



ACTA DE REUNIÓN



INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Sala de juntas Alcaldía	2022-12-12	2:00 p.m.	4:00 p.m.

NOMBRE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.

NÚMERO DE REUNIÓN 3

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Alcalde	Óscar Andrés Pérez Muñoz	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Yenia Rivas Rentería	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Planeación	Alejandro Henao	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Hacienda	Francisco Javier Echeverri Cárdenas	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Educación	Andrea Martínez Orjuela	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Gerente Inder	Sergio Rodolfo Blandón Betancur	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Obras Públicas	Luz Adriana Toro	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Salud	Julián Pineda	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario General	José Rolando Serrano Jaramillo	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Movilidad	Rigoberto de Jesús Arroyave Acevedo	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario del Interior	Natali Arredondo Villa	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Cultura	Nubia del Socorro Valencia Montoya	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria de Recaudo y Pagos	Eliana Restrepo	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Juan David Casas	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Servicios Administrativos	Luis Giovany Arias Tobón	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Control Interno	Nora Pérez	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Gestión del Riesgo	Wber Zapata Lopera	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesora de la Alcaldía	Carlos Alberto Pinto Santa	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia



ACTA DE REUNIÓN



CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Asesor de la Alcaldía	Edgar de Jesús Callejas Arango	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de la Alcaldía	Luis Fernando Guerra Trespalacios	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de la Alcaldía	Jorge Ignacio Ríos	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de la Alcaldía	Juan Pablo Castañeda Arango	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de la Alcaldía	John Jairo Cardona Tobón	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de la Alcaldía	Nabor Alexander Castaño	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Gerente de Proyectos Especiales	Andrea Mira	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Gerente Edunorte	Estefan Valencia Palacio	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Director de las Tic	Julián Mauricio Montoya Cuartas	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Participación e Inclusión Social	David Antonio Lopera Monsalve	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Gerente Desarrollo Económico	Tania Posada Legarda	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario de Adulto Mayor	Melissa Orrego Eusse	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Directora de Comunicaciones	Vanessa Mejía Gil	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretario Jurídico	Juan David Arango Peláez	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesora Jurídica	Carmen Torres Sánchez	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Asesor de Asuntos Institucionales	Mauricio Mejía	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia
Subsecretario de Movilidad	Juan Gabriel Rodríguez	2:00 p.m.		Se anexa listado de asistencia

INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



ACTA DE REUNIÓN



AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE REUNIÓN	1
NÚMERO DE REUNIÓN 3.....	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
👤 INVITADOS.....	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:.....	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	3
SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR.....	3
3. TEMA 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL MUNICIPIO, EDU NORTE INDER BELLO, BELLO SALUD.....	3
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	5
5. COMPROMISOS:.....	5
6. PROXIMA REUNIÓN:.....	5

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra el Señor Alcalde Oscar Andrés Pérez, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia a reunión.

Toma la palabra Alejandro Henao Secretario de Planeación, dando lectura al Orden del Día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

Se aprueba el acta anterior

3. TEMA 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL MUNICIPIO, EDU NORTE INDER BELLO, BELLO SALUD

1. Socialización del estado de implementación de MIPG

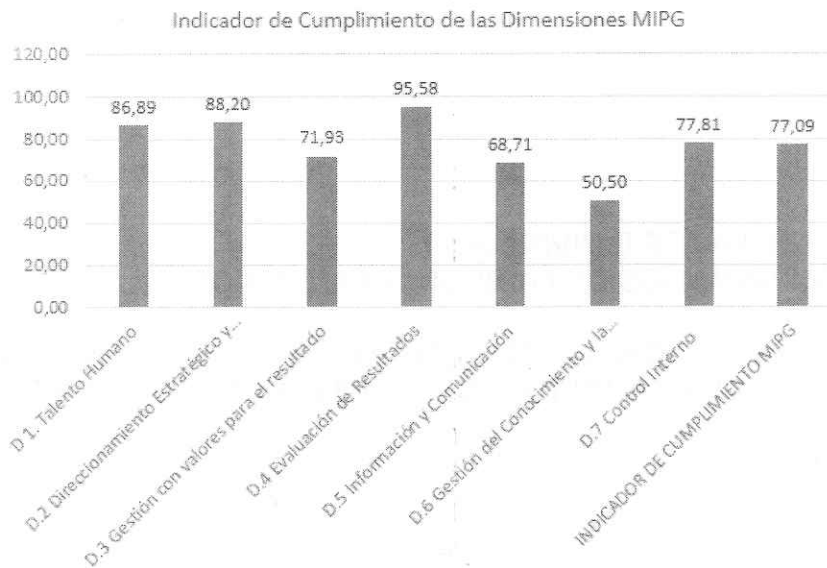
Alejandro Henao – Secretario de Planeación: Se da a conocer por parte del Municipio en cabeza de la Secretaria de Planeación el estado de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG: Hoy se tienen 7 mesas funcionando en el municipio.

Informe del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Se medirá a través de criterios diferenciales con los componentes de cada dimensión en términos de efectividad, eficacia y eficiencia. Entiéndase criterio diferencial con relación al alcance de cada dimensión, teniendo a talento Humano como núcleo de integridad, ya que son los funcionarios públicos los que desarrollan la gestión del desempeño institucional.



ACTA DE REUNIÓN



Sergio Madrigal – Profesional Universitario Secretaría de Planeación: La idea es seguir implementando este comité técnico y que sigan siendo con el acompañamiento y el visto técnico de los secretarios que acompañan esas 7 dimensiones.

También se debe definir cuál es el software más idóneo que se necesita para la Administración, en materia de trámites y servicios.

Susana Palacio – Directora de Control Interno Edunorte:

Estado de Implementación de MIPG:

Se da a conocer por parte de Edunorte el estado de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG: el Producto de Autodiagnóstico realizado por la oficina de Control Interno donde se evidenció la falta de documentación de los procesos establecidos en la entidad, los cuales operan, sin embargo, no se encuentran documentados en su totalidad. Se desarrolló el Plan de Auditorías Internas 2022 – 2023, aprobado mediante Resolución 138 del 23 de noviembre de 2022, en el que se contempló hacer auditorías a los diferentes procesos y proyectos de la entidad las cuales arrojarán acciones correctivas, preventivas y de mejora que fortalecerán la planeación. Lo anterior, de acuerdo con la matriz universo de auditoría y priorización basada en riesgos.

CRONOGRAMA AUDITORÍAS 2022

TEMA AUDITAR	FECHA	CICLO
Proceso Gestión Financiera y Contable	28 de noviembre – 14 de diciembre	1
Proceso Talento Humano	28 de noviembre – 14 de diciembre	1
Proyecto 076-CD-2021: Construcción acueducto agua linda	15 de diciembre – 30 de diciembre	2
Proyecto 034-IP-2022: Malla vial.	15 de diciembre – 30 de diciembre	2



ACTA DE REUNIÓN



CRONOGRAMA AUDITORÍAS 2023

TEMA AUDITAR	FECHA	CICLO
Proyectos	Enero – Abril	1
Gestión Jurídica	Mayo – Julio	2
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Agosto – Octubre	3
Gestión Administrativa	Noviembre - Diciembre	4

Lina María Vásquez – E.S.E Bello Salud: Se da a conocer por parte de ESE BELLO SALUD el estado de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG: se viene avanzando de acuerdo al orden jerárquico de la unidad.

Desde las mesas técnicas se establecen los compromisos que cada uno debe cumplir para generar los planes de acción y desde el FURAG se dan unas recomendaciones que se van trabajando en cada una de las mesas, se está trabajando en el tema del archivo, porque no se tenía tablas de retención documental.

Se cuenta con el plan anticorrupción que con este se trabaja arduamente, se cuenta con 19 políticas establecidas, pero se hizo énfasis a las que tenían mayor debilidad.

Sergio Rodolfo Blandón – Gerente Inder: Se da a conocer por parte de INDER BELLO el estado de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG:

Se tiene la implantación de MIPG por acuerdo de la junta directiva. Dentro de la información que se le entrego a Planeación, están los avances del talento humano, la política de integridad, direccionamiento estratégico y planeación, compras y contratación pública, entre otras.

Nora Pérez – Secretaria Control Interno: Felicito al equipo de Planeación este año han hecho un gran esfuerzo por actualizar todo, dentro de esos esfuerzos se ve el análisis muy puntual en detalle de unos autodiagnósticos. El plan de desarrollo está superando el 95%.

El próximo año, en el segundo semestre, se va realizar un seguimiento donde se pueda validar los resultados de los autodiagnósticos, la recomendación es entender el modelo desde las líneas de defensa.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron

5. COMPROMISOS:

No se presentaron

6. PROXIMA REUNIÓN:

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

NOTA: Ver registro de asistencia



ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688

Carolina Torres
Elaboró: Carolina Torres
Contratista-Subsecretaría de Planeación
Institucional

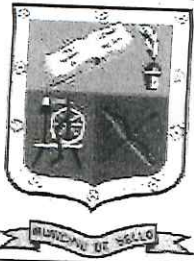
Sergio A. Madrigal
Reviso: Sergio Madrigal
P.E -Subsecretaría de Planeación Institucional

Fecha: (2022-12-12)

Alejandro Henao
Aprobó: Alejandro Henao
Secretario de Planeación.

Claudia Milena Avendaño
Aprobó: Claudia Milena Avendaño
Subsecretaria de Planeación Institucional

Fecha: (2022-12-12)



ACTA DE REUNIÓN N. 89

Fecha (2022-12-12)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO

Página: 1 de 2

INFORMACIÓN BÁSICA

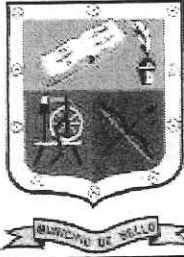
LUGAR	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)	HORA DE FIN (a.m.-p.m.)
Sala de juntas Alcaldía de Bello	2:00 p. m.	

TIPO DE REUNIÓN

Consejo de Gobierno

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Alcalde	Óscar Andrés Pérez Muñoz	✓		
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Yenia Rivas Rentería	✓		
Secretario de Planeación	Alejandro Henao Barrera	✓		
Secretario de Hacienda	Diana Monsalve (E)	✓		
Secretaria de Educación	Andrea Martínez Orjuela	✓		
Gerente INDER	Sergio Rodolfo Blandón	✓		
Secretario de Obras Públicas (E)	Luz Adriana Toro Arias	✓		
Secretario de Salud	Julián Félipe Pineda	✓		
Secretario General	José Rolando Serrano	✓		
Secretario de Movilidad	Rigoberto Arroyave Acevedo	✓		
Secretario del Interior	Natali Arredondo Villa	✓		
Secretaria de Cultura	Nubia del Socorro Valencia	✓		
Secretaria de Recaudo y Pagos	Eliana Restrepo Herrera	✓		
Secretario de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Juan David Casas	✓		



ACTA DE REUNIÓN N. 89

Fecha (2022-12-12)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO

Página: 2 de 2

Secretario de Servicios Administrativos	Luis Giovany Arias Tobón	✓		
Secretario de Control Interno	Nora Pérez Carvalho	✓		
Secretario de Gestión del Riesgo (E)	Wber Zapata Lopera	✓		
Asesor de la Alcaldía	Carlos Alberto Pinto Santa			
Asesor de la Alcaldía	Edgar de Jesús Callejas Arango	✓		
Asesor de la Alcaldía	Luis Fernando Guerra Trespalacios	✓		
Asesor de la Alcaldía	Mauricio Mejía	✓		
Asesor de la Alcaldía	Nabor Castaño	✓		
Asesor de la Alcaldía	Juan Pablo Castañeda Arango	✓		
Asesor de la Alcaldía	John Jairo Cardona Tobón	✓		
Asesor de Movilidad	Juan Gabriel Rodríguez Díaz	✓		
Gerente de Proyectos Especiales	Andrea Mira Jaramillo	✓		
Gerente Edunorte	Estefan Valencia Palacio	✓		
Director de las Tic	Julián Mauricio Montoya Cuartas	✓		
Secretario de Participación e Inclusión Social	David Antonio Lopera Monsalve	✓		
Gerente Desarrollo Económico	Tania Posada Legarda	✓		
Secretaria de Adulto Mayor	Melisa Orrego Eusse	✓		
Directora de Comunicaciones	Vanessa Mejía Gil	✓		
Secretario Jurídico	Juan David Arango Peláez	✓		
Asesora Jurídica	Carmen Torres Sánchez	✓		
Asesor de asuntos institucionales	Jorge Ignacio Ríos	✓		