



# 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.)
Comfenalco	2019-05-29	9:00 a.m.	11:00 a.m

## TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

**REUNIÓN ORDINARIA Nº2 COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG. 2019**

## CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Alcalde	Cesar Augusto Suarez Mira	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Representante de la alta dirección	Alba Soraya Mesa	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario de Planeación	Julián Machado Cadavid	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario Control Interno	Alberto Zuluaga	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretaria de Gobierno	Adriana Maria Salas	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario Privado	Jorge Iván Giraldo Flórez	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario General	Luis Carlos Lloreda Mosquera	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario de Adulto Mayor	Flor Alba Zapata Monsalve	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretaria de Servicios Administrativos	Leyda Catalina Ríos Cadavid	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Ana María Madrid Acosta	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Secretario de Salud	Luis Arturo Sánchez Ospina	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Subsecretario de Planeación institucional	Reinel Alberto Rosero	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Subsecretario Hacienda.	Luis German Vásquez	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Subsecretario de obras publicas	Giovanny Agudelo	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Directora TIC y Soporte Tecnológico	Maryen García Machado	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Director Inclusión Social	Jhonny Javier Valencia	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Gerente de progreso	Elda Tabares Ruiz	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Gerente de Proyectos Especiales	Nicolas Rave Henao	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Asesor Gestión del Riesgo	Cesar Arango Serna	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Directora Gerencia de Proyectos	Rosa Angelica	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Gerente ESE Bello Salud	Luis Felipe Giraldo Tobón	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Asesor del despacho	Nicolas Aguilar	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Asesor del despacho	Wilson Castrillón	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Asesor Sec. cultura	Jenler Mosquera	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria Dirección de comunicaciones	Catalina Tamayo	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria Sec. Adulto Mayor	Liset Gallego	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Albeiro Martínez Conto	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres Gallón	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Jhon Fernando Correa	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Profesional universitario Sec. Control Interno	Hugo Londoño	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia
Profesional Especializado de Oficina Asesora Gestión del Riesgo	John Jairo Taborda	9:00 a.m.		Se Anexa listado de asistencia

## INVITADO

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

<b>Elaboró: Carolina Torres Gallón/Albeiro Martínez Contratista</b>	<b>Aprobó: Julián Machado Cadavid Secretario de Planeación</b>
<b>Fecha (aaaa-mm-dd):2019/05-29</b>	<b>Fecha (aaaa-mm-dd): 2019/05-29</b>

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA .....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....	1
INVITADO .....	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES: .....	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR .....	3
3. TEMA 1: APROBACION ACTA ANTERIOR.....	4
4. TEMA 2: AVANCES PLAN DE TRABAJO MIPG.....	4
5. TEMA 3: RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS MIPG .....	7
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.....	15
7. COMPROMISOS.....	15
8. PROXIMA REUNIÓN.....	16
9. FIN DE LA REUNIÓN.....	16

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Señor Alcalde Cesar Augusto Suarez Mira, dando un saludo a los asistentes agradeciéndoles a los Secretarios por el compromiso que tienen con la Administración, MIPG no es un tema ajeno a la Administración, se esta a punto de concluir un periodo de gobierno, debemos enfocarnos en los temas administrativos y el MIPG nos va ayudar a calificar el Municipio, “estoy muy contento y quiero compartir esta alegría con ustedes” cuando se inició el periodo se tenían expectativas muy grandes frente a la Administración; el Plan de Desarrollo de la actual vigencia en comparación con otros Municipios fue muy bien estructurado y definido, de tal forma que en el año 2016 estábamos de noveno puesto dentro del Área Metropolitana y ya estamos en el tercer lugar; Estas son las noticias que se deben comunicar, no es solo comunicar lo malo, ustedes como Secretarios deben compartir con la Administración los temas positivos no debemos ser ajenos a estos temas, se va definir con la Secretaria de Hacienda los rubros necesarios con el fin de que se puedan asignar recursos para cumplir con los proyectos.

Por otro lado, se requiere un informe de los Secretarios que no asistieron a este Comité, si no hay compromiso se deben tomar acciones, de ahora en adelante se va exigir más compromiso, se requiere la presencia de toda la Alta Dirección, este tema no es algo de unos cuantos, es de todos Secretarios que están citados. La Asistente Juliana tomará nota de quienes son esas personas para que respondan porque no asistieron.

Se despide el Señor Alcalde ya que por otros compromisos Administrativos, informando que la para la próxima semana debemos separar un espacio con los Señores Julián Machado y Albeiro Martínez de la Secretaria de Planeación para compartir las conclusiones y avances de este reunión.

Toma la palabra la Representante de la Alta Dirección, Alba Soralla Mesa, donde aprueba el Quórum, mediante firma de la planilla de asistencia y por parte del Doctor Julián David Machado se procede a dar lectura del Orden del Día.

## 2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

A continuación, toma la Palabra el Señor Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde procede a dar lectura a los compromisos que quedaron de la reunión anterior:

- ✓ Cada Presidente de las Mesas Técnicas de trabajo debe elaborar la agenda de reuniones de todo el año y enviar a la Secretaria de Planeación, para dar cumplimiento a las reuniones mensuales en lo corrido del año.
- ✓ Cada Presidente de las Mesas Técnicas de trabajo, tiene el compromiso de citar a los responsables e integrantes de las 7 Dimensiones para realizar el autodiagnóstico
- ✓ En la próxima reunión presentar informe de avance del autodiagnóstico cada Mesa de Trabajo.

Como conclusión de los compromisos, todos se cumplieron, cada Presidente envió el cronograma de reuniones de las mesas de trabajo mensuales y desde la Secretaria de Planeación se elaboró una Agenda General de Trabajo, con el fin de planificar el trabajo a seguir durante el año.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDAS DE REUNIÓN DE LAS MESAS TÉCNICAS - DIMENSIONES MIPG 2019				
MESA TÉCNICA	MES	FECHA	DÍA	HORA
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	ABRIL	24	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ABRIL	30	MARTES	09:00 a. m.
TALENTO HUMANO	MAYO	2	JUEVES	10:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MAYO	9	LUNES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	MAYO	7	MARTES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	MAYO	10	MIERCOLES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	MAYO	14	MARTES	08:00 a. m.
TALENTO HUMANO	MAYO	22	MIERCOLES	10:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	MAYO	22	MIERCOLES	02:00 p. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	MAYO	27	LUNES	08:00 a. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MAYO	30	JUEVES	09:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JUNIO	5	MIERCOLES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	JUNIO	6	JUEVES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	JUNIO	11	MARTES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	JUNIO	11	MARTES	08:00 a. m.
TALENTO HUMANO	JUNIO	18	MARTES	10:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	JUNIO	19	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	JUNIO	26	MIERCOLES	09:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JULIO	3	MIERCOLES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	JULIO	4	JUEVES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	JULIO	9	MARTES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	JULIO	10	MIERCOLES	10:00 a. m.
TALENTO HUMANO	JULIO	15	LUNES	10:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	JULIO	24	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	JULIO	31	MIERCOLES	09:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	AGOSTO	1	JUEVES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	AGOSTO	6	MARTES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	AGOSTO	12	LUNES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	AGOSTO	13	MARTES	08:00 a. m.
TALENTO HUMANO	AGOSTO	13	MARTES	10:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	AGOSTO	21	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AGOSTO	28	MIERCOLES	09:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	SEPTIEMBRE	3	MARTES	08:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SEPTIEMBRE	4	MIERCOLES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEPTIEMBRE	5	JUEVES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	SEPTIEMBRE	10	MARTES	08:00 a. m.
TALENTO HUMANO	SEPTIEMBRE	10	MARTES	10:00 a. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SEPTIEMBRE	18	MIERCOLES	09:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SEPTIEMBRE	25	MIERCOLES	02:00 p. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OCTUBRE	2	MIERCOLES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	OCTUBRE	3	JUEVES	08:00 a. m.
TALENTO HUMANO	OCTUBRE	8	MARTES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	OCTUBRE	9	MIERCOLES	10:00 a. m.
CONTROL INTERNO	OCTUBRE	15	MARTES	08:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	OCTUBRE	23	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OCTUBRE	30	MIERCOLES	09:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	NOVIEMBRE	5	MARTES	10:00 a. m.
TALENTO HUMANO	NOVIEMBRE	6	MIERCOLES	08:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	NOVIEMBRE	7	JUEVES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	NOVIEMBRE	12	MARTES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	NOVIEMBRE	13	MIERCOLES	08:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	NOVIEMBRE	20	MIERCOLES	02:00 p. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NOVIEMBRE	27	MIERCOLES	09:00 a. m.
TALENTO HUMANO	DICIEMBRE	3	MARTES	08:00 a. m.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE	4	MIERCOLES	08:00 a. m.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	DICIEMBRE	5	JUEVES	08:00 a. m.
CONTROL INTERNO	DICIEMBRE	10	MARTES	08:00 a. m.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DICIEMBRE	11	MIERCOLES	08:00 a. m.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DICIEMBRE	17	MARTES	09:00 a. m.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	DICIEMBRE	18	MIERCOLES	02:00 p. m.

### 3. TEMA 1: APROBACION ACTA ANTERIOR

Una vez revisados los compromisos que quedaron establecidos en el acta anterior, El Secretario de Planeación Julián Machado, pone en consideración el acta anterior con el fin de que sea aprobada por el Comité Municipal de Gestión y Desempeño, estando todos los participantes de acuerdo se aprueba el acta N°1 del Comité Municipal de Gestión y desempeño del 28 de marzo de 2019.

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

Continúa con la palabra el Señor Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, y procede a socializar el Plan de Trabajo de MIPG, el cual se viene cumpliendo a cabalidad según las fechas establecidas.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## TEMA 2: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019

ETAPAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019											
			FEB	MAR	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	REVISIÓN INFORME FURAG II	INFORME ESTADO ACTUAL												
	REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO		15	✓										
2	Puesta en marcha de los comités Municipales Institucionales 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 Autodiagnóstico por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo – FURAG)	* Diagnostico del estado actual de cada Dimensión				24	✓							
3	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					21							
	Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas	% de actualización de la información del SGI (Informe Ofic. Métodos)						26				24		
4	Revisión y seguimiento de la implementación del MIPG Seguimiento y medición de la implementación de MIPG	* Informes 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	

Toda la **Actividad N° 2**. Ya se cumplió, desde la Línea Base hasta La identificación de Herramientas de trabajo y normatividad legal vigente, para lo cual ahora damos a conocer los Autodiagnósticos.

En la **Actividad N° 3**. **Vamos a iniciar con la** Adecuación y ajuste de los Procesos para fortalecer las Dimensiones, para lo cual se les está pidiendo a todos los Facilitadores de los Procesos diligenciar y enviar a la Oficina de Planeación, La Planilla de Seguimiento a los Procesos de tal forma que lo que no esté dentro de la Planilla de Seguimiento a los Procesos se va eliminar del sistema, también se está elaborando la restructuración de la intranet con la Dirección de Comunicaciones, por eso se les solicita a los Secretarios que informen a sus Facilitadores que esta información de actualización de procesos, Normas, procedimientos, registros, formatos y demás, debe estar lista en el sistema a más tardar el 21 de junio. Lo anterior con el objetivo de tener la información debidamente actualizada y con anticipación para la Última semana de agosto, fecha en la cual viene la auditoria del ICONTEC, con Enfoque en MIPG.

En cuanto a los avances del FURAG, se informa que el 15 de marzo del presente año, todas las Administraciones Municipales registraron la información solicitada por el DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública y el día 13 de Mayo ya se presentaron los Resultados y la Alcaldía Municipal de Bello quedó así:

En comparación del año anterior subimos 2 puntos en el año 2017 la calificación fue de 60, 3% y para el 2018 la calificación quedo en 62%.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

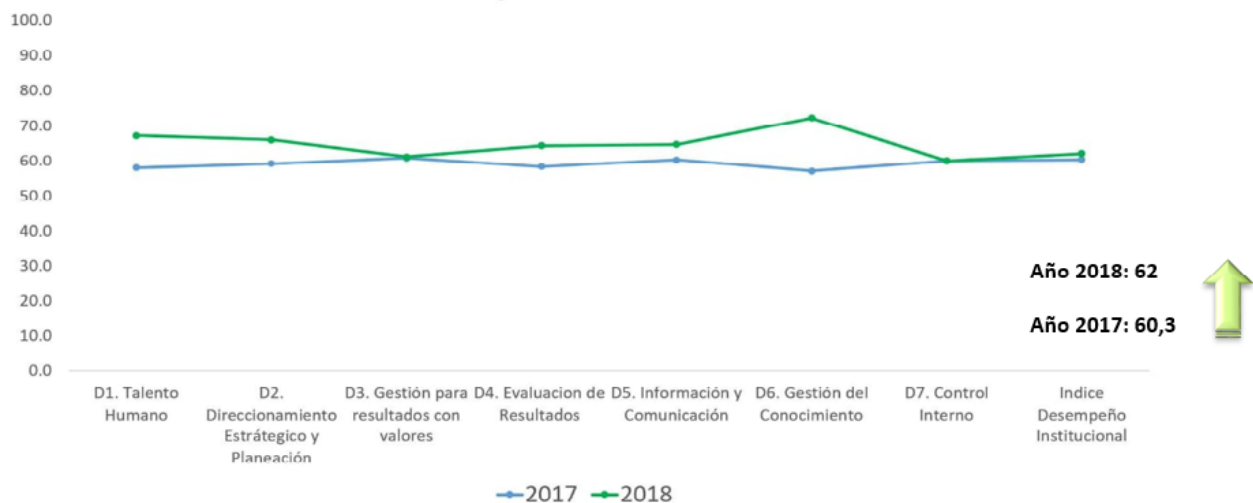
Pero este porcentaje debe subir y mejorar para el próximo año, ya que se debe establecer un plan de mejoramiento. Para el caso de Talento Humano ya se cuenta con (7) planes que no se habían reportado, en Tecnologías de la Información se va tener un nivel más alto ya que también se vienen trabajando en los planes de acción de la metodología MIPG, por lo anterior, debemos ir subiendo la calificación año tras año.

## RESULTADOS FURAG 2018 Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (Presentado 15 marzo / Resultados 13 mayo 2019)

A continuación, se dan a conocer los resultados del FURAG formulario único de reporte y avance de la gestión.

### RESULTADOS FURAG 2018 Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (Presentado 15 marzo / Resultados 13 mayo 2019)

Índice de Desempeño Institucional  
Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
Comparativo 2017 - 2018



También se dan conocer los resultados que emitió el periódico el Colombiano, frente al índice de desempeño institucional, especificando los cuáles fueron los mejores y peores Municipios, se debe tener en cuenta que esta calificación se debe a que el Municipio realizó el ejercicio del autodiagnóstico muy a conciencia y ajustado a la realidad de la Administración.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2018



### INDICADORES

LAS MEJORES EN ANTIOQUIA

RÁNGUI		INSTITUCIÓN	IDI (Índice de Desempeño Institucional)
Colombia	Antioquia		
10	1	Alcaldía de Medellín	87,7
40	2	Alcaldía de Rionegro	81,7
43	3	Alcaldía de Envigado	81,3
68	4	Alcaldía de Briceño	78,6
74	5	Alcaldía de Santa Bárbara	78,2
91	6	Alcaldía de Itagüí	76,3
115	7	Alcaldía de Carmen de Viboral	74,9
159	8	Alcaldía de Sabanalarga	73,1
181	9	Alcaldía de San Vicente	72,1
220	10	Alcaldía de Caucasia	70,9
80		<b>Gobernación de Antioquia</b>	<b>77,6</b>
264		Alcaldía de Girardota	69,2
285		Alcaldía de Sabaneta	68,7
340		Alcaldía de La Estrella	67,4
458		Alcaldía de Caldas	64,7
600		Alcaldía de Bello	62,0
963		Alcaldía de Copacabana	56,5
1.405		Alcaldía de Barbosa	49,3

Fuente: Función Pública. Infografía: EL COLOMBIANO © 2019. CF (N4)

## TOP 25 PEORES DE ANTIOQUIA

- 101 Fredonia
- 102 Salgar
- 103 Nariño
- 104 Anza
- 105 San Andresde C.
- 106 Puerto Berrio
- 107 San Carlos
- 108 Ebejico
- 109 San Jose de la M
- 110 Valparaiso
- 111 Chigorodo
- 112 Puerto Triunfo
- 113 Valdivia
- 114 Abriaqui
- 115 Caramanta
- 116 Caracolí
- 117 Caicedo
- 118 Murindo
- 119 El Peñol
- 120 Andes
- 121 Gomez P.
- 122 Pintada
- 123 Hispania
- 124 Sta Fe
- 125 Uramita

**17 DE MAYO DE 2019. REF EL COLOMBIANO.COM**  
 INFORME DEL FURAG Y LA OFICINA DE LA FUNCION PUBLICA DE COLOMBIA  
**Resultados de Desempeño Institucional**

## 5. TEMA 3: RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS MIPG

Se continua con la exposición, informando que uno de los compromisos de Cada Mesa Técnica, era realizar el autodiagnóstico, a continuación, se va socializar con los integrantes del comité municipal los resultados de los autodiagnósticos de cada dimensión. Donde se da a conocer el resultado del estado actual de la Administración Municipal especificado por cada una de las 7 Dimensiones del Modelo MIPG.

## DIMENSIONES EVALUADAS VS AUTODIAGNÓSTICOS

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	6. Autodiagnostico_Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Control interno	7. Control Interno

**Fueron en total 16 AUTODIAGNÓSTICOS**



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



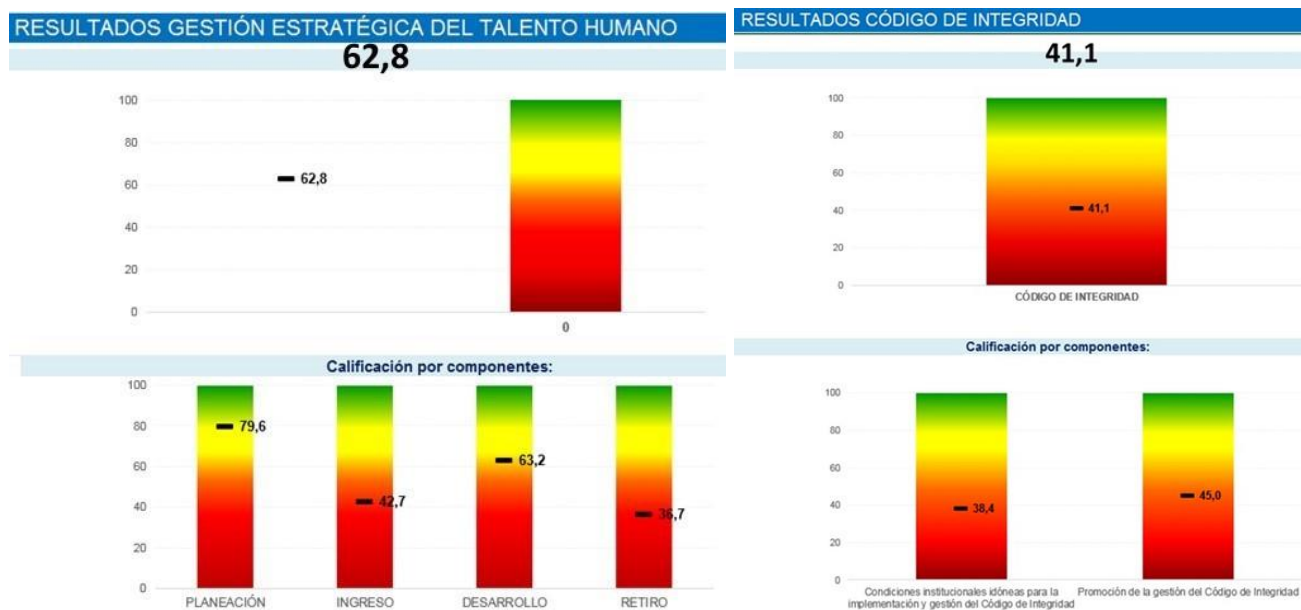
GP-CER143691

Cada autodiagnóstico tiene un plan de acción donde se define el responsable y fechas para su cumplimiento.

Dentro de las (7) dimensiones hay un Secretario de Despacho o Presidente encargado de responder, y cada dimensión tiene unas políticas a cargo, de las cuales se diligencio el autodiagnóstico. Fueron en total (16) autodiagnósticos cada uno, arroja unos resultados y un plan de acción

## MESA TECNICA N°1 Dimensión Talento Humano

**MIPG PRESIDENTE: Leyda Catalina Ríos /Secretaria de Servicios Administrativos**



## CONCLUSIONES:

- ✓ Por parte de del Comité Municipal asegurar la asignación de los recursos económicos y humanos para la puesta en marcha del plan de acción

Toma la palabra la Secretaria de Servicios Administrativos Catalina Ríos, Presidente de la Mesa N°1 de Talento Humano, informando que la mayor debilidad es la asignación de recursos para poder aplicar a todo lo que pide la Dimensión de Talento Humano; Se necesita el apoyo de la Secretaria de Hacienda, para poder cumplir con las acciones, se tiene toda la planeación pero se requiere accionar con de recursos económicos para cumplir.

## MESA TECNICA N°2 Dimensión Direccionamiento Estratégico

**PRESIDENTE: Julián Machado C / Secretario de Planeación**





# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688

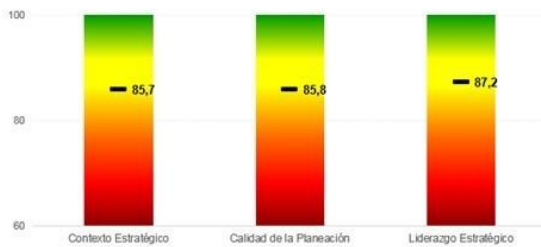


GP-CER143691

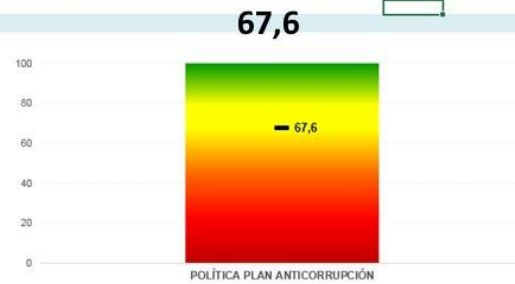
## RESULTADOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



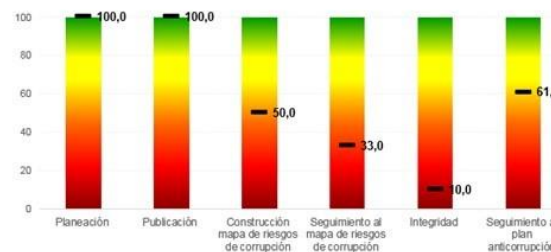
### Calificación por componentes:



## RESULTADOS PLAN ANTICORRUPCIÓN



### Calificación por categorías:



## CONCLUSIONES:

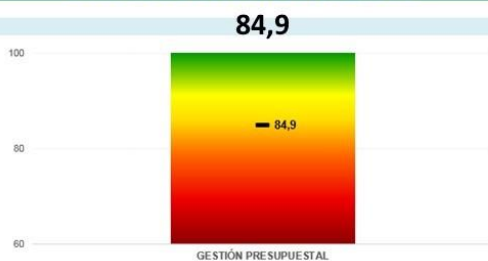
- ✓ Por parte del Comité Municipal asegurar la asignación de los recursos económicos para la implementación de MIPG. (Rubro de MIPG para el Próximo Año)
- ✓ Redefinir y ajustar la estructura de personal de la Secretaria de Planeación para dar cumplimiento a la implementación de MIPG (Asignación Personal de planta para MIPG)

Toma la palabra el Secretario de Planeación Julian Machado, Presidente de la mesa de Direccionamiento Estratégico, donde expone que la mayor debilidad para los futuros años es la asignación de recursos humanos para llevar a cabalidad todos estos proyectos, se debe redefinir y ajustar la estructura del personal para cumplir con los requerimientos normativos de MIPG.

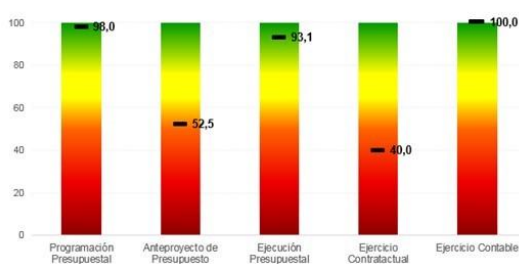
## MESA TECNICA N°3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

**PRESIDENTE: Jorge Giraldo / Secretario Privado**

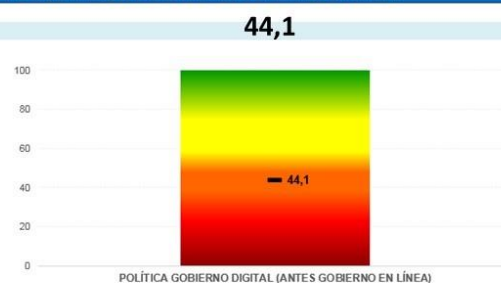
### RESULTADOS GESTIÓN PRESUPUESTAL



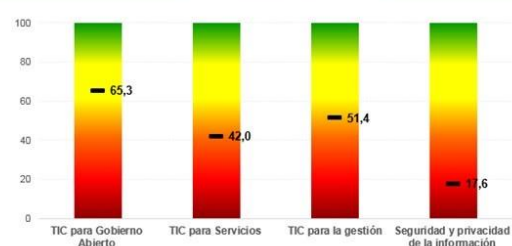
### Calificación por categorías:



### RESULTADOS POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL



### Calificación por componentes:





# ACTA DE REUNIÓN



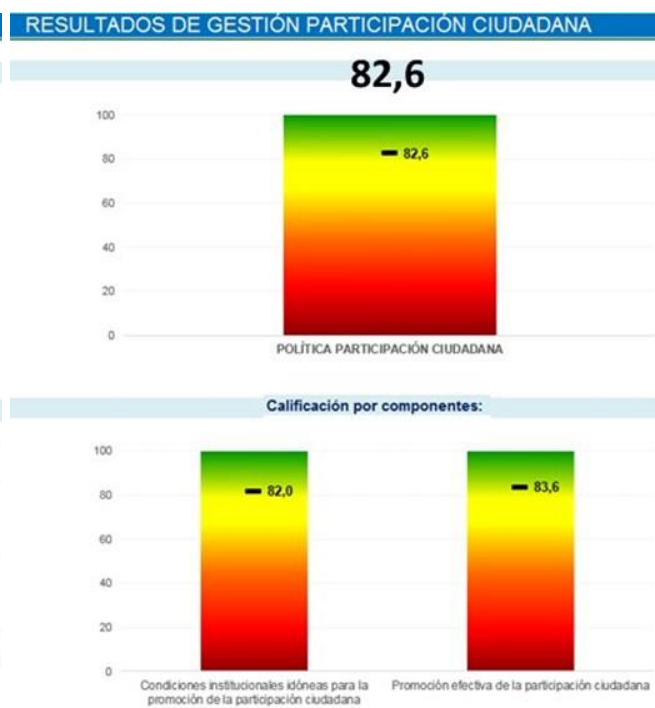
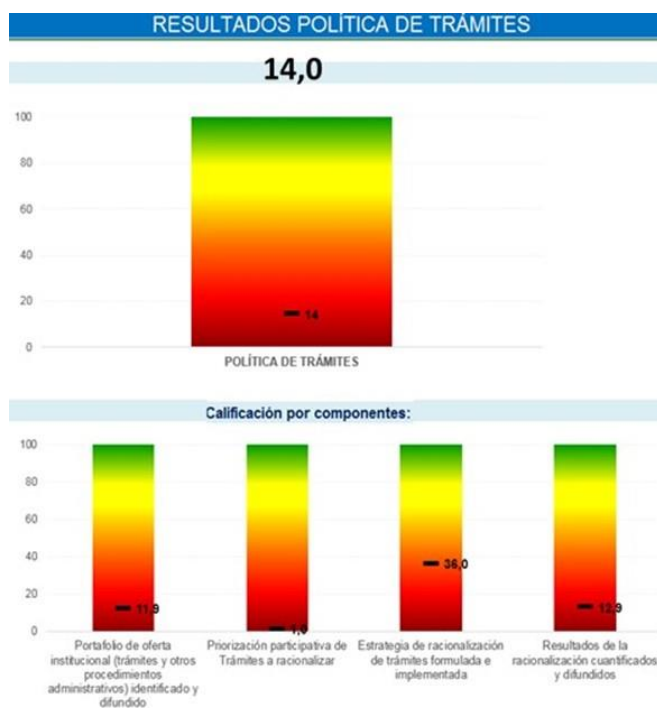
CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691





# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688

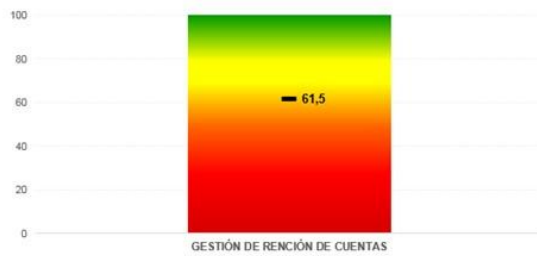


SC-CER143688

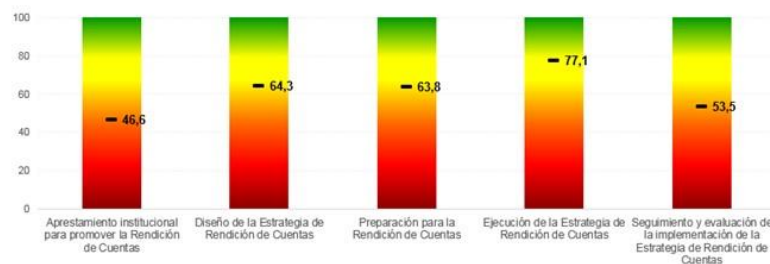


GP-CER143691

## RESULTADOS GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS



### Calificación por etapa



## CONCLUSIONES

Toma la palabra el Secretario Privado Jorge Giraldo, Presidente de la Mesa 3 Gestión con Valores para el Resultado, dando un saludo al Gerente de la ESE Bello Salud y a la Secretaria de Planeación frente al tema de MIPG, ya que vamos encaminados y asegurando de que la Entidad este dando cumplimiento a la implementación del nuevo Modelo de Planeación y Gestión.

Frente a la mesa 3 que Presido, le corresponde mucho trabajo, tiene a cargo la Dirección de TIC como Secretaria Técnica, en cabeza de la Dra. Maryen Gracia, hacen parte de esta mesa la Dirección de Comunicaciones, defensa judicial, Secretaria de Hacienda y la Secretaria General., Esta mesa tiene 7 políticas, es la mesa que tiene más carga de trabajo, un 40% de políticas a implementar y adecuar, pero la conforman Secretarias muy comprometidas y vamos a sacar adelante estas políticas.

Entre 2017 y 2018 con relación a los resultados del FURAG no se avanzó en esta dimensión, pero en el comparativo con los autodiagnósticos actuales estriamos por encima del FURAG; En estos 5 meses hemos avanzado, el tema de gobierno digital es la mayor debilidad y la línea de políticas de tramites, tiene que ver con las falencias de recursos humanos y presupuestales. Esta Entidad debe fortalecer los ingresos, darle ideas a la Secretaria de Hacienda, la Dirección de defensa judicial carece de personal se debe fortalecer, la meta para este año es que con el plan de mejoramiento a todas esas políticas podamos subir la calificación del FURAG.

**MESA TECNICA N°4 Dimensión Evaluación de Resultados MIPG PRESIDENTE: Julián Machado C / Secretario de Planeación**



# ACTA DE REUNIÓN



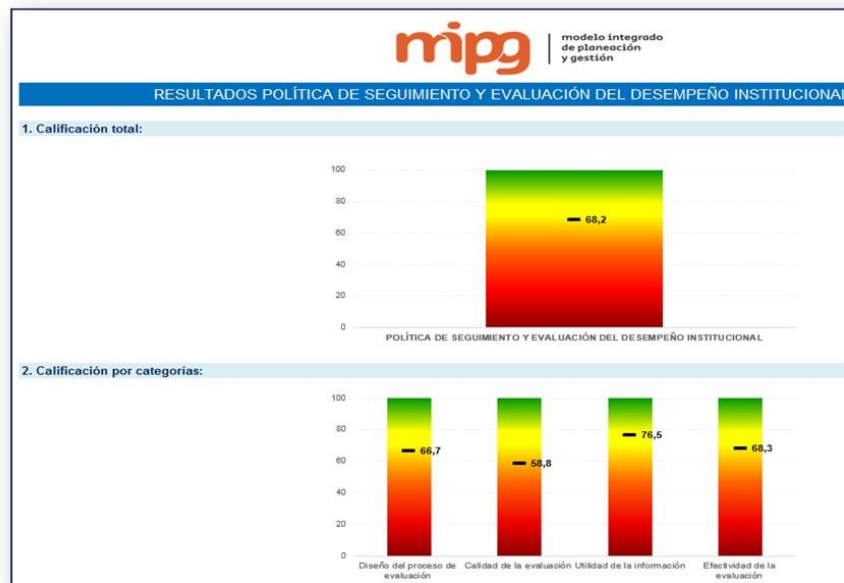
CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## CONCLUSIONES

- ✓ Se tienen definidos pocos indicadores de resultados que nos permitan conocer los problemas de la ciudadanía.
- ✓ Capacitar y crear metodología para la formulación de planes decenales e indicadores.
- ✓ Los Indicadores de resultados son insuficiente para hacer una medición efectiva
- ✓ Evaluar por parte de la Alta Dirección el logro de las metas y resultados de la Revisión por la Dirección (Indicadores de Resultados MIPG)
- ✓ Asegurar que se consolide y se salvaguarde la evaluación de los planes anteriores Informes de Empalme en la Intranet.

Toma la palabra el Secretario de Planeación Julian Machado, Presidente de la mesa de evaluación de resultados informando que la mayor debilidad está en los indicadores, esta es la ruta para encaminar el plan de desarrollo, para la próxima vigencia, que los planes decenales sean medibles, el plan de desarrollo fue muy bueno estamos y debemos trabajar en el informe de empalme, desde la Secretaria General debe ser el liderazgo, la idea es que este informe se pueda consultar en la intranet y que nos sirva para construir el nuevo plan de desarrollo, debemos seguir avanzando y subir la calificación del FURAG.

**MESA TECNICA N°5 Dimensión Información y Comunicación MIPG PRESIDENTE: Luis Carlos Lloreda M. / Secretario General**



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688

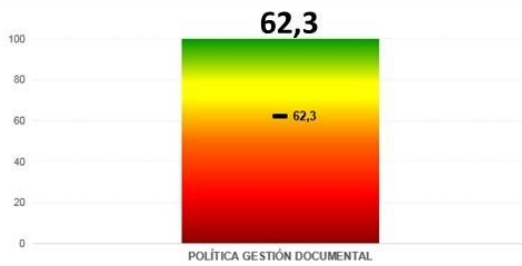


SC-CER143688



GP-CER143691

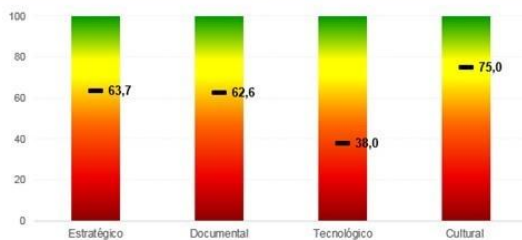
## RESULTADOS POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



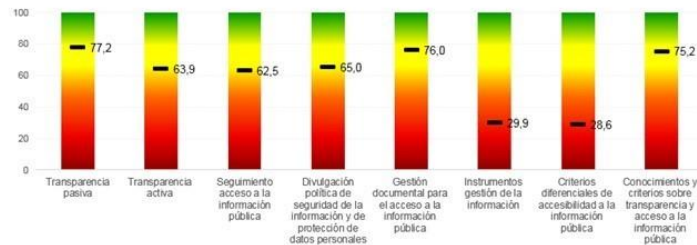
## RESULTADOS POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



### Calificación por categorías:



### Calificación por componentes:



## CONCLUSIONES

Toma la palabra el Secretario General Luis Carlos Lloreda, Presidente de la mesa N° 5, de información y comunicación, informando que esta dimensión y esta mesa, la conforman 6 dependencias, tenemos a cargo dos políticas, dentro de las políticas que se realizó el autodiagnóstico en transparencia, se diagnosticó que hay avances pero también cosas por hacer, temas neurálgicos que vamos a concentrarnos en el plan de mejoramiento, mucha información que se maneja en las dependencias pero no es oficial, que no está consolidada y que es de manejo de algún funcionario, que de la información oficial todos tengamos acceso, en el tema de gestión documental en instrumentos archivísticos estamos avanzando, ya se tiene en ejecución el contrato con la Universidad Nacional para instrumentos archivísticos, una vez se ejecute, se debe subir el porcentaje, el otro tema es aspecto tecnológico asociado a gestión documental, dentro del software debe permitir que el correo responda al peticionario y que por ahí mismo consulte la respuesta, hacia allá hay que apuntarle, se debe solicitar que se done el desarrollo del contrato de software de PQRSD más moderno, con la atención al ciudadano para las instalaciones, debemos tener en cuenta la movilidad reducida, los problemas de acceso a la Administración Pública se debe intervenir.

Interviene la Directora de TIC Maryen Gracia, preguntando que en protección de datos donde se va almacenar la información, porque se debe tener físico que se pueda almacenar, eso se debe tener en cuenta.

El Secretario General Luis Carlos Lloreda, informa que para el tema de atención preferencial para personas con vulnerabilidad se va crear una fila preferencial, no lo teníamos y se va implementar.

Interviene el Subsecretario de Hacienda Luis German Vásquez, informando que se debe revisar las mesas que requieren presupuesto para que desde Hacienda se pueda apoyar y prioricemos esos planes de acción.

**MESA TECNICA N°6 Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación PRESIDENTE: Leyda Catalina Ríos /Secretaría de Servicios Administrativos**



# ACTA DE REUNIÓN



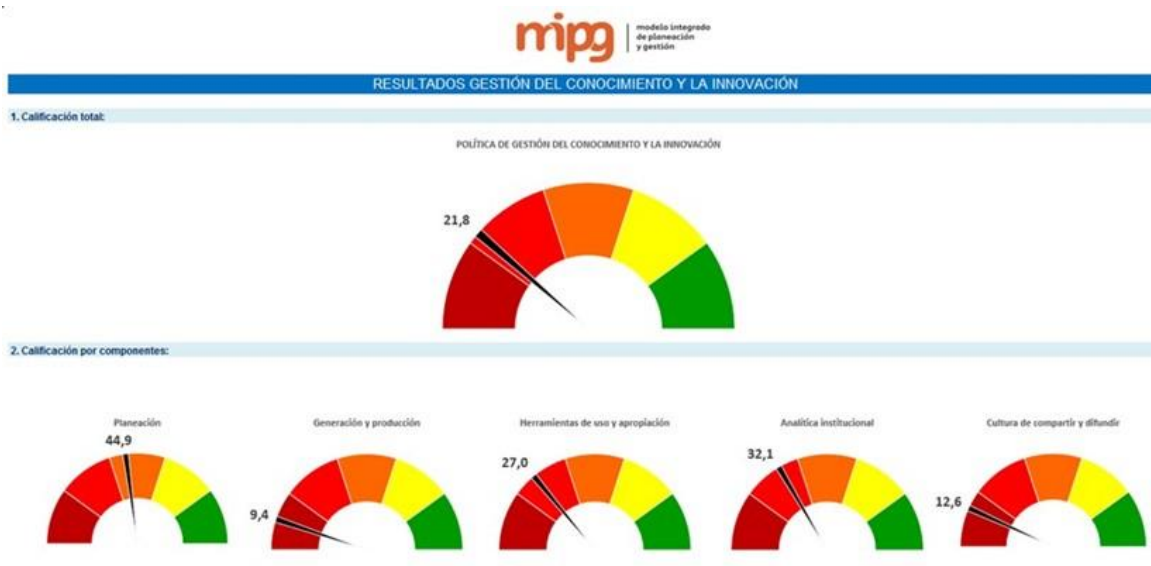
CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

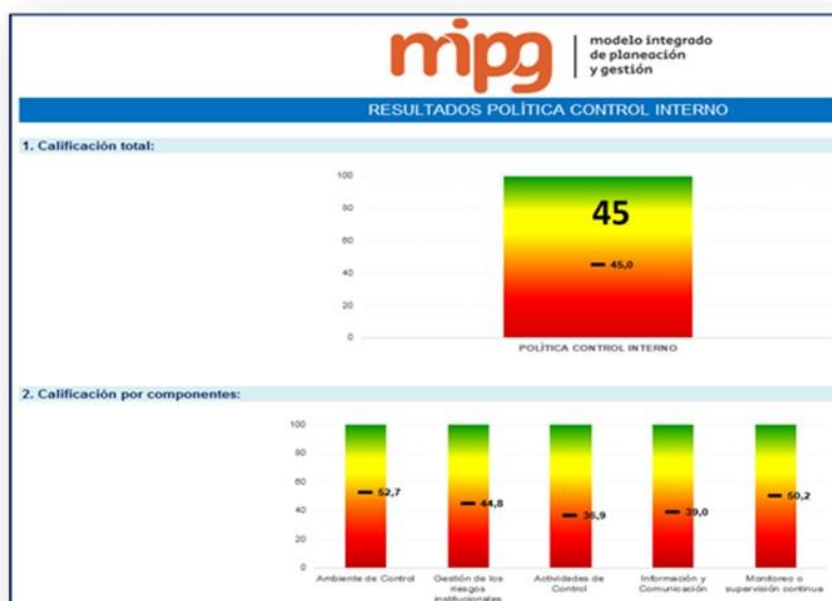


### Conclusiones:

- ✓ Por parte de del Comité Municipal asegurar la asignación de los recursos económicos y humanos para la puesta en marcha del Plan de Acción

Toma la palabra la Secretaria de Servicios Administrativos Leyda Catalina Ríos, Presidente de la mesa Gestión del Conocimiento y la Innovación informando que el resultado arrojo un puntaje muy bajo, debido a que se realizó muy a conciencia; En la Administración todo lo planeamos pero faltan recursos y acompañamiento. Con respecto a lo que hacen las demás Dependencias se debe dar a conocer, le compete a la Alta Dirección que este conocimiento se replique, no se debe hacer las cosas solo por cumplir, se debe hacer las cosas para dejar la información y conocimiento a la Administración.

### **MESA TECNICA N°7 Dimensión Control Interno PRESIDENTE: Alberto Zuluaga P/ Secretario de Control Interno**



### Conclusiones:



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- ✓ Deficiente conciencia y responsabilidad con el sistema de Control Interno
- ✓ Deficiente gestión de riesgos y controles (Monitoreo, evaluación y tratamiento)
- ✓ Insuficiente seguimiento de las características de los procesos e indicadores para la mejora continua

Toma la palabra el Secretario de Control Interno Alberto Zuluaga, Presidente de la mesa de Control Interno, donde expone que es preocupante el resultado que arroja el autodiagnóstico; control interno es un producto de cómo están las demás dimensiones, se está haciendo trabajo muy grande desde Planeación y Secretarios, MIPG es modelo que apenas se está implementando, pero es preocupante que hoy el Municipio este en el puesto 600, en conclusión es deficiente, se debe sensibilizar a los servidores frente a las directrices que emite Control Interno, debilidades en control de riesgos y controles en general, se sugiere tomar conciencia en las líneas de defensas y estratégicas.

Interviene Hugo Londoño Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno, informando que cuando se habla de esta dimensión no se está refiriendo solo a la Secretaria de Control Interno, se está hablando de todo el control, desde el Despacho del Alcalde y desde el sistema de control interno que se dan las directrices las líneas de defensa: los Secretarios de Despacho, quienes dirigen como se implementan esas directrices y políticas de control interno, la segunda línea es Planeación, desde los interventores, supervisores, desde la toma decisiones, que seguimiento se hace, la tercera línea que es Control Interno, que revisa toda esa gestión, es todo un sistema que estamos evaluando, la idea es que el monitoreo a la gestión de riesgos se haga desde los viernes del SGI y no se está haciendo ese seguimiento a riesgos, entonces no se tiene información para entregar a las líneas de defensa, la estructura que tiene viernes MIPG está en ese seguimiento, por lo que debemos ser juiciosos con este comité para subsanar estas falencias.

Toma la palabra la Gerente de Progreso e Inclusión Social, Elda Tabares, informando que en la dependencia se está implementando revisión y conferencia con cada dirección y luego pasamos a los compromisos de MIPG.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Toma la palabra el Secretario General Luis Carlos Lloreda, donde expone que en marco de la función pública desde la Secretaria General, se está preparando el informe final de la administración y cada uno de los informes de los funcionarios, a la Secretaria General le corresponde consolidar y liderar dicho informe, para ello se va contratar un equipo interdisciplinario para consolidar con cada Dependencia; Cada una va tener un facilitador que tenga información transversal de la oficina y con esa persona nos reunimos., en el próximo Consejo de Gobierno se va hacer la exposición con un Abogado, la idea es que Comunicaciones nos ayude y desde ya, deben ir pensando en ese facilitador que van a delegar por cada Dependencia ya que se va tener fecha de corte.

## 7. COMPROMISOS

Cada presidente de las (7) Dimensiones debe enviar a la Secretaria de Planeación los respectivos planes de acción de los autodiagnósticos con fechas y responsables antes de la próxima reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño.



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 8. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2019-08-14	9:00 a.m.

## 9. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

**NOTA:** Ver registro de Asistencia de la reunión

