

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 004-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de mayo de 2023
HORA:	De 9:00 PM a 10:00 PM
LUGAR:	Reunión Virtual - Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Carlos Alberto Soler. Profesional Apoyo al Gestor PDA Julio Cesar Luna R. Subdirección de Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	

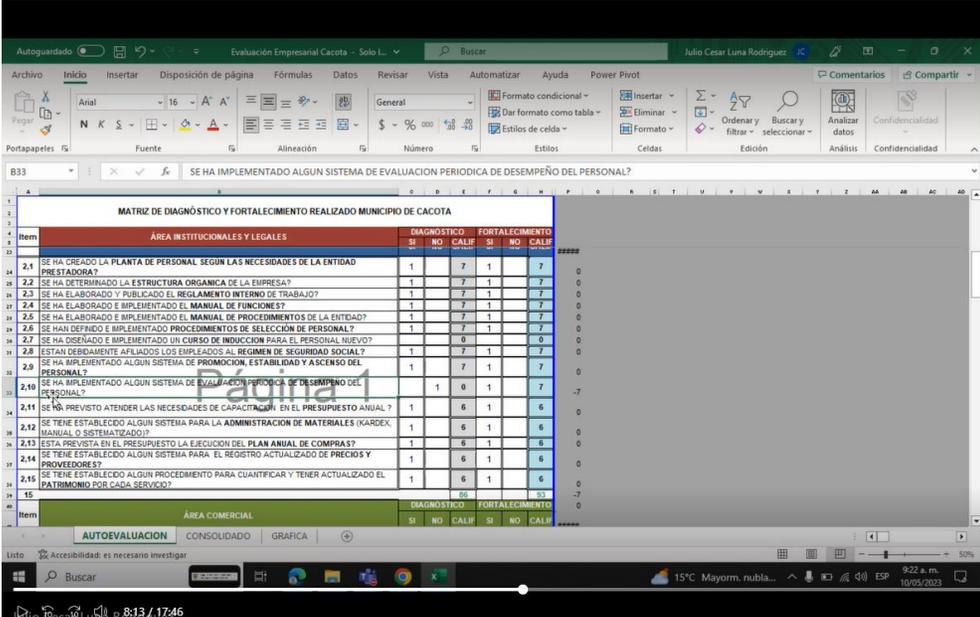
ORDEN DEL DIA:

- Tema 1:** Asistencia Técnica en el proceso de estructuración del Plan de Aseguramiento para el Departamento de Norte de Santander y la incorporación del SIASAR para la zona rural como FASE I Diagnostico y Prefactibilidad.

DESARROLLO:

El profesional de apoyo de PDA comenta que han venido adelantando sesiones de trabajo con la Dirección de Políticas en la revisión de la ficha de SIASAR, enviada con el alcance de hacer el diagnóstico SIASAR a 103 comunidades del departamento de Norte de Santander en 25 municipios.

Una vez analizada la información enviada en cuanto a los avances del documento de estructuración del plan de aseguramiento, se recomienda revisar la evaluación del Indicador de Valoración Objetiva realizada al municipio de Cacota, igualmente en antecedentes colocar el impacto obtenido con los planes de acción en el mejoramiento de la gestión empresarial de los prestadores evaluados.



Item	ÁREA INSTITUCIONALES Y LEGALES	DIAGNÓSTICO			FORTALECIMIENTO		
		SI	NO	CALIF	SI	NO	CALIF
2.1	SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?	1		7	1		7
2.2	SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA?	1		7	1		7
2.3	SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?	1		7	1		7
2.4	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES?	1		7	1		7
2.5	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD?	1		7	1		7
2.6	SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE PERSONAL?	1		7	1		7
2.7	SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL NUEVO?			0			0
2.8	ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL?	1		7	1		7
2.9	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?			0			0
2.10	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?	1		6	1		6
2.11	SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL PRESUPUESTO ANUAL?	1		6	1		6
2.12	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES (CARDEX MANUAL O SISTEMATIZADO)?	1		6	1		6
2.13	ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS?	1		6	1		6
2.14	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS Y PROVEEDORES?	1		6	1		6
2.15	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR CADA SERVICIO?	1		6	1		6



JR
Julio Cesar Luna...



CS
Carlos Soler (Inv...)

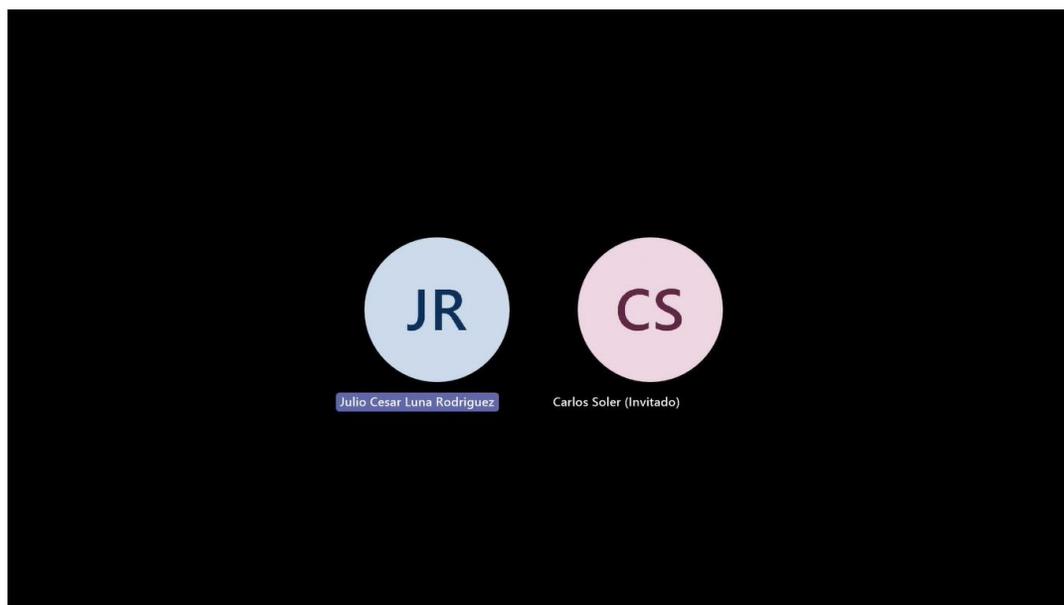
La incorporación de la actividad de SIASAR en el plan de aseguramiento 2023 para el departamento de norte de Santander quedará en la FASE I como Diagnostico y Prefactibilidad, lo que incluirá las actividades de formulación del proyecto SIASAR, hasta la validación y generación de reportes que permitan realizar diagnósticos y toma de decisiones.

De acuerdo con lo anterior, se debe continuar con la estructuración del siguiente capítulo del plan de aseguramiento 2023 en cuanto a la fase I incluyendo todo lo relacionado al SIASAR lo cual debe estar estrechamente relacionado con lo que se presentó a la Dirección de Políticas y Regulación en la Ficha de proyecto.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar documento de estructuración del Plan de aseguramiento 2023 con la Fase I Diagnostico	Profesional Apoyo al Gestor PDA	Lunes 15 de mayo 2023

FIRMAS:



Elaboró: Julio Cesar Luna R
Profesional Especializado
Subdirección de desarrollo empresarial.

Fecha: 10-05-2023