



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Sala de Juntas Alcaldía	2019-12-19	09:00 a.m.	10:15 a.m.

## NOMBRE DE REUNIÓN

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## NÚMERO DE REUNIÓN N°7

### 👤 CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretario de Hacienda	Germana Velásquez	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Subsecretario de Planeación Institucional	Albeiro Martínez Conto	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario Privado	Elkin Montoya	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Educación	Jorge Medina	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Servicios Administrativos	Leyda Catalina Ríos	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario Control Interno	Alberto Zuluaga	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Directora Gerencia Progreso	Jessica Sánchez	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Gerente de Proyectos (E )	Rosa Angélica Jaramillo	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Planeación	Yoly Ospino Sarrazola	09:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

### 👤 INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA .....	1
NOMBRE DE REUNIÓN.....	1
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO .....	1
NÚMERO DE REUNIÓN N°7 .....	1
CONTROL DE ASISTENCIA .....	1
INVITADOS .....	1
1. VERIFICACIÓN QUORUM:.....	3
2. TEMA 1: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR:.....	3
3. TEMA 2: AVANCES PLAN DE TRABAJO MIPG.....	3
4. TEMA 3: RESUMEN DE LOS COMPROMISOS MIPG 2019.....	4
5. TEMA 4: CIERRE DE BRECHAS AUTODIAGNOSTICOS MIPG Vs LÍNEA BASE 2019..	8
6. TEMA 5: REPORTE DEL FURAG .....	18
7. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	18
8. COMPROMISOS:.....	19
9. RECOMENDACIONES:.....	19
PROXIMA REUNIÓN:.....	19



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. VERIFICACIÓN QUORUM:

Toma la palabra el Subsecretario de Planeación Albeiro Martínez Conto, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia a reunión y se procede a dar lectura del Orden del Día

### 2. TEMA 1: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR:

- ✓ Enviar la resolución Comité Institucional de G&D a los miembros del comité.  
**R/Secretaria de Planeación**

Se cumplió con el compromiso, la resolución Comité Institucional de G&D fue enviada a cada uno de los miembros del comité el día 29 de noviembre.

### 3. TEMA 2: AVANCES PLAN DE TRABAJO MIPG

Expone el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, y procede a socializar el cumplimiento del Plan de Trabajo de MIPG 2019.

ETAPAS		ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019											
1	PREPARATORIA	REVISIÓN INFORME FURAG II	INFORME ESTADO ACTUAL	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO			15	✓									
2	LINEA BASE	Puesta en marcha de los comités Municipal e Institucional de Gestión y desempeño	Actas de Reunión	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	* Actas de Instauración de las Mesas de trabajo * Entrega de Auto diagnósticos del FURAG		21	✓									
		Diligenciamiento del Auto diagnóstico por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo – FURAG)	* Diagnóstico del estado actual de cada Dimensión				24	✓							
3	ADECUACIÓN Y AJUSTE INSTITUCIONAL	Identificación de herramientas de trabajo y normatividad vigente	* Adopción de herramientas de trabajo y normatividad aplicable				24	✓							
		Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones	* Integración de Procesos, Metodologías, Reglamentos, Normas y Registros			NO FUE OPORTUNA	21								
		Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas	% de actualización de la información del SGI (Informe Ofic. Métodos)					26		15	24	✓			
4	CONSOLIDACIÓN DE MIPG	Revisión y seguimiento de la implementación del MIPG Seguimiento y medición de la implementación de MIPG	* Informe o actas de los Comités y Mesas de Trabajo * % Cumplimiento Cronograma de trabajo por Mesa Técnica * Cierre de Brechas del Auto diagnóstico FURAG		21		24	05		26			21		

Se plantearon 4 etapas macro con 9 actividades, se les dio cumplimiento al 100% (9 de 9 actividades) y se tuvo una oportunidad en el cumplimiento de las actividades del 89% (8 de 9 actividades).



# ACTA DE REUNIÓN







CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## 4. TEMA 3: RESUMEN DE LOS COMPROMISOS MIPG 2019

Continúa con la exposición el Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, y procede a socializar el resumen de los compromisos 2019.

<p>1. Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones *Integración de Procesos, Metodologías, Reglamentos, Normas y Registros <b>R/: Facilitadores</b></p>	<p>21 Junio <b>NO FUE OPORTUNA</b></p>
<p>2. Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas * % de actualización de la información del SGI (Informe Ofic. Métodos). <b>R/: Oficina de Métodos</b></p>	<p>24 Octubre </p>
<p>3. Revisión por la Dirección . * Se solicitara información a Secretarios de Despacho</p>	<p>02 de Agosto </p>
<p>4. Auditoria ICONTEC Se solicitó aplazar por decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Primera Semana de Octubre 2, 3 y 4 </p>
<p>5. Revisión de normas, procedimientos, tramites , indicadores planes de mejoramiento, entre otros; definidos en la <b>Planilla de Seguimiento a los Procesos la cual debe ser revisada por los Secretarios de Despacho.</b></p>	<p>Julio 23 – 29 Agosto 26 Septiembre </p>
<p>6. Hacer depuración de los 54 Comités Existentes en la Admón. Municipal. Se deben presentar los informes en la mesa de trabajo del mes de Noviembre 2019 según agenda de trabajo.</p>	<p>Según Agenda Pendiente reporte por parte de la Sec <b>Planeación 23 diciembre / 2019</b></p>

### Actividades realizadas durante la vigencia:

- Cumplimiento agendas de los comités de gestión y desempeño
- Conformación de los 3 comités conforme al Decreto 1499 de 2017
- Directrices presidentes de Mesas Técnicas
- Cumplimiento de los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación
- Capacitación dirigida a los facilitadores MIPG y personal de la Alta Dirección sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Socialización y entrega de cada una de las mesas técnicas de MIPG (se tuvieron fallas en el seguimiento a las mesas técnicas pero se tomaron las medidas pertinentes)
- Análisis de los 16 auto diagnósticos de MIPG (todos los presidentes realizaron la entrega de los seguimientos a los planes de acción)
- Ajuste de la resolución Comité Institucional de G&D



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

Frente a la actividad de depurar los 54 comités existentes en la entidad a la fecha se han depurado pasando a tener 48 comités.

Se visitaron todas las dependencias con el seguimiento a la planilla de seguimiento a los procesos, los secretarios deben solicitarle a los facilitadores realizar seguimiento y ajuste a la planilla de seguimiento a los procesos con corte al 30 de noviembre y en enero se debe realizar el seguimiento con corte al mes de diciembre.

## TRAMITES Y SERVICIOS

### SEGUIMIENTO CARGUE DE INDICADORES EN ALPHASIG - A 16 DE DICIEMBRE (VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 y 2019)

DEPENDENCIA	FACILITADOR	INDICADORES	
		ATENCIÓN CONFORME	EVALUACIÓN DEL SERVICIO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Catalina Zapata Upegui	2016, 2017: OK. 2018: OK. Falta septiembre, octubre y noviembre de 2019	2016, 2017: OK. Falta: 2018 y 2019
	Hernando Hurtado		
GERENCIA DE PROGRESO E INCLUSIÓN SOCIAL	Hermelina Alvarez Salas	NADA	NADA
	Juan Fernando Arango Piedrahita		
	Jhon Fredy Montoya		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL	Miguel Angel Córdoba	NADA	2016, 2017: FALTA. 2018: OK. 2019: Solo Julio y Agosto
SECRETARIA DE GOBIERNO	Wilber Henao	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta Octubre y Noviembre	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta Noviembre
OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO	John Jairo Taborda Valencia	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019 Falta octubre y Noviembre	2016, 2017: Falta. 2018 y 2019: OK
SECRETARIA DE SALUD	Rita Rios Rivera	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: OK	2016, 2017: Falta. 2018 y 2019: OK
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	Ana Maria Bustamante	SOLO: Septiembre de 2019	NADA
OFICINA ASESORA JURIDICA	Luz Aide Saldarriaga	NADA	NADA
SECRETARIA DE MOVILIDAD	Eliana Patiño	NADA	NADA
SECRETARIA DE ADULTO MAYOR	Liset Gallego	2016, 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre	2016: Falta. 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Diana Isabel Galvis Suarez	NADA	NADA
SECRETARIA DE CULTURA	Adriana Maria Mesa Restrepo	NADA	NADA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Jairo Hernandez	2016, 2017, 2018: OK. 2019: Falta Noviembre	Falta octubre y noviembre de 2019.
SECRETARIA DE HACIENDA	Juan Pablo Jurado	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta septiembre, octubre y noviembre	2016, 2017: Falta. 2018: OK. 2019: Falta septiembre, octubre y noviembre
	Francisco J Hernandez		



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

Se hizo reunión con los presidentes de las Mesas de Trabajo donde se definieron directrices puntuales para los Presidentes de las Mesas de Trabajo así:

## 06 DE NOVIEMBRE

### Directrices para los presidentes de las mesas de trabajo de MIPG

1. Socialización de Criterios Diferenciales: Aplican para las Mesas (N° 1, 3, 6 y 7)
2. Socialización de Atributos de calidad.....Aplica para todas las mesas menos Control Interno
3. Orden del día para las mesas técnicas.....
  - Verificación de compromisos
  - Seguimiento plan de acción y % de avances de los Autodiagnósticos
4. Temario Comité Municipal Directrices.
  - Personal de planta Secretaria de Planeación.
  - Personal de planta Dirección de TICS.
  - Personal clave como Funcionario Programador del Software PORSD.
  - Requerimientos Archivo General de la Nación
4. OTRAS DIRECTRICES

Ver el detalle de todas las actividades realizadas en la presentación anexa

### ACCIONES A SEGUIR:

1. Continuar diligenciando la **Planilla de Seguimiento a los Procesos la cual debe ser revisada por los Secretarios de Despacho.**
2. Diligenciar la información de los trámites y servicios \*Solic. Recibidas / Solic. Atendidas Oportunamente 2018 – 2019. a **Noviembre. R/: Facilitador**
3. Diligenciar los Registros de Evaluación del Servicio 2018 – 2019. a **Noviembre R/: Facilitador**
4. Diligenciar la información del Estado de las PQRSD 2018 – 2019. a **Noviembre R/: Facilitador**

### AUDITORIA ICONTEC

- Se ratifica el USO del Certificado ICONTEC y continuamos con la certificación de los procesos según la Nueva Versión de la norma NTC-ISO 9001:2015.
- **No Conformidad Menor:** No se asegura que se haya evaluado la necesidad de



# ACTA DE REUNIÓN



acciones para eliminar las causas de las quejas y reclamos con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte.

Ya se envió respuesta al ICONTEC. Con las acciones de mejora para evitar su ocurrencia y el próximo año le harán revisión en la auditoría.

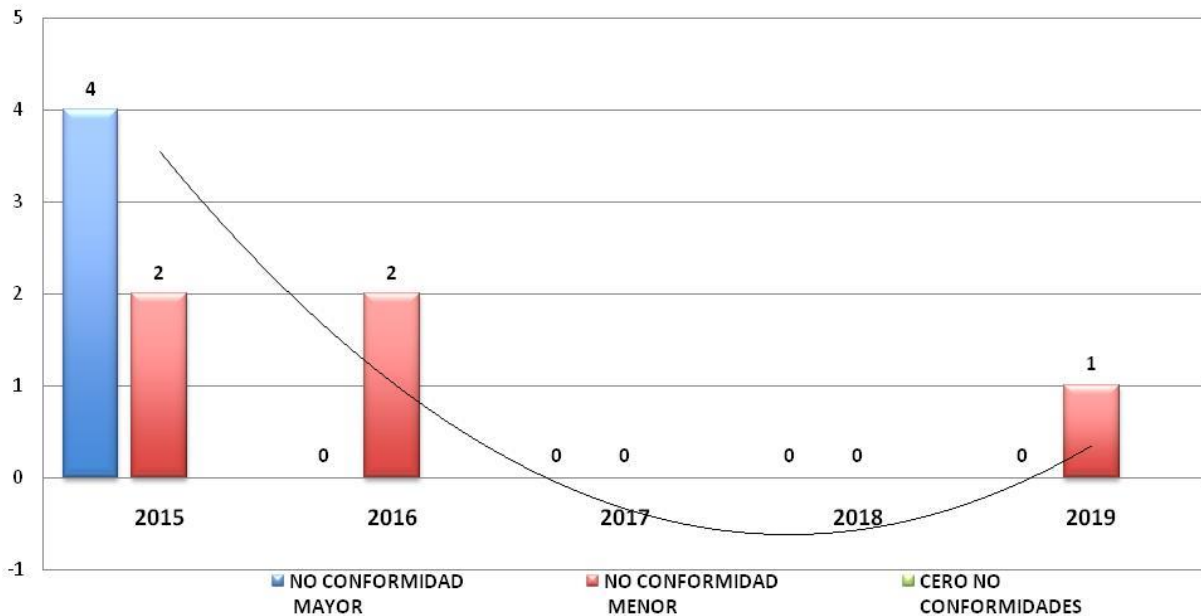
La no conformidad surge porque se evidencio que algunos procesos gestionaban bien las PQRSD pero otros no, por tal motivo la dejaron como no conformidad menor.

Interviene el Secretario Privado Elkin Montoya, no debería ser una sola persona quien atienda las PQRSD debe estar por lo menos con un abogado pues la falencia está en que no saben clasificar los tipos de PQRSD que llegan a la entidad.

El Subsecretario de Planeación Institucional hace un recuento histórico del comportamiento de la Gestión de la Calidad desde el Equipó de trabajo de la Secretaria de Planeación Institucional asumió la responsabilidad entre Mayo de 2016 y Diciembre de 2019. En la cual se hizo una excelente Gestión de Encontrar el Sistema con 4 No conformidades mayores y Dos menores y a Diciembre de 2019 dejar el Sistema de Gestión de MIPG solo con (1) No conformidad Menor Así:

## HISTORICO MANTENIMIENTO SGC

HISTÓRICO MANTENIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD  
NTCISO 9001:2015 ICONTEC (2015 -2019)





# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## 5. TEMA 4: CIERRE DE BRECHAS AUTODIAGNOSTICOS MIPG VS LÍNEA BASE 2019

A continuación, se hace la presentación del consolidado general de implementación del MIPG en lo Corrido del Año, donde se evidencia el avance de la gestión según la línea Base Identificada en Marzo de 2019. El cual relacionamos así:

Dimensión del Modelo	Cuestionarios
1. Talento humano	1.1 Gestión del Talento Humano 1.2 Integridad
2. Direccionamiento estratégico y planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación 2.2 Plan Anticorrupción
3. Gestión con valores para el resultado	3.1 Gestión Presupuestal 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) 3.3 Defensa Jurídica 3.4 Servicio al Ciudadano 3.5 Trámites 3.6 Participación Ciudadana 3.7 Rendición de Cuentas
4. Evaluación de Resultados	4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6. Gestión del Conocimiento	NA
7. Control interno	7. Control Interno

## CIERRE DE BRECHAS AUTODIAGNÓSTICOS 2019

CONSOLIDADO SOBRE LOS AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS AUTO DIAGNÓSTICOS MIPG

Fecha: 16 de diciembre de 2019

AUTODIAGNOSTICO	MESA TÉCNICA	LÍNEA BASE	AVANCE (corte NOV-2019)	%INCREMENTO
Gestión Talento Humano	1	62,8	66,6	1,06
Integridad		41,1	60	1,46
Plan Anticorrupción	2	67,6	67,6	0,00
Direccionamiento y Planeación		86	89,1	1,04
Gestión Presupuestal	3	84,9	95,6	1,13
Gobierno Digital		44,1	45	1,02
Defensa Jurídica		82,5	82,5	0,00
Servicio al Ciudadano		61,6	63,2	1,03
Trámites		14,2	33	2,32
Participación Ciudadana		82,6	82,6	0,00
Rendición de Cuentas		61,5	61,5	0,00
Seguimiento y Evaluación de Desempeño	4	68,2	71,2	1,04
Gestión Documental	5	62,3	78	1,25
Transparencia y Acceso a la Información		62,9	66,1	1,05
Gestión del Conocimiento y la Innovación	6	22	22	0,00
Control Interno	7	45	51,5	1,14





# ACTA DE REUNIÓN



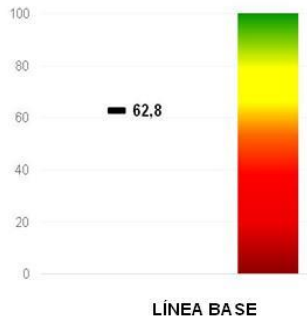
CO-SC-CER143688



SC-CER143688

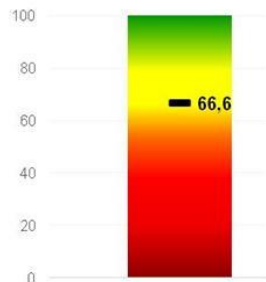
## MESA TÉCNICA N. 1. TALENTO HUMANO

### POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO



De acuerdo con el plan de acción establecido en atención a los resultados de los auto diagnósticos diligenciados se evidencia un avance del 3.8%, se han llevado a cabo actividades importantes como:

- Se elaboraron los 6 planes de responsabilidad de Talento Humano: **Plan Estratégico, Plan de formación y capacitación, Plan de incentivos, Plan de Previsión de recursos humanos, Plan anual de vacantes y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.**
- Programa de inducción y re inducción
- Se llevaron a cabo las evaluaciones de desempeño de todos los servidores públicos, lo cual permite evidenciar necesidades de capacitación con el fin de fortalecer las competencias del equipo humano de la Administración Municipal.
- Actualización del manual de funciones y competencias
- Reglamento interno de trabajo
- Programa de estímulos e incentivos, ejecutado en un 100%
- Programa de estilos de vida saludables
- La ejecución del Plan de Bienestar Laboral, es positivo en cuanto a que el recurso económico asignado fue suficiente de acuerdo a la planeación.



AVANCE CORTE MES NOVIEMBRE

#### SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

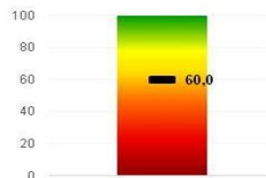
- Actualización del formato de la Matriz de peligros y riesgo
- inspecciones de seguridad a 26 sedes Administrativas.
- Análisis de riesgos por oficio (AROS), se realizaron: 3 AROS
- Entrega de EPP y seguimiento. A un total de 334 funcionarios y contratistas que se encuentran expuestos a factores de riesgo propios en la realización del oficio.
- Diagnóstico programa de riesgo público
- Ajuste programa de alturas
- Se realizó el análisis de riesgo biológico.
- Diagnóstico redes eléctricas
- Se realiza revisión de la política del SG-SST

### POLÍTICA DE INTEGRIDAD



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

LÍNEA BASE



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

AVANCE CORTE MES NOVIEMBRE

Del auto diagnóstico inicial a su valoración nuevamente en el mes octubre se observa un avance de 18,9%.

- Debido a la construcción y socialización del código de integridad.
- Se armonizaron los valores del código de integridad con los valores de la política ética.
- Elaboración y entrega de cartilla del código.
- Pedagogía deja tu huella.
- Se cuenta con una Política Ética y código de buen gobierno, adoptada por la resolución 1564 del 12 de abril 2018.



# ACTA DE REUNIÓN



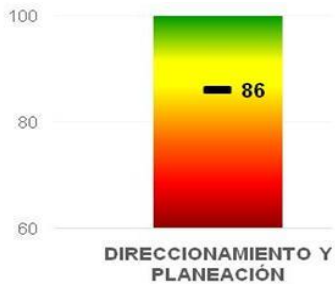
CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## MESA TÉCNICA N.º 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

### POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



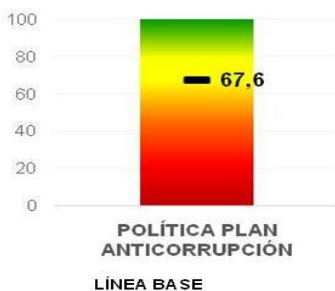
AVANCE CORTE MES NOVIEMBRE

A la fecha se presenta un avance desde la medición de la línea base de 89%, se han adelantado las siguientes actividades:

- inclusión en las actividades de inducción y re inducción, la difusión de las competencias y las funciones que la constitución y la ley, asignan al municipio.
- Actualización de las bases de datos de los grupos poblacionales, con el fin de ser tenidos en cuenta en la formulación del próximo plan de desarrollo
- Se tienen caracterizados mediante el software SICOP y SITU. Modulo Creación de Terceros (R/. Secretaria de Hacienda), mapa de actores y los grupos poblacionales.
- Poner en conocimiento los resultados de la medición de los indicadores de la Oportunidad en la atención de las PQRSD y de la Evaluación de las PQRSD en Consejo de Gobierno para la toma decisiones.
- Capacitar en diseño de indicadores al candidato electo y a su equipo.
- Formulación y aprobación, por parte del COMPOS, del procedimiento las políticas publicas y planes decenales del Municipio.
- Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en la matriz DOFA institucional en el mes de agosto de 2019, Ver evidencia Matriz DOFA 2019.
- Se actualizó el PAAC de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la oficina de Control Interno en las auditorias.
- Publicación de plan de acción en sitio web de la entidad.

### PLAN ANTICORRUPCIÓN

A la fecha se han adelantado las siguientes actividades:



- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción actualizado, publicado en la sección de “Transparencia y acceso a la información” y socializado en Comité Institucional de G&D.
- Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción en las fechas establecidas.



# ACTA DE REUNIÓN



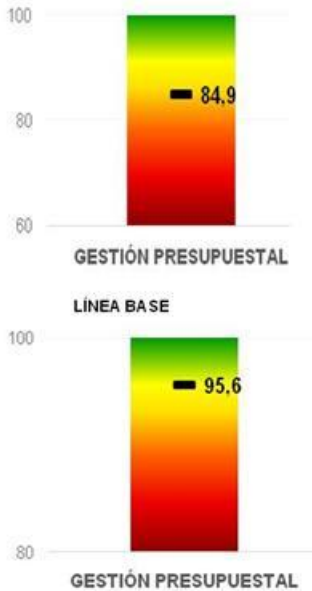
CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## MESA TÉCNICA N. 3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

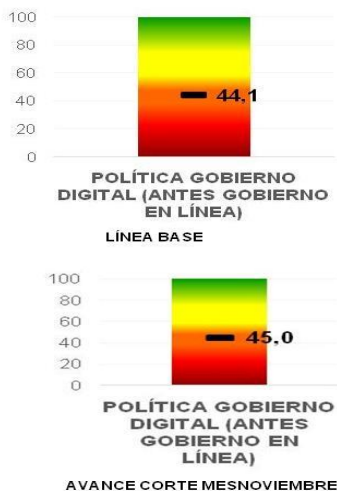
### ✚ POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICACIA DEL GASTO PÚBLICO



Del auto diagnóstico inicial a su valoración nuevamente en el mes de noviembre se observa un avance de 1,13%.

- De acuerdo al plan de acción se pudo evidenciar un incremento en los seguimientos al ejercicio contractual pasando de un puntaje de 40 a 81,7 ya que presentaron seguimientos al plan anual de contratación, la afectación de gastos por la adquisición de bienes y servicios en el plan de adquisiciones de la entidad.

### ✚ POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL



Del auto diagnóstico inicial a su valoración nuevamente en el mes de noviembre se observa un avance de 1,02%.

- Debido a la construcción del link en la pagina como indicador de proceso logro: transparencia.
- La política de gobierno digital es el Plan de acción que la entidad debe de seguir para la transformación digital. Y es en esta actividades que se debe dar prioridad para poder cumplir al 100%



# ACTA DE REUNIÓN



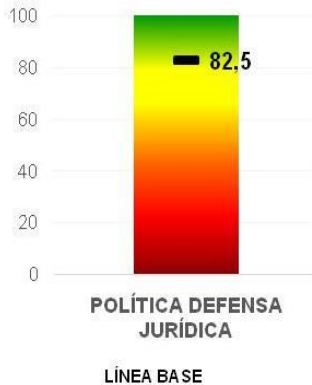
CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

En esta no se presenta un avance al mes de noviembre debido a que sus plazos de implementación están para Diciembre y primer semestre del año 2020 tales como:



- El Comité de Conciliación seleccionó un secretario técnico abogado y está vinculado a la planta de personal con dedicación exclusiva
- El Comité de Conciliación solicitó la designación de secretario técnico del Comité, mediante acto administrativo, con alusión expresa a la dedicación exclusiva y suscrito por el representante legal. La secretaria técnica del comité de conciliación cuenta con un grupo o equipo de apoyo de abogados debidamente formalizados

## POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO



Del auto diagnóstico inicial a su valoración nuevamente en el mes de noviembre se observa un avance de 1,6%.

- Gestión del talento humano ya que la entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica de desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano.





# ACTA DE REUNIÓN



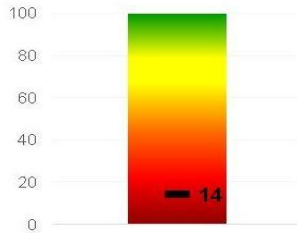
CO-SC-CER143688



SC-CER143688

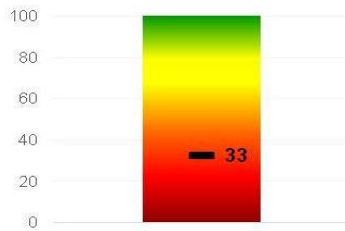
## POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

### TRÁMITES



POLÍTICA DE TRÁMITES  
LÍNEA BASE

En esta se presenta un avance al mes de noviembre del 33%, debido a que sus plazos de implementación están para el año 2020 tales como:

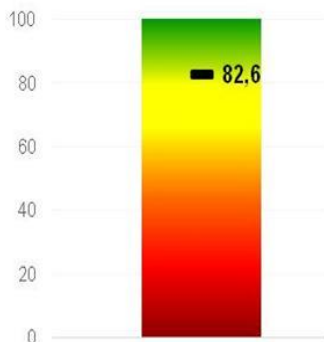


POLÍTICA DE TRÁMITES  
AVANCE CORTE MES NOVIEMBRE

- Portafolio de oferta institucional (Tramites y otros procedimientos administrativos ) identificado y difundido
- Priorización participativa de tramites a racionalizar
- Estrategia de racionalización de tramites formulada e implementada
- Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos

## POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LSA GESTIÓN PÚBLICA

En esta no se presenta un avance al mes de noviembre debido a que sus plazos de implementación están para primer semestre del año 2020 tales como:



POLÍTICA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA  
LÍNEA BASE

- Actualizar los mecanismos de participación ciudadana conforme a la normatividad existente, cumplimiento de la Ley 1757 de 2015
- Implementar el Consejo de Participación Ciudadana, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015



# ACTA DE REUNIÓN

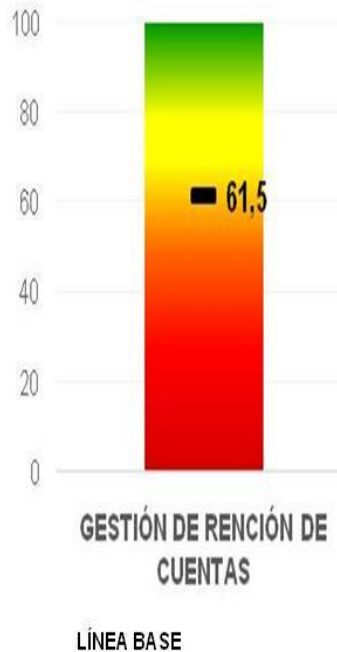


CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## RENDICIÓN DE CUENTAS



En esta no se presenta un avance al mes de noviembre debido a que sus plazos de implementación están para primer semestre del año 2020 tales como:

- Proyección de metodología de trabajo de acuerdo a la estrategia de implementación del autodiagnóstico.

## MESA TÉCNICA N. 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

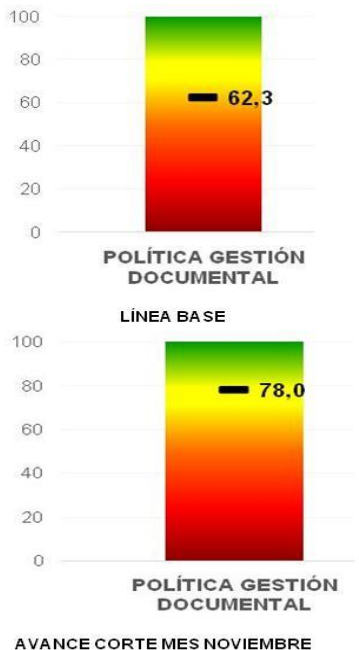


Del auto diagnóstico inicial a su valoración nuevamente en el mes de noviembre se observa un avance de 3 puntos.

- Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para rendir cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control
- Capacitar en diseño de indicadores al candidato electo y a su equipo.
- Elaboración de Metodología para la formulación de planes

## MESA TÉCNICA N. 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



A la fecha se presenta un avance desde la medición de la línea base del 78%, se han adelantado las siguientes actividades:

Levantamiento y actualización de los instrumentos archivísticos en el marco de la ejecución del Contrato N°0664 de 2019 con la Universidad Nacional:

- Política de gestión documental actualizada y a la espera de visto bueno por parte de la alta dirección.
- Elaboración del diagnóstico integral de Archivo (Contrato con la UNAL)
- Plan Institucional de Archivos (PINAR): cuenta con un avance del 40%, esto pues está conformado por demás instrumentos archivísticos y una vez terminados el PINAR estará al 100%.
- Programa de Gestión Documental (PGD): cuenta con un avance del 70%
- Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC): cuenta con un avance del 60%
- Tablas de Retención Documental (TRD): cuenta con un avance del 85%
- Tablas de Valoración Documental (TVD): cuenta con un avance del 60%
- Capacitación en la implementación de las Tablas de Retención Documental: cuenta con un avance del 10%
- Procedimiento de eliminación de documentos
- Actualización del Cuadro de Clasificación Documental CCD

### POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



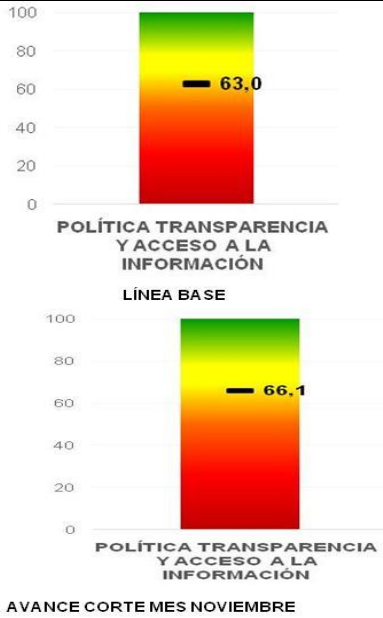
# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

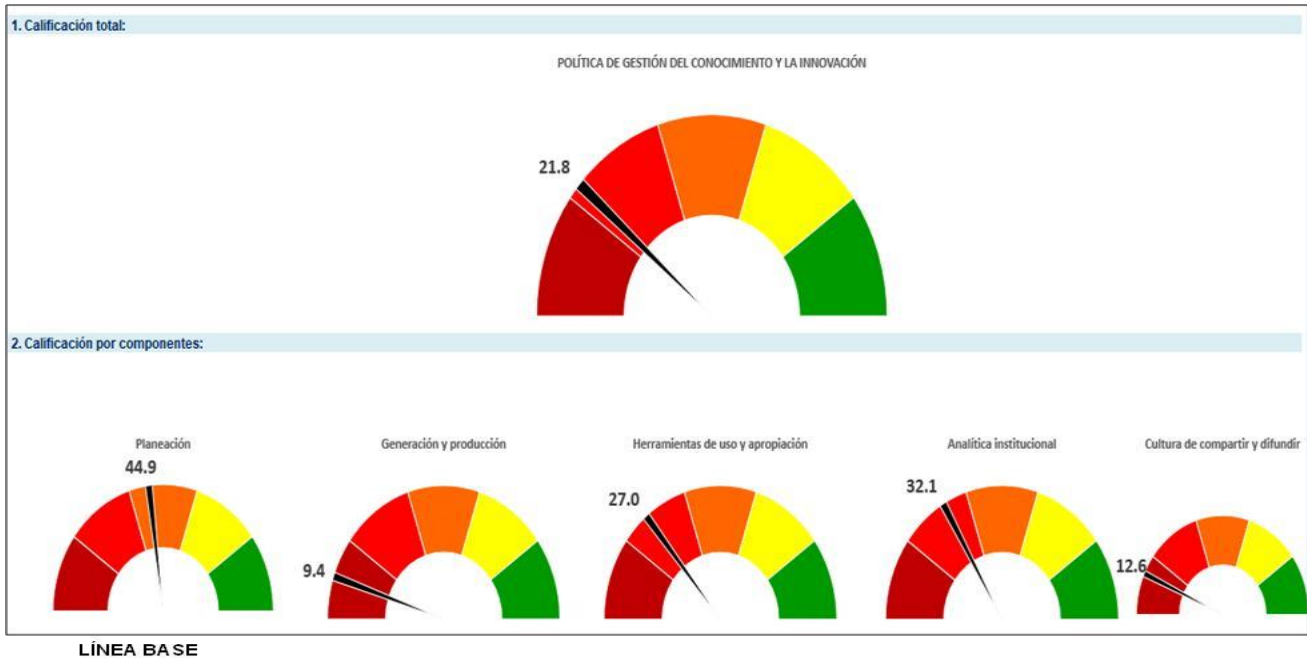


A la fecha se presenta un avance al mes de noviembre del 66,1%, se han adelantado las siguientes actividades:

- Informe de oportunidad de PQRSD.
- Encuestas de satisfacción de los usuarios.
- Bases de datos de PQRSD por mes.
- Divulgación de información sobre la rendición de cuentas, noticias en los diferentes canales de la institución.
- Sitio web de la entidad con botón “Transparencia y Acceso a la Información” y en proceso de actualización de contenido.

## MESA TÉCNICA N. 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

### ✚ POLÍTICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN







# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

De acuerdo con el plan de acción establecido en atención al resultado del auto diagnóstico diligenciado, se han llevado a cabo actividades importantes como:

- Documentación de las acciones derivadas de los planes de formación y capacitación encontrados desde el año 2016 a 2019.

Es importante destacar que los insumos adquiridos para la formulación de los planes que se desarrollan en torno a la adquisición de competencias tanto funcionales como comportamentales se derivan su gran mayoría de los planes de mejora resultantes de la evaluación de desempeño y los resultados encontrados en la evaluación del Clima Organizacional.

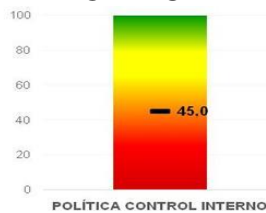
## Resultados 2019

Actividad	Fecha	Asistentes	Convocados	Facilitador
Seminario Código de Policía y sus dificultades en la aplicación	27 y 28 marzo	5	5	Universidad Autónoma Latinoamericana
Seminario Gerencia de Bienes, recursos e inventarios Públicos	11,12 y 13 abril	2	2	CENDAP
Seminario MIPG	23 y 24 mayo	33	40	ESAP
Taller de retención en la fuente	31 de mayo	14	15	Secretaría de Hacienda
Curso de Gestión Documental	5 junio / 5 Julio	19	25	Universidad de Antioquia
XI Congreso de Presupuesto Público	6, 7 y 8 de junio	3	3	F&C Consultores
Taller de servicio al cliente	13 y 20 junio	11	25	Comfenalco
Curso de redacción y ortografía	3 julio / 2 de octubre	25	25	Comfenalco
Curso de Auditores en calidad	16 de julio / 2 de septiembre	15	25	Universidad de Antioquia
Inducción	5 y 8 de agosto	25	73	Talento Humano
Capacitación en Evaluación del Desempeño	12-ago	120	350	Talento Humano
Construcción de indicadores y Gestión del Riesgo	20 de agosto	31	40	ESAP
Seminario en normas de tránsito terrestre y seguridad vial	11 de octubre	70	52	Institución Universitaria Politécnica Marco Fidel Suárez
Seminario Comité de Convivencia Laboral	16 de octubre	2	6	CENDAP
Seminario Comisión de Personal	21, 22, 28 y 29 de octubre	4	4	Universidad de Antioquia
Diplomado en Gestión y Evaluación de Proyectos	23 septiembre/04 diciembre	9	15	Universidad San Buenaventura

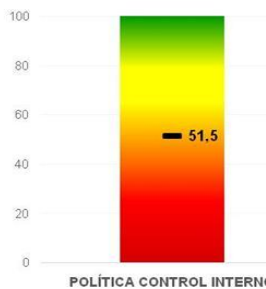
## MESA TÉCNICA N. 7. CONTROL INTERNO



### POLÍTICA DE CONTROL INTERNO



LÍNEA BASE



POLÍTICA CONTROL INTERNO

AVANCE CORTE MES NOVIEMBRE

A la fecha se presenta un avance del 51,5%, se han adelantado las siguientes actividades inherentes a la Oficina de Control Interno:

- Se creó el Comité Municipal de Auditoría.
- Se llevó a cabo auditoría al Modelo MIPG.
- Capacitaciones en pro de la cultura del control en la entidad.
- Frente a la gestión de los riesgos institucionales, fueron revisados y actualizados el mapa de riesgos de la entidad y se identificaron los riesgos de seguridad digital (Secretaría de Planeación).
- Varias acciones cuentan con plazo para ser ejecutadas.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## En Conclusión:

Se informa que se logra ver arduo trabajo realizado por la Administración Municipal en el Cierre de las Brechas según el reporte del FURAG del 15 de Marzo de 2019, y a hoy se ha visto reflejado en el levantamiento de gran cantidad de información requerida y solicitada por el decreto 1499 de 2017 en bien de la Mejora de la Administración Municipal y dando cumplimiento a los requerimientos de Ley.

## 6. TEMA 5: REPORTE DEL FURAG

Se informa la Necesidad que tienen el Municipio de Bello en reportar el informe del FURAG. Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión, el cual se debe presentar a más tardar el 20 de Diciembre de 2019 de carácter obligatorio para las Entidades públicas del orden territorial.

**El reposte se debe hacer entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2019, a través del Formulario Único de Reporte de Avance y Gestión, FURAG.**

## 7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- **AUDITORIA A MIPG ADELANTADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

El Subsecretario de Hacienda Germán Velásquez deja por sentado en acta de este Comité Institucional que no está de acuerdo con la metodología empleada en la auditoria pues no existió en el desarrollo de la misma la etapa del derecho de contradicción frente a las observaciones producto de la auditoria.

Por parte del Secretario de Planeación y en voz del Subsecretario de Planeación Institucional Albeiro Martínez, se manifiesta que no se estuvo de acuerdo con las técnicas de auditoria empleadas para adelantar el proceso de auditoría. Se aclara que el Auditor Lider encargado de la Auditoria No posee la Actitud y aptitud para dicho procedimiento según la NTC ISO 19011. Conceptos de Auditoria. Adicional la Secretaria de Planeación solicitó mediante memorando que el auditor fuera reemplazado y a la fecha no se ha tenido respuesta.

Por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se deja por sentado en la presente acta que no se está de acuerdo con los resultados de la auditoria a MIPG, pues la auditoria se centro en la revisión de otros aspectos que no tenían nada que ver con la planeación y puesta en marcha de la implementación del modelo MIPG en la Administración el cual va enmarcado en el desarrollo del plan de trabajo planteado para la vigencia 2019 que no fue evaluado por el auditor.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

## 8. COMPROMISOS:

NA

## 9. RECOMENDACIONES:

- Dar continuidad a la agenda 2020 de los Comités Municipal de Gestión y Desempeño e Institucional de Gestión y Desempeño.
- 
- Se hace necesario Definir una Persona de Carrera Administrativa para la administración y mantenimiento de MIPG.

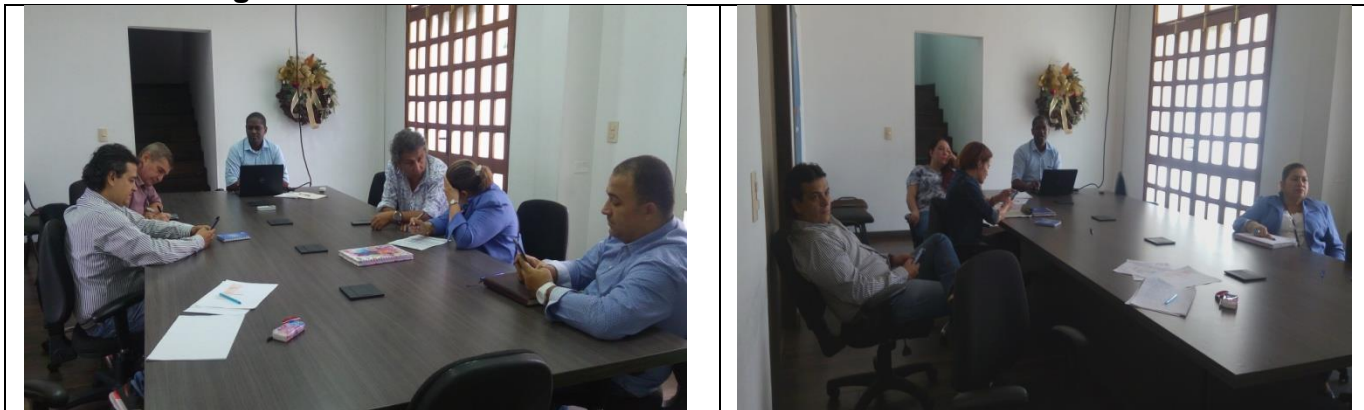
## PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)

Elaboró: Yoly Katherine Ospino Sarrazola Contratista	Aprobó: Albeiro Martínez Conto Subsecretario Planeación
Fecha: (aaaa-mm-dd) 2019-12-19	Fecha: (aaaa-mm-dd) 2019-12-19

Se da por terminada la reunión.

**NOTA: Ver Registro de asistencia de la reunión.**





# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

