



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Sala de Juntas Alcaldía	2019-02-22	9:00 am	11:00 am

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Reunión Ordinaria – N°1.

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Asesora de Despacho	Alba Soraya Mesa	x		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Planeación	Julian Machado Cadavid	x		Se anexa listado de asistencia
Secretario General	Luís Carlos Lloreda Mosquera	x		Se anexa listado de asistencia
Secretario Privado	Jorge Iván Giraldo Flórez	x		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Control Interno (e)	Hugo Alberto Londoño	x		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Servicios Administrativos	Leyda Catalina Ríos		x	Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Hacienda	Viviana María Zapata Córdoba	x		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Educación	Jorge Alcides Medina B.		x	Se anexa listado de asistencia
PE. Oficina Asesora Jurídica	Maribel Gil Taborda	x		Se anexa listado de asistencia
Dirección TIC y Soporte Tecnológico	Maryen Gracia Machado	x		Se anexa listado de asistencia
PU. Dirección Administrativa de Comunicaciones	Catalina Tamayo	x		Se anexa listado de asistencia
Gerente Progreso e Inclusión Social	Elda del Socorro Tabares R.	x		Se anexa listado de asistencia
Gerente de Proyectos	Nicolás Rave Henao	x		Se anexa listado de asistencia
Contratista Planeación	Albeiro Martínez Conto	x		Se anexa listado de asistencia
PE. Planeación	Oscar Eduardo Díaz G.	x		Se anexa listado de asistencia



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
No hubo invitados	N.A			N.A

Elaboró: Albeiro Martínez Conto Profesional Contratista	Aprobó: Julian Machado Cadavid Secretario de Planeación
Fecha (aaaa-mm-dd): 2019-02-25	Fecha (aaaa-mm-dd): 2019-02-25

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....	1
CONTROL DE ASISTENCIA	1
INVITADOS	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:	3
3. TEMA 1: INSTALACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.....	3
3.1. TEMA 1.1 PRESENTACIÓN DE MIPG	3
3.2. TEMA 1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.....	5
3.3. TEMA 1.2 AGENDAS DE REUNIONES DE LOS COMITES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	5
3.4. Tema 1.4. CONFORMACIÓN MESAS DE TRABAJO MIPG.....	6
3.5. TEMA 1.5. PLAN DE TRABAJO MIPG.....	7
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	8
5. COMPROMISOS.....	9
6. PROXIMA REUNIÓN.....	10
7. FIN DE LA REUNIÓN.....	10



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Se da inicio a la reunión por parte del Señor Julián Machado Cadavid, Secretario de Planeación donde hace el llamado a lista y verifica que hay quórum para iniciar el Comité.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

Al ser la primera reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no hubo compromisos anteriores.

3. TEMA 1: INSTALACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

El Secretario de Planeación Julián Machado, hace la instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, explicando los temas que se desarrollarán en la reunión y el proceso que viene adelantando la Secretaría de Planeación para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio, recordando que en diciembre de 2018 se realizó la instalación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño en la Sala de Juntas del Conjunto residencial de Norte América.

Así mismo, presenta a la doctora Alba Soraya Mesa, Asesora de Despacho, quien será la representante de la Alta Dirección para el proceso de implementación de MIPG; también presenta a los profesionales de la Secretaría de Planeación, Albeiro Martínez y Oscar Díaz, quienes están en el proceso de acompañamiento de implementación de MIPG.

Por su parte, la doctora Alba Soraya Mesa, hace una breve presentación de su perfil académico y trayectoria laboral.

3.1. TEMA 1.1 PRESENTACIÓN DE MIPG

Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista, hace una descripción de los conceptos generales de MIPG, aclarando que ésta presentación se hizo en el mes de diciembre de 2018, cuando se hizo la instalación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño.

Explica el proceso de estructuración para la implementación de MIPG; la versión anterior de los sistemas (SCI – SISTEDA – SGC) y el trabajo que se debe realizar en el municipio, como es la unificación en un (1) sistema de gestión (SISTEDA + SGC) articulado con el SCI-MECI.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se expone El Municipio de Bello viene trabajando el Modelo Integrado de Gestión desde el 2018, para lo cual se expone el plan de trabajo de MIPG desarrollado en 2018, aclarando que por la estructuración que se adelantó en el municipio en el mes de octubre, no se avanzó como estaba programado; manifiesta que a la Secretaría de Planeación le pusieron en conocimiento en el mes de diciembre, estos actos administrativos por parte de la Secretaria de Servicios Administrativos. No obstante, se avanzó en la documentación de las mesas técnicas correspondientes a las siete (7) dimensiones de MIPG, trabajo que se retomó en el mes de febrero de 2019, debido a la contratación del Profesional Contratista para la Implementación del MIPG.

TEMA 1: PRESENTACIÓN MIPG - PLAN DE TRABAJO MIPG 2018

1. CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DEL DECRETO.	● ● ● ● ● ● ● ●		04 Mayo 2018
2. ELABORAR LOS REGLAMENTOS BAJO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1499 DE 2017.	● ● ● ● ● ● ● ●		08 Junio 2018
3. APROBAR Y DIFUNDIR EL DECRETO A LA ALTA DIRECCIÓN .	● ● ● ● ● ● ● ●		14 Junio 2018
4. ELABORAR LA ESTRUCTURA DE LAS MESAS DE TRABAJO.	● ● ● ● ● ● ● ●		28 Junio 2018
5. PRIORIZAR LAS DEPENDENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DEMAS MESAS DE TRABAJO.	● ● ● ● ● ● ● ●		30 Agosto 2018
6. CAPACITACIÓN DEL Comité Operativo del SGI En MIPG. Por parte de ICONTEC	● ● ● ● ● ● ● ●		26 Y 27 Sept. 2018
7. DOCUMENTAR LAS (7) MESAS DE TRABAJO	● ● ● ● ● ● ● ●		30 Octubre . 2018
8. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN (REGLAMENTOS, Y MESAS DE TRABAJO) AL COMITÉ OPERATIVO DEL SGI.	● ● ● ● ● ● ● ●		30 Octubre . 2018
9. DIFUNDIR INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD .	● ● ● ● ● ● ● ●		30 Nov. 2018

DIC. 2018 – FEB 2019

Así mismo, se menciona la capacitación realizada por ICONTEC, a los 32 facilitadores del COSGI a través de un curso de 16 horas en Fundamentación en MIPG, los días 26 y 27 de septiembre de 2018.

Se recuerda que la socialización de los Reglamentos de los Comités (Comité Municipal de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Gestión y Desempeño) según Decreto 1499 de 2017, se hizo en el Consejo de Gobierno del día 14 de junio de 2018.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

3.2. TEMA 1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Se informa que mediante Resolución 201800002655 de fecha 08 de junio de 2018 se integra y se establece el reglamento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Bello.

Se hace una lectura de los contenidos de ésta resolución en lo referente a la reglamentación jurídica y constitución, naturaleza, integrantes, las funciones del Presidente, funciones de la Secretaría Técnica, funciones del Comité; y lo referente a las reuniones, quórum, decisiones y actos. De tal forma que todos los integrantes del comité Institucional de Gestión y Desempeño conozcan sus responsabilidades y funciones en dicho comité.

3.3. TEMA 1.2 AGENDAS DE REUNIONES DE LOS COMITES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Se informa que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá bimensualmente, es decir seis (6) veces en el año, enunciado las fechas así: **Febrero 22, abril 26, junio 28, agosto 08, octubre 25 y diciembre 06 de 2019.**

Mientras que el Comité Municipal de Gestión y Desempeño, se reunirá en las siguientes fechas: marzo 28, mayo 29, agosto 14, y noviembre 23 de 2019.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688

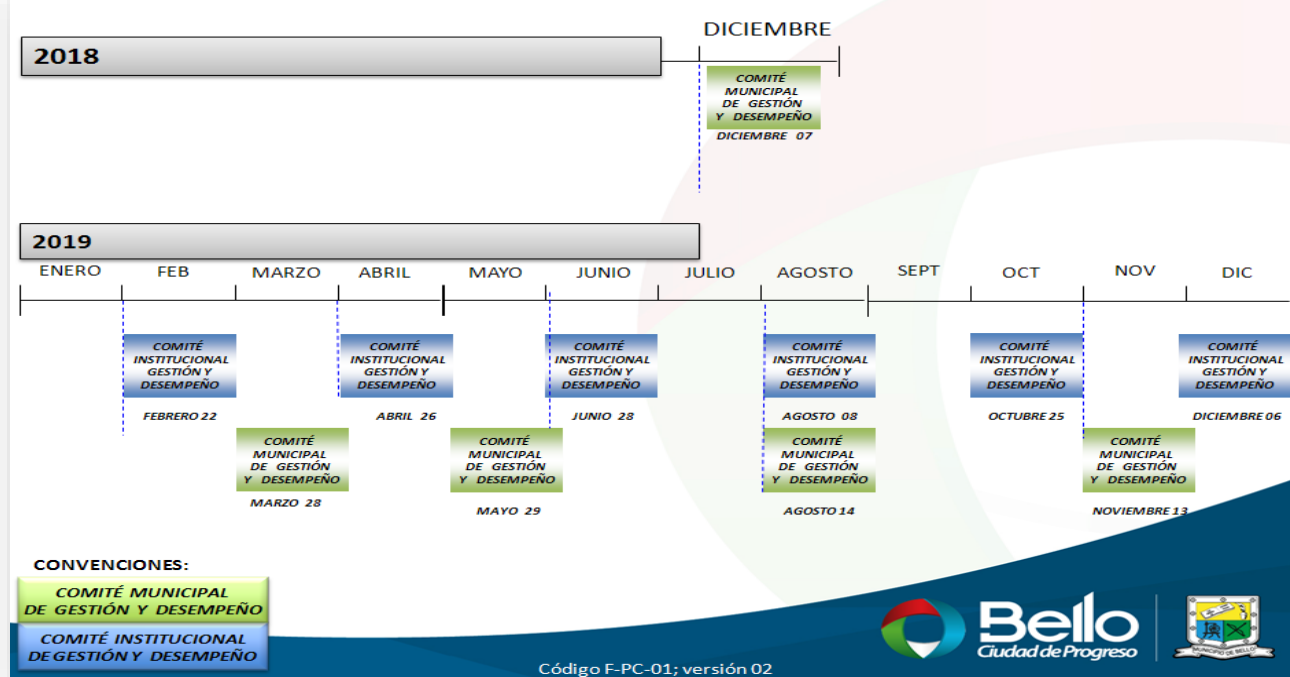


SC-CER143688



GP-CER143691

3. AGENDA COMITÉ S DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2018/2019



3.4. TEMA 1.4. CONFORMACIÓN MESAS DE TRABAJO MIPG

Continua con la exposición el Señor Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista, dando a conocer la Conformación de las Mesas de Trabajo, quienes son sus integrantes y presidentes de cada Mesa, las políticas a desarrollar y los planes y comités que se deben integrar en la Administración Municipal, ya que a la fecha se cuenta con 54 Comités registrados en el Sistema de Gestión Integral. El Objetivo de Este Comité Institucional de Gestión y Desempeño, es articular y ejecuta a nivel institucional, las acciones y estrategias para la correcta implementación, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, mediante el Seguimiento a las diferentes mesas de trabajo y recopilar dicha información, para luego presentar un informe de avance del MIPG al Comité Municipal, que tomara las decisiones y acciones correspondientes para asegurar la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Gestión MIPG en la Administración Municipal.

Se da a conocer las acciones a implementar en cada mesa de trabajo así:



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

TEMA 4: CONFORMACIÓN MESAS DE TRABAJO MIPG 2018

ACCIONES A IMPLEMENTAR EN CADA MESA DE TRABAJO

1. Socialización de la Mesa Técnica de la dimensión a todo el personal responsable involucrado
2. Identificación del estado actual de la dimensión (Lista de Chequeo – FURAG)
3. Identificación de las herramientas de trabajo, documentación y normatividad aplicable
4. Actualización y ajuste de las brechas
5. Seguimiento y medición de la implementación.
(Cronograma de trabajo por mesa)



Bello
Ciudad de Progreso



Código F-PC-01; versión 02

Se dará Prioridad, iniciando con la puesta en marcha de la **Mesa de Trabajo N° 5 Información y Comunicación**, con el objetivo de dar cumplimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación y demás temas asociados con la atención de usuarios y tratamiento de reclamos.

3.5. TEMA 1.5. PLAN DE TRABAJO MIPG.

Se da a conocer el Plan de Trabajo General de MIPG para el año 2019, especificando las Etapas, actividades, productos a entregar y las fechas de compromisos; Donde este equipo de trabajo debe hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. y elaborar los informes de avances correspondientes.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

TEMA 5: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019

ETAPAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019											
			FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	PREPARATORIA	REVISIÓN INFORME FURAG II												
		REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO	15											
2	LINEA BASE	Puesta en marcha de los comité: Municipal e Institucional de Gestión Y desempeño	22											
		Socializar las Mesas Técnicas al personal involucrado Y entrega de Auto diagnósticos del FURAG por cada Dimensión a los Presidentes de las Mesas de Trabajo		21										
		Diligenciamiento del FURAG por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo – FURAG)				24								
		Identificación de herramientas de trabajo y normatividad vigente				24								
3	ADECUACIÓN Y AJUSTE INSTITUCIONAL	Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones					21							
		Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas						26			24			
		Revisión y seguimiento de la implementación del MIPG		21		24		05		26		21		
4	CONSOLIDACIÓN DE MIPG	Seguimiento y medición de la implementación de MIPG		21		24		05		26		21		



El Señor Albeiro Martínez Conto, Profesional Contratista, da por terminada la exposición, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El Dr. Jorge Iván Giraldo Secretario Privado, hace mención sobre la situación en que se encuentra la Gestión Transparente, específicamente lo relacionado a la funcionalidad del aplicativo para la rendición de cuentas oportuna para los entes de control.

La Dra. Maryen Gracia Directora Técnica de las TIC y Soporte Tecnológico, como Supervisora Técnica del mismo, aclara que este aplicativo Secop, Colombia Compra Eficiente, requiere de mantenimiento y atención.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

La Dra. Viviana Zapata Secretaria de Hacienda, manifiesta que este aplicativo presenta inconvenientes en su proceso, en la información que se sube al mismo, de tal forma que en algunos casos, no concuerdan los contratos con el rubro presupuestal entre otros.

Se aclara que este tema se debe abordar desde la **Mesa Técnica N° 5 Dimensión de Información y Comunicación**, donde se tratará la Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción entre otros temas.

El Dr. Luís Carlos Lloreda, Secretario General hace la observación referente a que la Secretaría General no figura ni aparece en la Mesa Técnica N° 5 Dimensión de Información y Comunicación; Para lo cual se informa, que para la fecha de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aún no se había realizado la reestructuración administrativa, sin embargo, la Secretaría de Planeación hará el ajuste correspondiente a la resolución.

Así mismo, el Dr. Luís Carlos Lloreda, informa sobre el proceso de certificación de Paz y Salvos de Gestión Documental, cuando se presenta desvinculación o traslado de funcionarios. Manifestando que a partir de la fecha, éstos sólo se expedirán cuando se certifique que el funcionario hizo entrega del inventario documental al archivo de gestión, y/o que hizo entrega al archivo central de los documentos con más de tres (3) años.

Por otra parte, el Dr. Jorge Iván Giraldo propone que desde este Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se determine organizar el proceso de entrega de la información para la siguiente Administración, ya que es una gestión dispendiosa y que se debe empezar a trabajar con suficiente tiempo.

Se acuerda que este tema, se agendará para la siguiente sesión del Comité, para que cada mesa técnica prepare la información correspondiente.

5. COMPROMISOS

- Entregar por parte de la Secretaría de Planeación, la resolución de las siete (7) mesas técnicas proyectadas, al Dr. Jorge Iván Giraldo para su revisión y visto bueno y posterior firma del Señor Alcalde, cesar Suarez Mira.
- Proyectar por parte de la Secretaría de Planeación, la modificación a la resolución 201800002655 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Bello, para a la inclusión de la Secretaría General en la Mesa Técnica de Información y Comunicación y enviar al Dr. Jorge Iván Giraldo para su revisión y visto bueno y posterior firma del Señor Alcalde, cesar Suarez Mira.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

6. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Por confirmar	2019-04-26	Por confirmar

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

NOTA: Ver Registro de la reunión.

