



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit 891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No.

Fecha de Emisión:

Febrero 2024

Página 1 de 1

Plan de Desarrollo:	BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027 ✓	No Informe:	04 ✓
Eje:	N/A	Fecha acta de inicio:	05/06/2024
Sector:	N/A	Nombre Contratista:	MIYERLANDY RODRIGUEZ SGURA ✓
Programa:	N/A	Cédula:	38873434 ✓
Subprograma:	N/A	Dependencia en la cual realiza las actividades:	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ✓
No. de Contrato:	SDI-1800-1395-2024 ✓	Ejecución del Periodo:	07/05/2024 – 08/04/2024 ✓
Objeto Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. ✓	Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:	66,64% ✓
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	6 MESES ✓	Valor del Contrato inicial:	12.000.000 ✓
Duración de la adición:	N/A	Valor de la adición	N/A
Duración Total del contrato:	6 MESES ✓	Valor Total del Contrato:	12.000.000



ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit. 891.380.033-5

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el periodo del 1-04-2024 AL 30-04-2024

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
1. Elaborar la planificación donde se detalle la hoja de ruta a corto plazo que permita dar el cumplimiento al plan de trabajo general de la implementación de la (s) Política (s) asignadas.	<p>La contratista se encuentra en función del desarrollo de identificar cuantos Procedimientos y formatos existen y están en uso actualmente, en la oficina de Atención al Ciudadano; segundo, se evidencian 3 formatos.</p> <p>Se plantea ir a la Secretaria de Planeación Municipal hablar con el Sr Harry Arzayúz encargado de MIPG y preguntar cómo se le da manejo a la caracterización de dicho proceso ya que muchas de ellas se desconocen por parte del personal encargado, recopilar evidencia para el cumplimiento del trabajo e implementación final.</p>	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos o las carpetas de la Secretaria de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.
2. Recolectar, consolidar, analizar y procesar la información para la elaboración de los productos documentales, soporte para la implementación de las políticas de MIPG que tiene a cargo la Secretaria de Desarrollo Institucional y se asignen para su implementación.	<p>La contratista realiza el planteamiento preliminar se espera que cuando se tengan todos los manuales y formatos listos, si se implementan nuevos de acuerdo a las políticas de MIPG, se le asigne la fecha de aprobación y este debe quedar mediante acta, fecha de emisión cuando se aprueba, procedimiento y seguimiento a PQRSDF, todos en su debido orden y secuencia de acuerdo a listado maestro.</p> <p>En la actualidad se cuenta con 3 documentos: 1.GHD.CT-08.PR-01 Atención y seguimiento a Peticiones, Quejas,</p>	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos o las carpetas de la Secretaria de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.

guadalajaradebuga-valle.gov.co



/alcaldiadebuga

Carrera 13 # 6-50, Código Postal: 763042, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca Horario de atención
Lunes a jueves (8:00am - 12:00m; y de 2:00pm - 6:00pm) Viernes (de 8:00am - 12:00m y de 2:00pm - 5:00pm)



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit. 891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

	Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones. 2.GHD.CT-08.PR-01-F1 RECEPCIÓN DE PQRDS 3.GHD.CT-08.PR-01-F2 PLANTILLA DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	
3. Realizar análisis documental, identificando información duplicada, obsoleta y/o sin oficializar, que no agregue valor al proceso y/o a la implementación de la(s) política(s) asignadas; presentar informe de los mismos y seguir lineamientos para dar de baja en el sistema de la entidad cuando sea el caso, llevar el inventario documental Listado Maestro de Documentos Vigentes y Obsoletos.	La contratista en reunión virtual establecida por la líder de proceso MIPG la profesional Adriana Castaño establece lineamientos para la implementación del Procedimiento Servicio al Ciudadano al equipo de acuerdo a la Política asignada para este procedimiento y los formatos que se requiera para su funcionamiento. (GHD.CT-XX.PR-XX) Procedimiento Medición de la Satisfacción de Ciudadanos.	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos c las carpetas de la Secretaria de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.
4. Presentar los productos documentales mejorados (a los que haya lugar) y/o creados, para la implementación de la política(s), dando cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, para su inclusión y oficialización dentro del mismo	La contratista propone los productos documentales para la implementación de los formatos que dan lugar al proceso, ellos son: 1.GHD.CT-0X.PR-0X-FX Informe de satisfacción, atención y/o expectativas de la ciudadana y grupos de valor 2.GHD.CT-0X.PR-0X-FX Construyendo el servicio ideal en la alcaldía de Guadalajara de Buga 3. GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta Medición de satisfacción de la prestación de servicios a la ciudadanía y grupos de valor. Canal presencial 4.GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta Medición de satisfacción de la prestación de servicios a la ciudadanía y grupos de valor. Canal Telefónico	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos o las carpetas de la Secretaria de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit.891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

	5. GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos. Canal virtual	
5. Presentar informe de seguimiento con respecto al avance de la implementación de la(s) política(s) asignadas MIPG, conforme a los lineamientos dados desde la hoja de ruta a corto plazo y el plan de trabajo general para la implementación.	La contratista presenta avances y ajustes de seguimiento a las respectivas correcciones con respecto al avance al procedimiento de Servicio al Ciudadano conforme a los lineamientos dados desde la hoja de ruta a corto plazo y el plan de trabajo haciendo el seguimiento metodológico a la implementación de la política de Servicio al ciudadano. Reunion con el Técnico Administrativo Jorge Barahona.	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos o las carpetas de la Secretaría de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.
6. Apoyar el proceso de implementación, socialización de los lineamientos establecidos (políticas, procedimientos, instructivos, formatos, etc.) para su puesto en marcha dentro del proceso que aplique o a nivel de entidad – Presentar informe de resultados del mismo y conclusiones.	Actualmente se encuentra en el proceso de elaboración documental para presentar posteriormente a oficialización en el sistema de gestión de la entidad.	Las evidencias del contrato SDI-1800-1395-2024 reposan en los archivos o las carpetas de la Secretaria de Desarrollo Institucional de Guadalajara de Buga.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** N/A
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A

guadalaradebuga-valle.gov.co   /alcaldiadebuga

Carrera 13 # 6-50, Código Postal: 763042, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca Horario de atención
Lunes a jueves (8:00am - 12:00m; y de 2:00pm - 6:00pm) Viernes (de 8:00am - 12:00m y de 2:00pm - 5:00pm)



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit.891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** No se exigieron garantías en la presente contratación.
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- **Calidad del bien(es) o servicios suministrados:** Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI ☒ NO ☐ X
- **Plazos programados:** corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI ☒ NO ☐ X
- **de las cantidades requeridas.**
SI ☒ NO ☐ X
- **Personal que ejecutó el servicio:** Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI ☒ NO ☐ X

SEGUIMIENTO COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- **Expediente electrónico o físico del contrato:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit.891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:

Febrero 2024

Página 1 de 1

● **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.

● **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A

● **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social:** Para el pago de la cuarta (04) cuota, el(la) contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

No. de Planilla de Seguridad Social	1066357890 ✓	Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social	SEPTIEMBRE ✓
Fecha pago	10-09-2024 ✓	Operador	Pago Simple ✓

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$12.000.000 ✓
Valor adicionales	\$0
Reajustes	\$0
Actualización de precios	\$0
Valor total del contrato	\$12.000.000 ✓
Valor pagado	\$2.000.000 ✓
Valor causado que no se ha pagado	\$2.000.000 ✓
Valor total ejecutado	\$8.000.000 ✓
Valor saldo por ejecutar	\$4.000.000 ✓

Pagos Realizados:

guadalajaradebuga-valle.gov.co   [/alcaldiadebuga](https://www.facebook.com/alcaldiadebuga)

Carrera 13 # 6-50, Código Postal: 763042, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca Horario de atención
Lunes a jueves (8:00am - 12:00m; y de 2:00pm - 6:00pm) Viernes (de 8:00am - 12:00m y de 2:00pm - 5:00pm)



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nit. 891.380.033-5
**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7
Rev. No:
Fecha de Emisión:
Febrero 2024
Página 1 de 1

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
Primera cuota	\$2.000.000	16,66% ✓	
Segunda cuota	\$2.000.000	16,66% ✓	
Tercera cuota	\$2.000.000	16,66% ✓	
Cuarta cuota	\$2.000.000	16,66% ✓	
Quinta cuota			
Sexta cuota			
Valor ejecutado	\$8.000.000	66,64% ✓	

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

La contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el decreto 1273 del 23 de Julio 2018, según lo establecido en la cláusula denominada FORMA DE PAGO del Anexo al Contrato Electrónico y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. ✓

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.

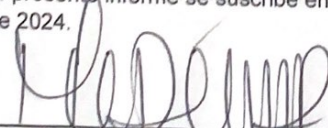
La contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El(la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 30 de Septiembre del 2024 ✓

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga a los treinta (24) días del mes de Octubre de 2024.


Abog. Esp MARIA DORIS CAMACHO RIOS
Secretaria de Desarrollo Institucional

guadalaradebuga-valle.gov.co   [/alcaldiadebuga](https://www.facebook.com/alcaldiadebuga)

Carrera 13 # 6-50, Código Postal: 763042, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca
Horario de atención
Lunes a jueves (8:00am - 12:00m; y de 2:00pm - 6:00pm) Viernes (de 8:00am - 12:00m y de 2:00pm - 5:00pm)



ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nit. 891.380.033-5
FORMATO INFORME
DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:

Febrero 2024

Página 1 de 1

EVIDENCIA 1

Formato Informe de Actividades y Supervisión de Contratistas. Sección 1: Datos Generales. Incluye campos para el nombre del contratista, el tipo de contrato, y la fecha de inicio y fin del contrato.

Formato Informe de Actividades y Supervisión de Contratistas. Sección 2: Descripción de Actividades. Incluye una tabla para registrar las actividades realizadas, con columnas para la fecha, la actividad, y el estado.

Formato Informe de Actividades y Supervisión de Contratistas. Sección 3: Anexos. Incluye una tabla para registrar los anexos, con columnas para el número, el título, y la fecha de emisión.



Código: GHD.CT-02-F7
Rev. No:
Fecha de Emisión: Febrero 2024
Página 1 de 1

[illegible]

ABETIZACIÓN TRADICIONAL

[illegible]



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nit.891.380.033-5
**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

EVIDENCIA 3

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA

Formato de evidencia 3

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit. 891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:

Febrero 2024

Página 1 de 1

EVIDENCIA 4

Fecha: 19/09/2024	Hora inicio: 9:30am Hora termino: 12:00m	Lugar: Secretaria de Desarrollo Institucional	Lidera: Prof. contratista Adriana Castaño	Proyectado Por: Prof. contratista Miyerlandy Rodríguez
ACTA Número 2 (Reunión ordinaria virtual)				
ASISTENTES				
ADRIANA CASTAÑO – Profesional Contratista JORGE ARMANDO BARAHONA GUTIERREZ – Técnico Administrativo MARIA JOSE BRAVO – Contratista GLORIA FRNANDA VARGAS – Auxiliar administrativo MIYERLANDY RODRIGUEZ SEGURA – Profesional Contratista				
TEMAS				
Evaluar el listado maestro de documentos y el listado maestro de formatos				
OBJETIVO				
<ul style="list-style-type: none">• Como codificar para que queden los documentos con asignación de códigos (orden y consecutivos)• Reuniones de revisión preliminares (Miyerlandy – María José)• Revisión posterior Adriana (Como se manejaran)• Documento consolidado con la identificación de necesidades para la implementación de la política, ej: responsabilidad de medición de la satisfacción• Formatos a cargo dela Secretaria de Planeación• Realización de trámites a cargo de las Tic				



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nit. 891.380.033-5
**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

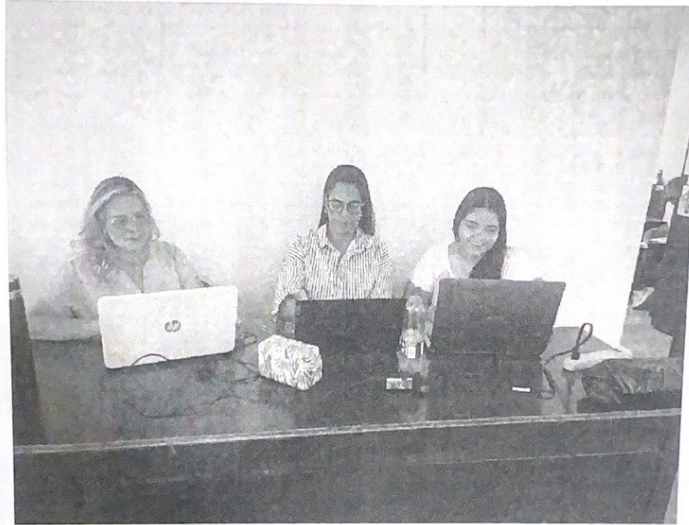
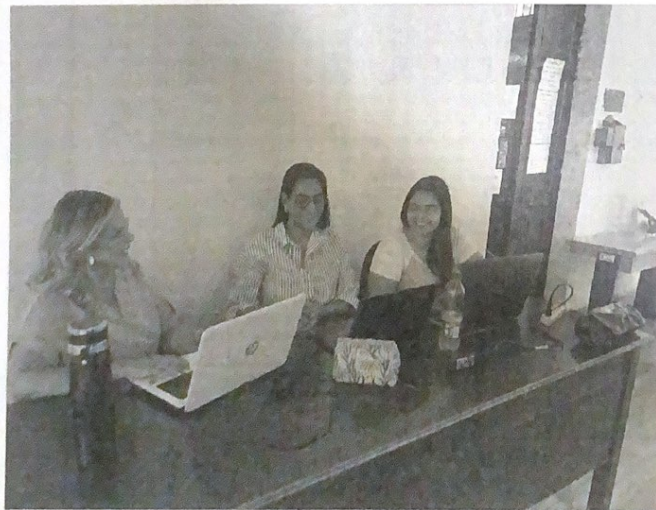
Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

EVIDENCIA 5



		REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)					Código:
							Versión:
							Fecha de Aprobación:
							Página: 1 de
LUGAR:		Intalaciones Alcaldía Mpal Guadalajara de Boga.					TOTAL HORAS: 3 H.
No. DE ACTA:		HORA DE INICIO: 9:00 am		HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 M.		CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:	
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:		Adriana Castano.					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR		Seguimientos y ajustes al Procedim. Servicio al Ciudadano.					FECHA: 04.09.2024.
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/EMPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Desarrollo Enf.	Miguelandry Rodríguez	Contratista	38'873434	3167688700	miguelandryrodriguez@advebmail.com	
2	Desarrollo Instit.	Adriana Castano J.	Contratista	31657441	3008219757	adriana.castano@advebmail.com	
3	Desarrollo Tsr	María José Bravo O.	Contratista	1000372261	3161104620	mariajosebravo@advebmail.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							



**ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA**

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nit.891.380.033-5

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATISTAS**

Código: GHD.CT-02-F7

Rev. No:

Fecha de Emisión:
Febrero 2024

Página 1 de 1

DESARROLLO

Siendo las 9:30am se da inicio a la reunión se hace la presentación de los asistentes para revisar avances del equipo donde:

Primer punto, se identifican cuantos manuales y formatos existen y están en uso actualmente en la oficina de Atención al Ciudadano; segundo, se evidencian 2 formatos.

Se plantea ir a la Secretaria de Planeación hablar con el Sr Harry y preguntar cómo se le da manejo a la caracterización.

Se espera que cuando se tengan todos los manuales y formatos listos le den la fecha de aprobación y este debe quedar mediante acta, fecha de emisión cuando se aprueba, procedimiento y seguimiento a PQRSDF, todos en su debido orden y secuencia de acuerdo a listado maestro.

Siendo las 12:00 M se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

- Pedir los archivos de los listados maestros en Excel a la Secretaria de Planeación para independizar el proceso a servicio al ciudadano
- Averiguar con que frecuencia se hacen o actualizan los procedimientos en la alcaldía de Guadalajara de Buga. (generalmente se hace anualmente)
- Averiguar a Planeación como es el proceso para la asignación de formatos, para la creación, actualización y como dar de baja
- Aterrizar los formatos y organizar el planteamiento

MIYERLANDY RODRIGUEZ SEGURA
Profesional contratista

Anexos:(opcional)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Miyerlandy Rodríguez Segura	Contratista	
Aprobó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			