

 DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	ACTA DE REUNIÓN		Emisión: 31/01/2019
			Código: E-GPE-FO01
			Versión: 02
			Fecha: 11/09/2020
			Consecutivo: 001
			Página: 1 de 2

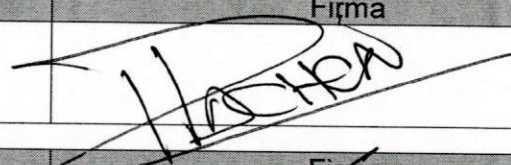
REUNIÓN / COMITÉ:	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PAAC-2020 SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTA No.	FECHA		
TEMA:	REVISIÓN CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	001	DD	MM	AA
LUGAR:	SALA DE JUNTAS		11	09	2020
		Hora Inicio	9:00 AM		
		Hora final	11:20 AM		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Reunión de seguimiento al PAAC 2020 y evaluación de incumplimientos	Jefe Oficina de Control Interno

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Se da inicio a la reunión, realizando una revisión de cada una de las actividades contempladas en el PAAC 2020 que tienen fechas de compromisos del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2020. En ese orden de ideas se realiza un análisis y se deja constancia en la presente acta, de las actividades no cumplidas, como una alerta para priorizar estas actividades en lo que resta de la vigencia. Actualización de la Página web institucional, con información sobre los programas misionales vigentes y sus procedimientos. Se observa que la página web tiene mejoras frente al programa BANCA CIUDADANA e información de acceso al programa y las líneas vigentes. Sin embargo se evidencia información de programas misionales que ya no se encuentran vigentes y según lo informado por la Subdirección Técnica, los 4 programas misionales que se implementaron a partir del nuevo plan de desarrollo 2020-2023 tendrán mejoras en los procedimientos tales como acceso a través de canales virtuales, atención presencial con agendamiento previo entre otros, y esta información no se encuentra actualizada en cada programa misional de la página web de la entidad. Por otra parte se observa que existen publicaciones que ya no deberían estar publicadas por ser invitación a eventos ya realizados; no se encuentran publicadas ni actualizadas las noticias que genera el Instituto evidenciadas en redes sociales.

 IMEBU LIDERAZGO INNOVACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	ACTA DE REUNIÓN	Emisión: 31/01/2019
		Código: E-GPE-FO01
		Versión: 02
		Fecha: 11/09/2020
	Consecutivo: 001	
	Página: 2 de 2	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
	Realizar evaluación y retroalimentación mensual de las encuestas de verificación y calidad del servicio. La Subdirección Técnica informa que debido a la contingencia generada por el covid en el segundo cuatrimestre no se aplicaron las encuestas de satisfacción teniendo en cuenta que por la emergencia todo se debió migrar a la virtualidad. Se evidenció el diseño de encuesta virtual a través del formulario de Google, sobre la cual se recomienda que este instrumento no capture tanta información personal sino que solo mida la calidad del servicio. Para la captura de información se recomienda adquirir herramientas virtuales (teams, zoom etc) que permiten la captura de datos antes de ingresar a reuniones o talleres virtuales. Lo anterior con el objeto de cumplir los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública. Implementar un seguimiento a la línea respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario de acuerdo a los lineamientos establecidos por MINTIC. El ingeniero de Sistemas informa que para que la ciudadanía pueda visualizar y realizar el seguimiento de la prqrs en la página web, la entidad debe adquirir un servicio de hosting para habilitar este aplicativo; informa además que ha solicitado a la Subdirección Adtiva y Financiera la adquisición de este servicio que a la fecha se encuentra en proceso. Por lo anterior no se ha podido cumplir con este requerimiento, lo cual genera un riesgo de incumplir la política de atención al ciudadano. Se recomienda agilizar el proceso de adquisición del servicio de hosting garantizando oferentes, para que la entidad cumpla con este compromiso; lo anterior debido a que en la vigencia se realizó este proceso y se declaró desierto.

Elabora el acta	Cargo	Firma
Jorge Enrique Pachón A.	Jefe Oficina de Control Interno	
Asiste	Cargo	Firma
Deicy Hernández Gama	Subdirectora Técnica Secretaría Técnica Comité MIPG	