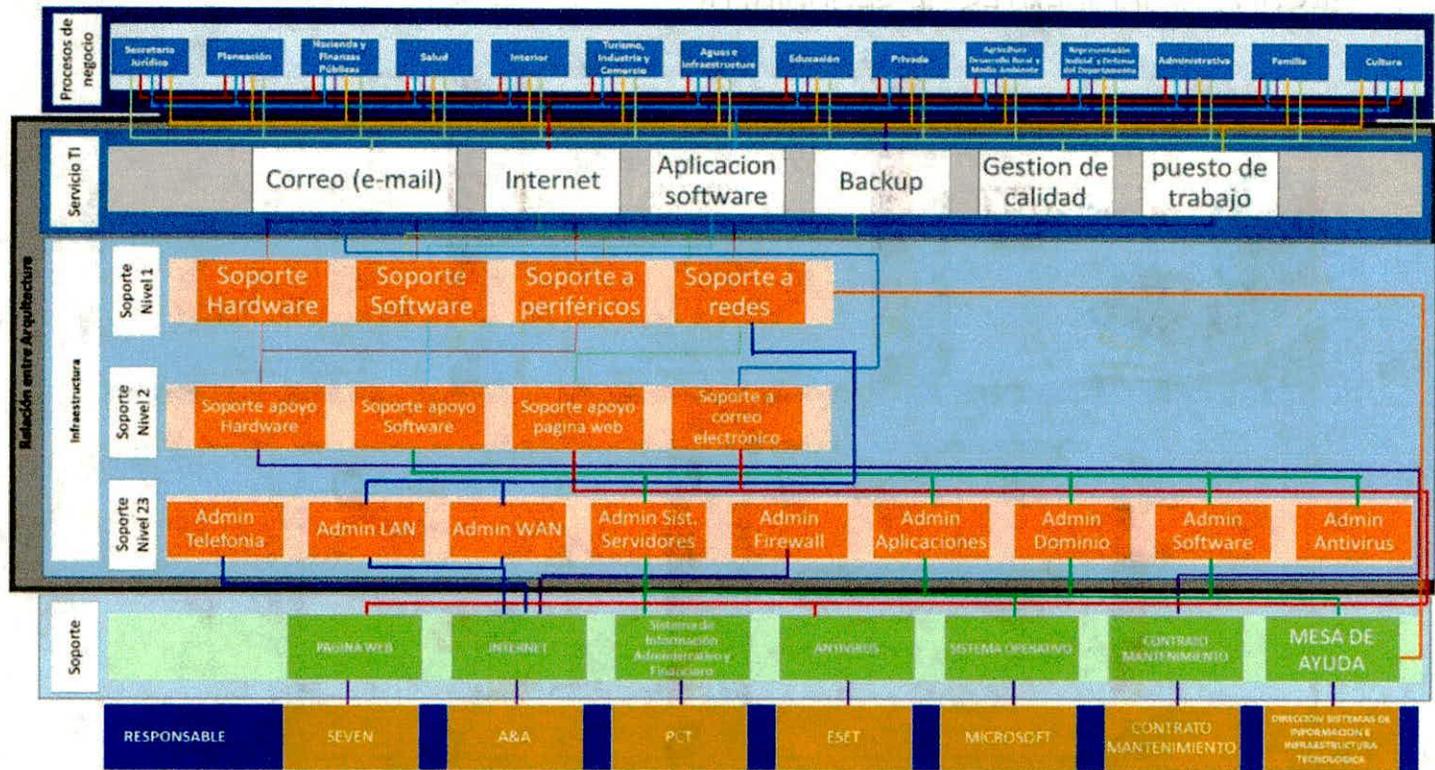
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago

**QUINDIO Si**

# Gracias

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitrago

## b) ARQUITECTURA TECNOLÓGICA



## c) ARQUITECTURA DE INFORMACION

**ARQUITECTURA DE INFORMACION**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Secretaría TIC

Nombre	Fecha de actualización	Observación
Ing. Jonathan Enrique Rubio Vergara	10-Agosto-2018	Se actualizó el documento
Ing. Carlos Fernando Restrepo	10-Septiembre-2018	Revisión y ajustes
Ing. Jonathan Enrique Rubio Vergara	11-08-2019	Actualización de la Secretaría TIC, según relación entre arquitecturas
Ing. Jesús Ignacio Moncalvano	11-07-2019	Observaciones de forma y gramática, así como para la identificación con el clima de brechas, y la parte de revisión que define la implementación del acuerdo de SST.
Ing. Jonathan Enrique Rubio Vergara	11-07-2019	Observaciones de las observaciones realizadas por el Ing. Moncalvano, se agregó el módulo de Clima de Brechas
Ing. Jonathan Enrique Rubio Vergara		Se agregó el capítulo PUBLICIDAD para la gestión con proveedores de las competencias de información.

Página: 1 de 128 | Fecha: 1/22/2019 | Español (Colombia) | martes, 15 de octubre de 2019



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 33



## 5. Proposiciones y Varios

No hay proposiciones y varios.

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El Dr. José Joaquín Rincón Pastrana somete a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG los planes, manuales, procedimientos, Procedimientos Operativos Estandar (POE), Instructivos y Anexos al Manual de Calidad listados en el numeral 4.2 de la presente acta, los cuales son aprobados por unanimidad, para ser normalizados en el Sistema de Gestión.

Manuales de Calidad (7), Planes (9), Manuales (6), Procedimientos (85), Instructivos (31) y Caracterizaciones (2)

Así mismo se aprueban por unanimidad los ajustes a los Indicadores de Calidad N° I y X, según el numeral 4.1 del orden del día.

Se aprueban por unanimidad los documentos presentados por la Secretaría TIC:

- PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 4 A LA VERSION 6 - IPv4/IPv6, GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
- ARQUITECTURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
- ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Anexo 1. Índice de Satisfacción del Usuario por secretarías sectoriales



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

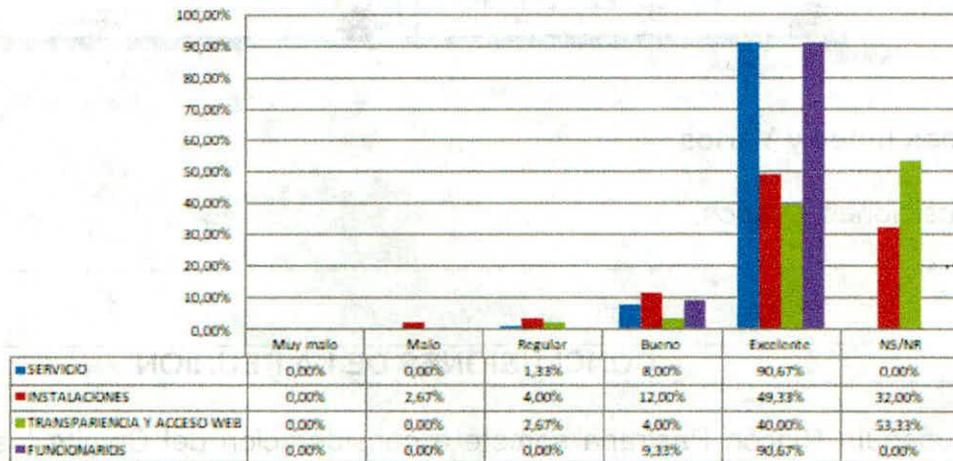
Fecha: 07/12/2018

Página 26 de 33



### SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

#### PROMEDIOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA

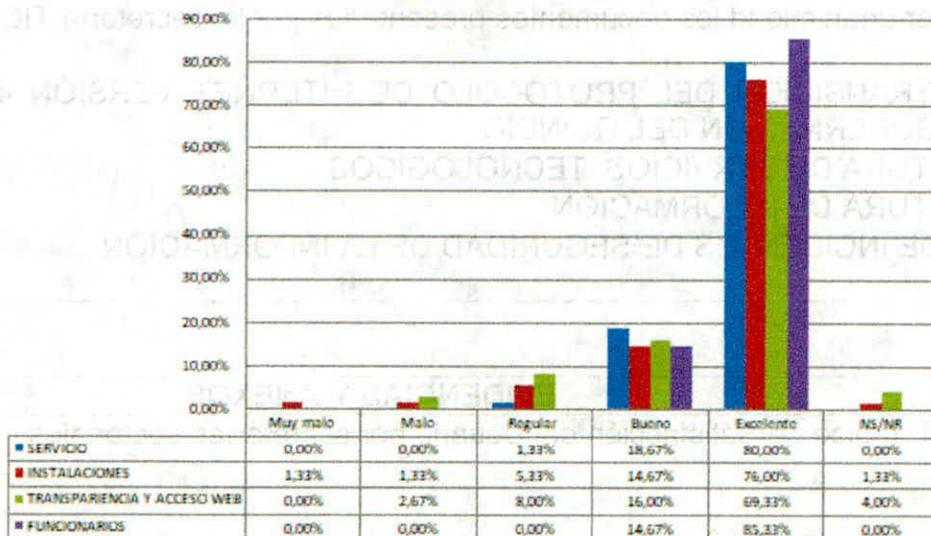


Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



### SECRETARÍA DE CULTURA

#### PROMEDIOS SECRETARIA DE CULTURA



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

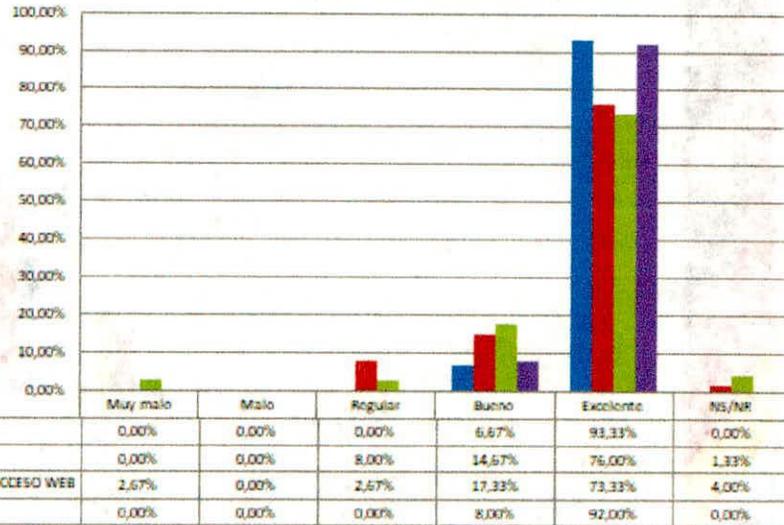
Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 33



### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

#### PROMEDIOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN

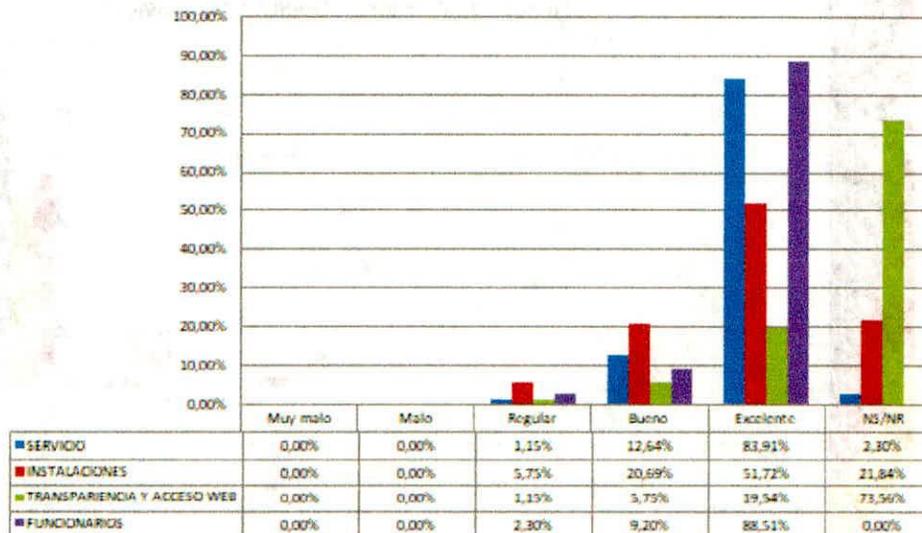


Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



### SECRETARÍA DE FAMILIA

#### PROMEDIOS SECRETARIA DE FAMILIA



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

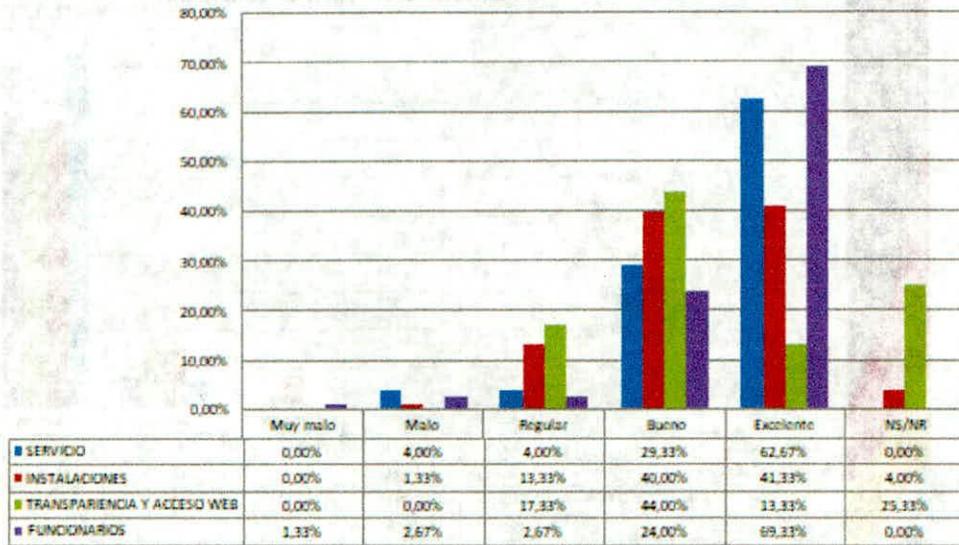
Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 28 de 33



### SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PROMEDIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

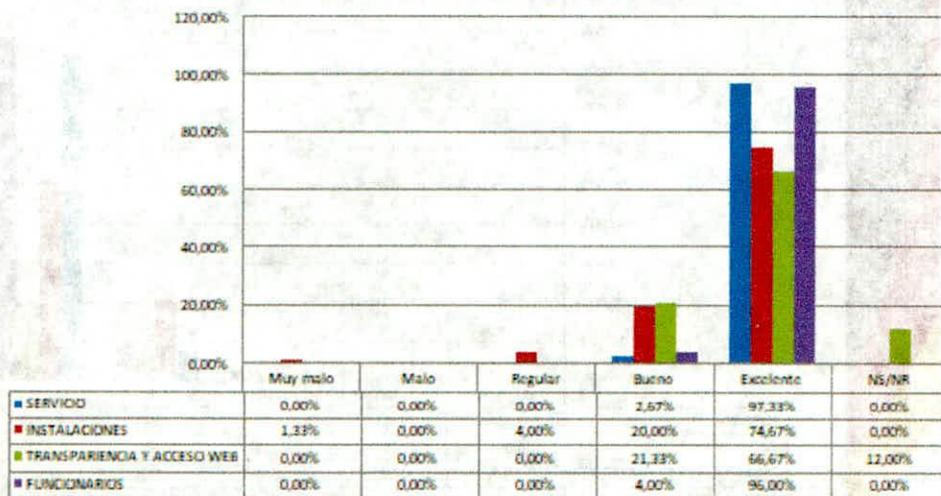


Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



### SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

PROMEDIOS SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

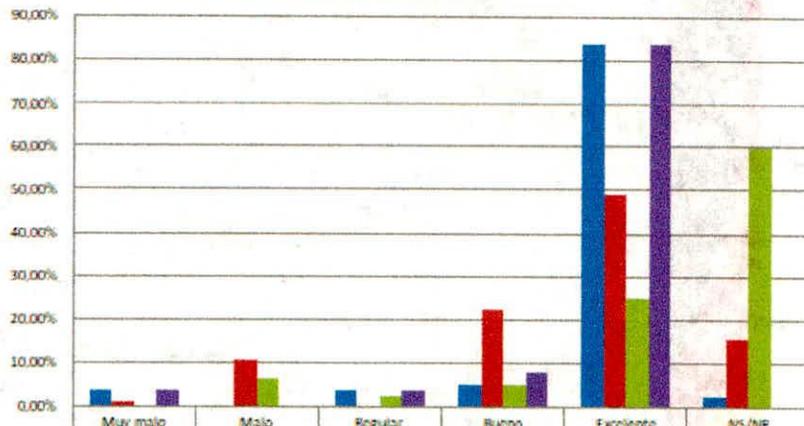
Fecha: 07/12/2018

Página 29 de 33



**SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**PROMEDIOS SECRETARIA DE TURISMO**



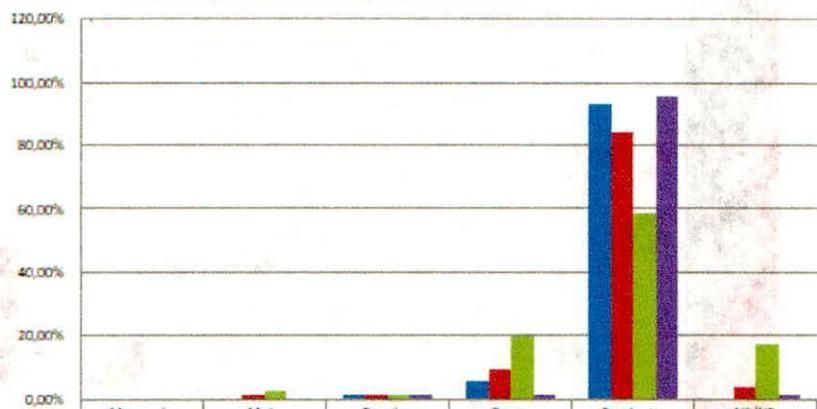
	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	4,00%	0,00%	4,00%	5,33%	84,00%	2,67%
INSTALACIONES	1,33%	10,67%	0,00%	22,67%	48,33%	16,00%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	0,00%	6,67%	2,67%	5,33%	25,33%	60,00%
FUNCIONARIOS	4,00%	0,00%	4,00%	8,00%	84,00%	0,00%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**PROMEDIOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	0,00%	0,00%	1,33%	5,33%	93,33%	0,00%
INSTALACIONES	0,00%	1,33%	1,33%	9,33%	84,00%	4,00%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	0,00%	2,67%	1,33%	20,00%	58,67%	17,33%
FUNCIONARIOS	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	96,00%	1,33%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

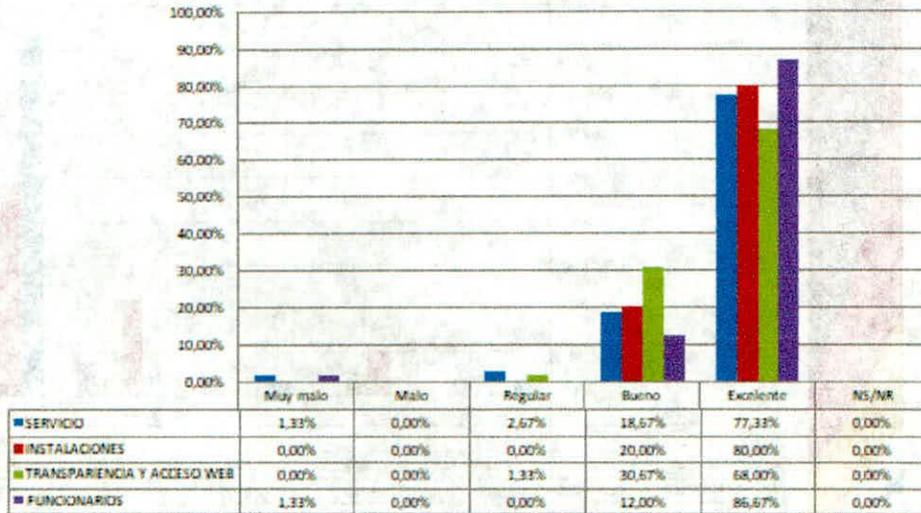
Fecha: 07/12/2018

Página 30 de 33



**SECRETARÍA PRIVADA**

**PROMEDIOS SECRETARIA PRIVADA**

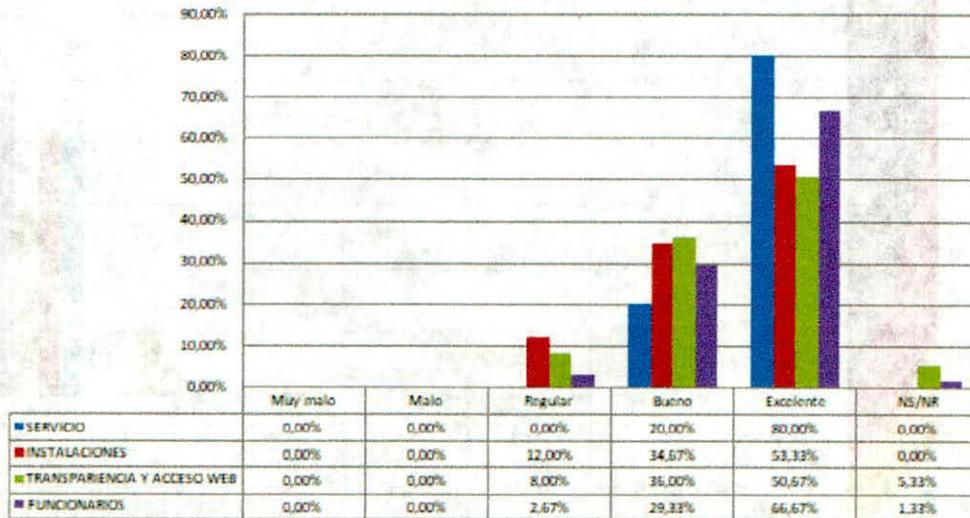


Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica



**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PROMEDIOS SECRETARIA DE HACIENDA**



Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buitica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

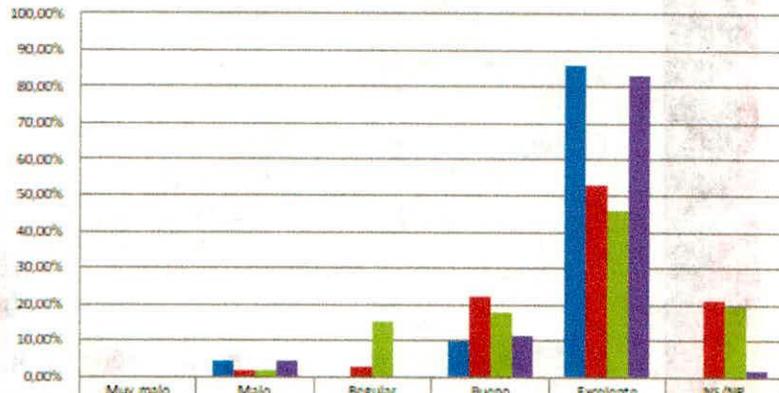
Fecha: 07/12/2018

Página 31 de 33



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

**PROMEDIOS SECRETARIA DE PLANEACION**



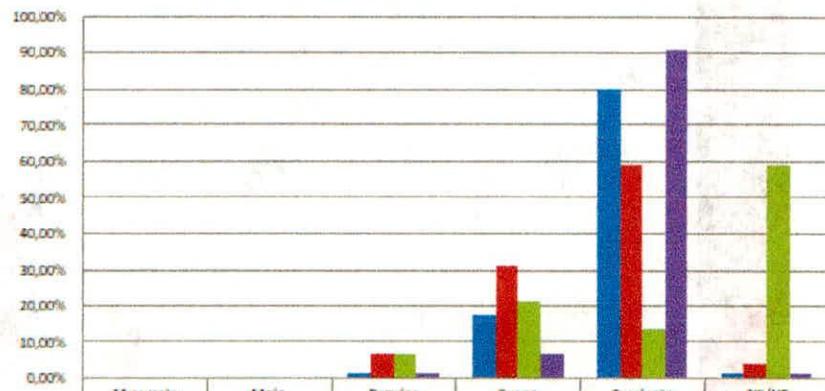
	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	0,00%	4,17%	0,00%	9,72%	86,11%	0,00%
INSTALACIONES	0,00%	1,39%	2,78%	22,22%	52,78%	20,83%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	0,00%	1,39%	15,28%	18,06%	45,83%	19,44%
FUNCIONARIOS	0,00%	4,17%	0,00%	11,11%	83,33%	1,39%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**SECRETARÍA DE SALUD**

**PROMEDIOS SECRETARIA DE SALUD**



	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	0,00%	0,00%	1,33%	17,33%	80,00%	1,33%
INSTALACIONES	0,00%	0,00%	6,67%	30,67%	58,67%	4,00%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	0,00%	0,00%	6,67%	21,33%	13,33%	58,67%
FUNCIONARIOS	0,00%	0,00%	1,33%	6,67%	90,67%	1,33%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

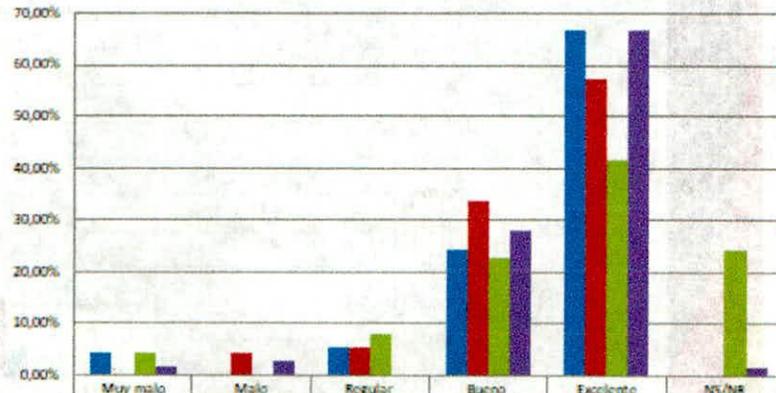
Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 32 de 33



### SECRETARÍA DEL INTERIOR

#### PROMEDIOS SECRETARIA DEL INTERIOR



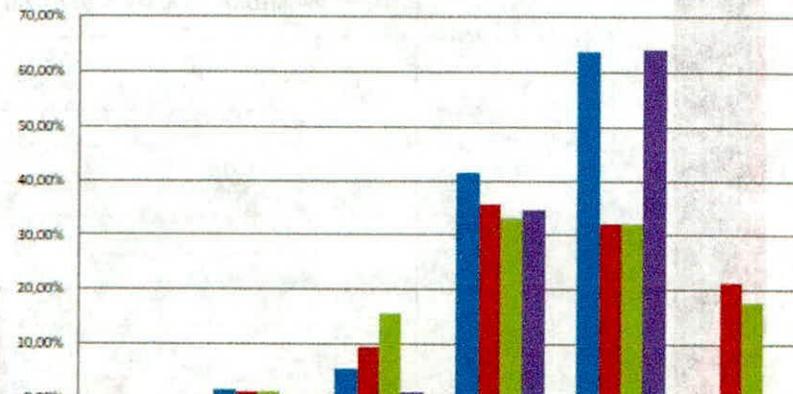
	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	4,00%	0,00%	5,33%	24,00%	66,67%	0,00%
INSTALACIONES	0,00%	4,00%	5,33%	33,33%	57,33%	0,00%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	4,00%	0,00%	8,00%	22,67%	41,33%	24,00%
FUNCIONARIOS	1,33%	2,67%	0,00%	28,00%	66,67%	1,33%

Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Burtica



### SECRETARÍA DE LAS TIC

#### PROMEDIOS SECRETARÍA TIC



	Muy malo	Malo	Regular	Buena	Excelente	NS/NR
SERVICIO	0,00%	1,33%	5,33%	41,33%	64,00%	0,00%
INSTALACIONES	0,00%	1,19%	9,52%	35,71%	32,14%	21,43%
TRANSPARENCIA Y ACCESO WEB	0,00%	1,19%	15,48%	33,33%	32,14%	17,86%
FUNCIONARIOS	0,00%	0,00%	1,19%	34,52%	64,29%	0,00%

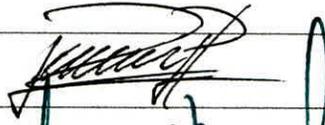
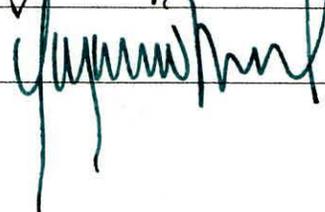
Gobernador del Quindío  
Padre Carlos Eduardo Osorio Burtica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 33 de 33

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Normalización de los diferentes documentos aprobados en el Sistema de Gestión		Secretario de Planeación	
Publicación en Intranet Departamental		Secretario de Planeación	

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

No aplica

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Joaquín Rincón Pastrana	Director Oficina privada	
José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretario de Planeación	



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Salón de ex-gobernadores.  
 FECHA Y HORA: 7/10/2019 - 2:00 pm.  
 TEMA: Comité Institucional MIPG.

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Angela Maria Cardona Ortiz	1096034998	Sec. Juridica y Cont	Profesional Universit	3136780524	angelamaria.cardonaoortiz@yahoo.es	<i>Angela Cardona</i>
Martha Elena Giraldo R	41.909.412	S. Planeación	Dirección técnica	3188029275	direcciontecnica@quindio.gov.co	<i>Martha Giraldo</i>
Gloria Eugenia Castaño L.	24.585.858	S. Planeación	Contratista	3046534009	chainn@gmail.com	<i>Gloria Castaño</i>
Pedro Felipe Salazar C	75088284	S planeacion	tec Adtivo	3045762362	pepelca73@hotmail.com	<i>Pedro Salazar</i>
Juan Carlos Enrique Roldán	1094091599	Sec TIC	contratista	3178956954	ing. jroblon@gmail.com	<i>Juan Roldán</i>
Concepción A. Salazar Toral	1091203814	Sec TIC	Contratista	3192976461	gsalazar75@gmail.com	<i>Concepción Salazar</i>
Andrés Felipe Banares	28471219	Sec TIC	Contratista	3008731099	andresbanares5@hotmail.com	<i>Andrés Banares</i>
Fabian Jorge A.	18495436	S Interior	Director v. l.	3137591214	fabian.jorge@gmail.com	<i>Fabian Jorge</i>
planaación con	4961568	Sec Inform UDEB	Prof Uniam	310541755	juesgo@guand. C/	<i>Juan José</i>
Jhon Mario Linares	89009224	Sec Salud	Prof Universit	3123371894	salud@guand. C/	<i>Jhon Linares</i>
Helmer Andrés Torres L	18468143	Gobernación Quindío	Contratista	3128919722	helmerandrestorres@hotmail.com	<i>Helmer Torres</i>
Nancy Castellón Alzate	41938458	Sec Interior	Contratista	3104147187	nancy.castro@gmail.com	<i>Nancy Castellón</i>
Jorge W. Restrepo Sanin	89.008.619	Sec. Interior	Asesor	3004151835	1096530@hotmail.com	<i>Jorge Restrepo</i>
Maria Alejandra Mejía C	1094939593	SEC. INTERIOR	depe D.H.A.V	3103852863	marialejandramejia@hotmail.com	<i>Maria Alejandra Mejía</i>
Yasmei Osorio Pinilla	41922422	S. Administrativa	Contratista	3154337770	Yasmei03@hotmail.com	<i>Yasmei Osorio</i>



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

DEPENDENCIA: SALON DE EX-GOBERNADORES.  
FECHA Y HORA: 7/10/2012 - 2:00 Pm.

TEMA: COMITE INSTITUCIONAL MIPG.

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Francisco Javier Lopez S	18.386.666	S. E. D.	Secretario	3155479506	Secretaria@advac-quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Jaine Alberto Uano	1094880767	Dpto Quindío	Secretario TIC	3117332019	secretarioTic@gobernacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Natalia Rodriguez L	41.957.334	Dep. Quindío	Asst. TIC/CIO	3182770008	nrodriguez@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Key Evaristo Lopez C	418977903	Dpto Quindío	Sec. Hacia	220		<i>[Signature]</i>
César A. Rincón P	7543473	Depdo Quindío	Sec. Salud	3217720703	crincos3@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
Alexander Caceres P	91918663	Dpto Quindío	hel. familia	3148636782	alexander.caceres@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
James Gonzalez M	16'351553	Dpto Quindío	Sec. cultura	3108303252	cultura@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Rosa Victoria P	43628739	Dpto Quindío	Dir GG	3133505195	DirectorGG@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Alejandro Ceballos Cardenas	4372887	Dpto Quindío	Caratula DOP	3134007790	gulezaca@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Fernando Rincón P	1094880767	Dpto Quindío	D. O. P	EXT 208		<i>[Signature]</i>
JOSE IGNACIO ROJAS S	89.002.911	GOB. QUINDIO	SEC. PLANEACION	3137945121	planeacion@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>

