


|   |  |                         |    |      |
|---|--|-------------------------|----|------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b>           |    |      |
|   |  | <b>FR-GC-21</b>         |    |      |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |      |
|   |  | 08                      | 05 | 2020 |
| <b>VERSION 3</b>  |  |                         |    |      |

### ACTA DE REUNIÓN N.º 01

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Reunión:</b>       | REUNION EQUIPO DE TRABAJO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| <b>Referencia:</b>    | PLANEACION 2025 Y SEGUIMIENTO GESTION CALIDAD             |
| <b>Fecha:</b>         | 10 DE ENERO DE 2025                                       |
| <b>Lugar:</b>         | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                           |
| <b>Redactada por:</b> | LUZ GIOCONDA LARA LOZADA                                  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Personas citadas:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ</li> <li>• LEIDY MARIANA AMADO</li> <li>• LINER LUCERO MEDINA CANTOR</li> <li>• LUZ GIOCONDA LARA LOZADA</li> <li>• LUZ MARY GUTIERREZ ALVAREZ</li> </ul> |
| <b>Ausentes:</b>         |  |

#### Resumen.


Saludo de bienvenida de la Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Mercedes Isbelia León Hernández, líder del proceso de Gestión Social, siendo las 10:05 am

En virtud al inicio de la vigencia 2025 se establecen los siguientes temas en la agenda:

1. Bienvenida.
2. Seguimiento a procesos contractuales vigencia 2024 y anteriores.
3. Atender la solicitud en el proceso de planeación la conformación del plan de acción para la vigencia 2025.
4. Hacer la revisión de los procesos de cada uno de los sectores poblacionales, en el marco del sistema de gestión de la calidad.
5. En el marco del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano revisar: Racionalización de trámites y la Matriz correspondiente a los riesgos.
6. Necesidades de la Secretaria de Desarrollo Social y elaborar el proyecto de estas para hacerlas llegar a la Secretaria General.
7. Proposiciones y varios.
8. Cierre.

**GOBERNACION DE ARAUCA**  
**"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001  
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

|   |  |                         |    |      |
|---|--|-------------------------|----|------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b>           |    |      |
|   |  | <b>FR-GC-21</b>         |    |      |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |      |
|   |  | 08                      | 05 | 2020 |
| <b>VERSION 3</b>  |  |                         |    |      |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

Con la presencia de los funcionarios que ejercen las direcciones poblacionales y el apoyo técnico operativo, se da inicio a la reunión con el fin de abordar los temas programados.

1. Atender la solicitud en el proceso de planeación la conformación del plan de acción para la vigencia 2025.

Se hace la precisión de dar cumplimiento al proceso de planeación y construir el plan de acción para la vigencia 2025, se destacan acciones asociadas y articuladas con la política pública de los sectores poblacionales, como también privilegiar la atención a las comunidades, de igual manera se debe integrar mesas de trabajo, técnicas, consejos, comités, y programar fechas estimadas para estas acciones. Se recomienda atender la Nota interna allegada a cada director de sector.

2. Hacer la revisión de los procesos de cada uno de los sectores poblacionales, en el marco del sistema de gestión de la calidad.

En el marco de la mejora continua principio fundamental del sistema de gestión de la calidad, se informa a los asistentes que el año anterior se logro avanzar en la revisión y actualización del proceso de la dirección de equidad y género, en esta vigencia es fundamental actualizar los demás procesos que aportan a mejorar la labor que se realiza desde la secretaria de desarrollo social, se orienta tomar en consideración los siguientes aspectos en la actualización:


- Nombre del proceso
- Objetivo.
- Alcance.
- Términos y definiciones.
- Normatividad: internacional, nacional, territorial. Deriva a la actualización de la Matriz de requisitos legales.
- Descripción de actividades.
- Se debe anexar a cada documento actualizado la solicitud de cambio de documentos FR-GC-08

3. En el marco del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Se orienta revisar, de acuerdo con las orientaciones allegadas a través de la comunicación vía correo electrónico, se hace una revisión si la Secretaria de Desarrollo Social tiene un trámite o más que deban ser revisados y actualizados en el marco de la racionalización, fundamental para lograr la eficiencia y la eficacia de la gestión. Una vez

**GOBERNACION DE ARAUCA**  
**"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001  
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

|   |  |                         |    |      |
|---|--|-------------------------|----|------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b>           |    |      |
|   |  | <b>FR-GC-21</b>         |    |      |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |      |
|   |  | 08                      | 05 | 2020 |
| <b>VERSION 3</b>  |  |                         |    |      |

analizadas las funciones, actividades, competencias y acciones se logra concluir que en este momento no hay una acción orientada a la racionalización de trámites que este en alcance y competencia de la gestión.

Sobre la matriz de riesgos, se enviará al correo de los directores con el fin de contar con los aportes y en una nueva reunión revisar y concertar los cambios o la continuidad de esta matriz con el único riesgo identificado.

4. Necesidades de la Secretaria de Desarrollo Social y elaborar el proyecto de estas para hacerlas llegar a la Secretaria General.

Debido a las necesidades apremiantes que afectan el desarrollo de las actividades ordinarias de la Secretaria de Desarrollo Social, se delegan a Luz Mary Gutiérrez para recoger e integrar en un solo listado los requerimientos de todos los funcionarios de esta dependencia, remitirlos a la Dra. Mercedes León quien los hará llegar por el conducto regular a la Secretaria General.

5. Proposiciones y varios.


Se hace la recomendación a los profesionales que tienen procesos contractuales con vigencias expiradas o con tramites de vigencias anteriores para allegar en el menor tiempo posible informe del estado actual de estos, y así mismo remitir al área competente para dar el tramite a que haya lugar y cerrar estos que afectan a la administración departamental.

Por ultimo se asume el compromiso de programar la inducción y reinducción del equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social.

Se imparten las siguientes directrices para avanzar de manera articulada:


1. Dar continuidad a procesos y compromisos 2024, dar el cierre a la mayor brevedad posible.
2. Priorizar la actualización de los proyectos de la vigencia 2025
3. Organizar las mesas técnicas, comités e instancias de concertación y decisión de la Secretaria de Desarrollo Social

No siendo mas el objeto de la reunión, se da por terminada siendo las 10:45 am.

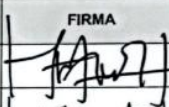
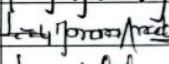
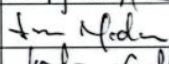
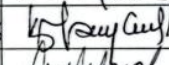
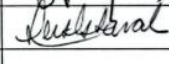
|   |  |                         |    |                  |
|---|--|-------------------------|----|------------------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b>           |    |                  |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       | <b>FR-GC-21</b>         |    |                  |
|   |  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |                  |
|   |  | 08                      | 05 | 2020             |
|   |  |                         |    | <b>VERSION 3</b> |

ANEXO:

Asistencia.

|   |  |                         |    |                   |
|---|--|-------------------------|----|-------------------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CÓDIGO</b>           |    |                   |
|   | <b>FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA</b>                 | <b>FR-GC-19</b>         |    |                   |
|   |  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |                   |
|   |  | 01                      | 07 | 2024              |
|   |  |                         |    | <b>VERSIÓN 05</b> |

EVENTO: Reunión Equipo de Trabajo -  
 TEMA: Planificación Acciones 2025: Plan de Gestión, Gestión Calidad 10 MES: I AÑO: 2025 y otros temas generales.


| No | NOMBRES Y APELLIDOS             | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO                           | E-MAIL                            | Autoriza el uso de su información |            | TELÉFONO | FIRMA   |
|----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---|
|    |                                 |                       |                                 |                                   | SI                                | NO         |          |   |
| 1  | Mercedes Isbelia León Hernández | Gober Ar S. D. S.     | Secretaria de Desarrollo Social | desarrollo.sociedad@arauca.gov.co | X                                 |            |          |    |
| 2  | Ledy Patricia Amab              | Labor Ar S.O.S        | Prof. Unif. grado. 1. 04279     | lpatricia@arauca.gov.co           | X                                 | 320802742  |          |    |
| 3  | Angel Lucero Medina Contreras   | S. Desarrollo Social  | Tecnico operativo               | lmedina@arauca.gov.co             | Y                                 | 3118068304 |          |   |
| 4  | Ledy Patricia Amab              | S.D.S.                | Profesional Univers. T.         | lpatricia@arauca.gov.co           | Y                                 | 3108203088 |          |   |
| 5  | Luz Giocondalaval               | Gober Ar S.D.S        | Profes. Esp. Dn EY G            | lgiocondalaval@arauca.gov.co      | X                                 | 3174227312 |          |  |
|    |                                 |                       |                                 |                                   |                                   |            |          |   |
|    |                                 |                       |                                 |                                   |                                   |            |          |   |
|    |                                 |                       |                                 |                                   |                                   |            |          |   |
|    |                                 |                       |                                 |                                   |                                   |            |          |   |

La Administración Departamental de Arauca, identificada con NIT. 800102838 - 5, informa a todos los colaboradores y cualquier tercero interesado, que en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 garantizamos la protección de datos personales y las exigencias especiales para la protección de información de menores de edad (niños, niñas y adolescentes) y de los adultos que suministran su información en nuestros formatos y formularios.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jornada a cargo de: | Secretaria de Desarrollo Social - Mercedes T. León H. |
| Orientada por:      | Mercedes Isbelia León Hernández.                      |

NOTA ① Construcción Plan de Acción 2025:  
 ② Gestión de la Calidad  
 ③ Plan de Atención al ciudadano y autoconstrucción  
 ④ Necesidades de la S.D.S.

GOBERNACION DE ARAUCA  
 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001  
 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivo-general@arauca.gov.co](mailto:archivo-general@arauca.gov.co)  
 NIT. 800102838 - 5 PAG. 1


|   |  |                                  |  |  |
|---|--|----------------------------------|--|--|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b><br><b>FR-GC-21</b> |  |  |
|   |  | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>   |  |  |
|   | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>08   05   2020            |                                  |  |  |
|   | <b>VERSION 3</b>                                     |                                  |  |  |

### Resumen de Informaciones, Decisiones y Acciones

| Acciones - Tareas - Compromisos |  |  |                   |                             |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|
| N°                              | Descripción  | Responsable  | Prioridad (A,M,B) | Fecha Prevista              |
| 1.                              | Elaborar y presentar el plan de acción de cada dirección de los sectores poblacionales.  | Director de cada sector poblacional.   | Alta.             | 1 de febrero de 2025        |
| 2.                              | Revisión de procedimientos de los sectores poblacionales de la Secretaria de Desarrollo Social   | Directores de cada sector poblacional  | Alta              | Primer trimestre 2025       |
| 3.                              | Revisar y si hay lugar aportar las recomendaciones al plan anticorrupción y atención al ciudadano.   | Secretaria de Desarrollo social y equipo de trabajo – directores sectores poblacionales. | Media             | Febrero de 2025             |
| 4.                              | Compilar y remitir a la Secretaria de Desarrollo Social las necesidades de la dependencia para dar tramite correspondiente a la Secretaria General . | Equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social                                  | Media             | Inmediato                   |
| 5.                              | Revisión de procesos contractuales vigencia 2024 hasta su cierre / liquidación.  | Directores que tienen procesos   | Alta              | A la mayor brevedad posible |

**GOBERNACION DE ARAUCA**  
**"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**


Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001  
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

|   |  |                  |                         |    |      |
|---|--|------------------|-------------------------|----|------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> |                  | <b>CODIGO</b>           |    |      |
|   |  |                  | <b>FR-GC-21</b>         |    |      |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       |                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |      |
|   |  |                  | 08                      | 05 | 2020 |
|   |  | <b>VERSION 3</b> |                         |    |      |

|    |   |                                      |      |                            |
|----|---|--------------------------------------|------|----------------------------|
| 6. | Revisar, proceder y culminar los tramites de los convenios que se encuentran en vigencias expiradas o de vigencias anteriores no liquidados | Directores que tienen a cargo estos. | Alta | En el menor plazo posible. |
|----|---|--------------------------------------|------|----------------------------|

| Decisiones |             |
|------------|-------------|
|            |             |
|            |             |
|            |             |
|            |             |
| N°         | Descripción |
|            |             |

| Participantes                   | Firmas |
|---------------------------------|--------|
| Se anexa control de asistencia. |        |
|                                 |        |
|                                 |        |
|                                 |        |
|                                 |        |
|                                 |        |
|                                 |        |

|   |  |                         |    |      |
|---|--|-------------------------|----|------|
|  | <b>PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA</b> | <b>CODIGO</b>           |    |      |
|   |  | <b>FR-GC-21</b>         |    |      |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>                       | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> |    |      |
|   |  | 08                      | 05 | 2020 |
| <b>VERSION 3</b>  |  |                         |    |      |

## REGISTRO FOTOGRAFICO



**GOBERNACION DE ARAUCA**  
**"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001  
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co).