



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	2019-03-14	9:00 a.m	10:30 a.m

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°1 COMITÉ OPERATIVO DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION – COMIPG. 2019

🚪 CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Representante de la Alta Dirección	Alba Soralla Mesa	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Albeiro Martínez Conto	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Carolina Torres Gallón	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado	Oscar Díaz	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializada	Maribel Gil	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Duvan Rodríguez	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Contratista	John Fernando Correa	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Ángela María Quiroz	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Liset Gallego	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Juan Guillermo Rodríguez	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Diana Isabel Galvis	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Catalina Zapata Upegui	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Jairo Hernández	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Técnica administrativa	Herica Hincapié	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional universitaria	Catalina Tamayo	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Mary Sol Henao	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Wilver de Jesus Henao	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Hugo Londoño	9:00 a.m		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Juan Pablo Jurado	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado	John Jairo Taborda	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	
Técnico administrativo	John Jairo Varela	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista	Miguel Ángel Córdoba	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Lleana Castillo	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Eduar Adrián G	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnica operativa	Adriana Mesa	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Nora Reinoso	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	María Elena Gómez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario	Juan Fernando Arango	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria	Deissy Pajon	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

INVITADO

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

Elaboró: **Carolina Torres Gallón/Albeiro Martínez**
Contratista

Fecha (aaaa-mm-dd): **2019/03/14**

Aprobó: **Julián Machado Cadavid**
Secretario de Planeación

Fecha (aaaa-mm-dd): **2019/03/14**

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN.....	1
REUNIÓN ORDINARIA N°1 comité OPERATIVO DEL modelo de planeacion y gestion – COMlpg. 2019	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
👤 INVITADO	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR	3
3. TEMA 1: AGENDA DE REUNIONES comité OPERATIVO MIPG 2019	4
4. TEMA 2: AGENDA COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019	6
5. TEMA 3: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019.....	7
6. TEMA 4: GESTION DEL RIESGO.....	9
7. COMPROMISOS.....	9
8. PROXIMA REUNIÓN.....	9
9. FIN DE LA REUNIÓN	9



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

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

Interviene Harold Muñoz, informando que no continuará más en la Secretaria de Planeación, pero da los agradecimientos a todos los Facilitadores por su trabajo y compromiso recordándoles que como facilitadores son la razón de ser para que el sistema del Modelo Integral de Planeación y Gestión funcione.

Interviene la Dra. Alba Soraya Mesa, realizando su presentación como nueva delegada por la Alcaldía como Representante de la Alta Dirección, informando que estará apoyando este proceso por que la idea es que se logre sacar este proceso adelante.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se procede a revisar los compromisos del acta anterior

1. Diligenciar la Planilla de Seguimiento a los Procesos y enviar a Planeación. **R/: Facilitador**
2. Diligenciar el Registros de Evaluación del Servicio. **R/: Facilitador**
3. Diligenciar la información solicitada de los trámites y servicios **R/: Facilitador** *Solic. Recibidas /Solic. Atendidas Oportunamente 2018
4. Entregar a la Oficina de Métodos la información de actualización según nuevos procesos. **R/: Facilitador**

Se informa que algunos facilitadores faltan por enviar la información, en el transcurso de la próxima semana se les estará contactando para que se pongan al día con estos temas.

- ✓ Diligenciar listado de procesos vs dependencias y hacer firmar por el Secretario de Despacho. Ver archivo anexo. **R/: Facilitadores**
- ✓ **Analizar con el Secretario de Despacho el estado de asistencia a las reuniones del Comité Operativo del SGI 2018**
- ✓ Revisar Cronograma de visitas a los Procesos. Ver archivo anexo. **R/: Facilitadores**

Sec. Salud	29%
Sec. Privada	29%
Oficina Asesora de Comunicaciones	43%

Interviene Liset Gallego, Profesional Universitaria de la Secretaria de Adulto, informando que se debe revisar el listado de procesos vs dependencias ya que anteriormente algunas secretarías tenían delegación de contratación y ya ninguna secretaria tiene delegación para contratar así que esto se debe actualizar.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688

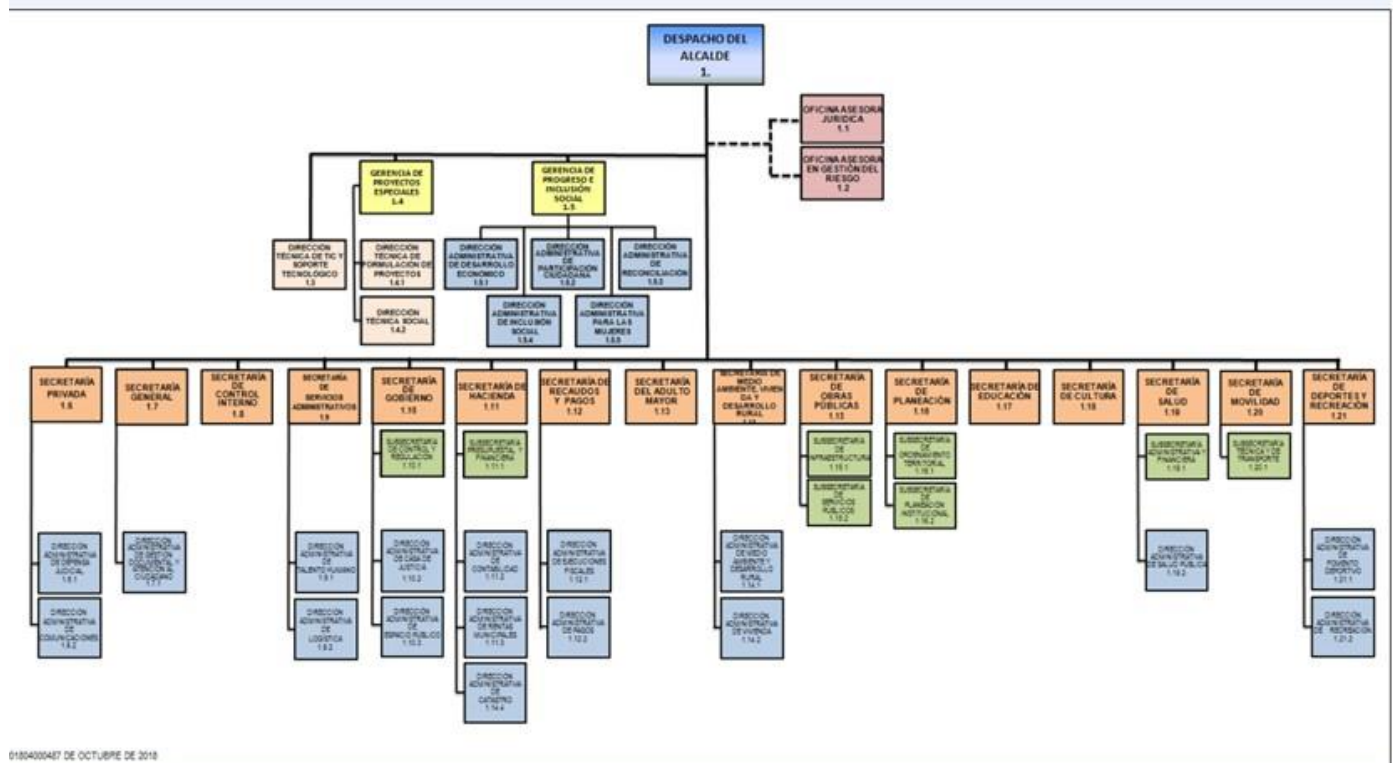


SC-CER143688



GP-CER143691

Se procede a revisar como quedo establecida la nueva estructura administrativa:



3. TEMA 1: AGENDA DE REUNIONES COMITÉ OPERATIVO MIPG 2019

Albeiro Martínez informa que de ahora en adelante se seguirá hablando de MIPG, este comité a partir de la fecha se llamará Comité Operativo del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión COMIPG, ya se estableció el cronograma de trabajo del año 2019, se informa que en la última semana de agosto será la visita del ICONTec. En las Mesas de trabajo que iniciaran la próxima semana se darán las directrices para la actualización de la información entre ellos. Comités, normas procedimientos etc.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA REUNIONES DEL COSIG COMITÉ OPERATIVO DE MIPG 2019 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BELLO												
COMENTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		PLAN DE TRABAJO MIPG										
			[Día 14 (Día 29) 9:00 a.m.]									
		SALON PISO 3										
				[Día 11 (Día 25) 9:00 a.m.]								
			SALON PISO 3									
				[Día 16 (Día 30) 9:00 a.m.]								
				AUDITORIO								
					[Día 13 (Día 27) 9:00 a.m.]							
					AUDITORIO							
						[Día 18 a.m.]						
								[Día 15] 9:00 a.m.]				
								SALON PISO 3				
									[Día 19] 9:00 a.m.]			
									AUDITORIA ICONTEC [26 - 30]			
										[Día 17] 9:00 a.m.]		
										AUDITORIO		
											[Día 21] 9:00 a.m.]	
											AUDITORIO	
VT Aprobación Confidencial:												
TOTAL REUNIONES 13. 22 Enero/2019												

NOTA: Es importante que cada uno de los Facilitadores, tenga la presentación del MIPG y trasmita esta información en cada Dependencia para realizar la ilustración de lo que se ha hecho en la Administración Municipal hasta en este tema hasta la fecha.





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



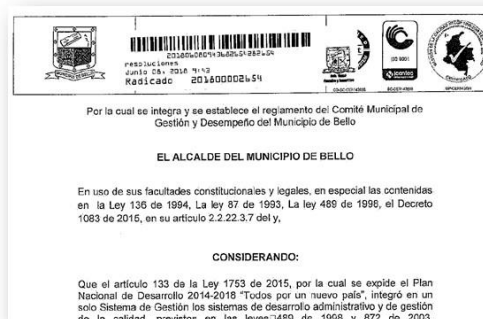
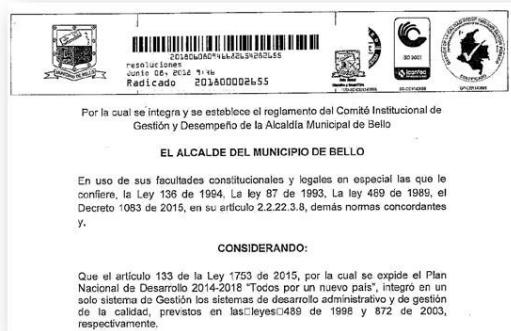
GP-CER143691

4. TEMA 2: AGENDA COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019

REGLAMENTOS COMITÉ S DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019

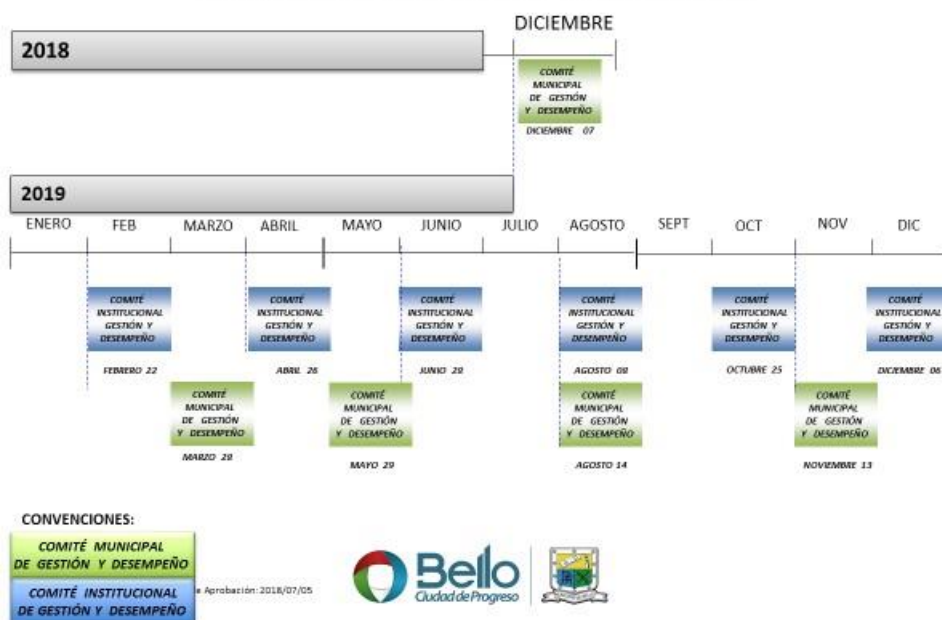
Albeiro Martínez, continúa con la presentación recordando que se ya están creados dos comités que son los que rigen el MIPG, es importante que en las reuniones de los comités institucionales de los viernes, se aborden todos los temas del MIPG, de ahora en adelante se va hacer una revisión exhaustiva de estas actas con el fin de garantizar que se cumplan los parámetros establecidos ya que vamos a tener seguimiento de la Procuraduría Nacional.

1. Reglamento del Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Bello
2. Reglamento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Bello



Una vez creadas estos dos (2) comités y para desarrollar e implementar las resoluciones se establecieron los cronogramas de trabajo del año:

3. AGENDA COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019





ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

5. TEMA 3: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019

A continuación, se procede a presentar el plan de trabajo del MIPG, el cual se viene realizando desde este año 2019 y es el que vamos a trabajar desde el Comité Operativo de MIPG en lo corrido del año, con el fin de dar cumplimiento a los parámetros normativos del Departamento Nacional de la Función Pública y facilitar el seguimiento de la procuraduría nacional.

TEMA 4: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019

ETAPAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019													
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1 PREPARATORIA	REVISIÓN INFORME FURAG II	INFORME ESTADO ACTUAL														
	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 FURAG por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo - FURAG)	* Diagnostico 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					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 CONSOLIDACIÓN DE MIPG	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		95		26			21			

Código: F-GI-56 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 2018/07/05



A continuación, se dan a conocer las acciones implementadas en lo corrido del Año 2018-2019 en materia de cumplimiento del MIPG en la Administración Municipal de Bello.

ACCIONES EN CURSO PUESTA EN MARCHA DE MIPG 2019:

1. Socialización y difusión de funciones del comité municipal de gestión y desempeño en consejo de gobierno R/: secretaria de planeación diciembre 15 de 2018
2. Aprobación y reglamentación de las mesas de trabajo MIPG R/: Secretaria de Planeación febrero 2019
3. Actualización Reglamentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño R/: Secretaria de Planeación febrero 2019
4. Diseño Cronograma de trabajo MIPG 2019 R/: Secretaria de Planeación Febrero 2019
5. Socialización y difusión de funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a Secretarios de Despacho. R/: Secretaria de Planeación 22 Febrero 2019
6. Diligenciamiento FURAG 2019 R/: Secretaria de Planeación - Secretaria Control Interno . Marzo 15 de 2019
7. Socialización y difusión de funciones presidentes de cada mesa de trabajo. R/: Secretaria de Planeación Marzo 2019
8. Presentación de Avances de MIPG al Comité Municipal de Gestión y Desempeño. Marzo 2019



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

A continuación, se da a conocer la Agenda de las Mesas de trabajo MIPG, con las cuales se dará inicio al levantamiento de la información por parte de los Secretarios de Despacho, como responsables de cada Mesa; adicional se harán las invitaciones a las demás Dependencias involucradas como Control Interno que participará como invitado en todas las Mesas

Se iniciará el desarrollo con las mesas de trabajo las cuales arrojaran un autodiagnóstico que nos dirá el estado actual de cada Dimensión, para luego desarrollar el plan de mejoramiento correspondiente:

AGENDA DE LAS MESAS DE TRABAJO MIPG 2019 MARZO/2019		
DIMENSIÓN / MESA TECNICA	RESPONSABLES	REUNION
1. Talento Humano	Secretario de Servicios Administrativos Director de Talento Humano Secretario de Planeación	19 de marzo 2019 8:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Secretario de Planeación Secretario de Hacienda Director de Comunicaciones Director defensa Judicial Secretario Privado	19 de marzo 2019 10:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía
3. Gestión con Valores para el Resultado	Secretario Privado Secretario General Secretario de Hacienda Secretario de Planeación Secretario de Servicios Administrativos Director Técnico de las TIC y soporte tecnologico	19 de marzo 2019 2:00 p.m sala de juntas de la Alcaldía
4. Evaluación de Resultados	Secretario de Planeación Secretario Privado Director Técnico de las TIC y soporte tecnologico Director administrativa de Comunicaciones	20 de marzo 2019 8:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía
5. Información y Comunicación	Secretario General Secretario Privado Secretario de Planeación Director Técnico de las TIC y soporte tecnologico Director administrativa de Comunicaciones Director administrativo de gestión documental	20 de marzo 2019 10:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Secretario de Servicios Administrativos Director de Talento Humano Secretario de Planeación Director Técnico de las TIC y soporte tecnologico	21 de marzo 2019 8:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía
7. Control Interno	Secretario de Control Interno Secretario de Planeación	21 de marzo 2019 10:00 a.m sala de juntas de la Alcaldía

Nota:

Se les Recuerda a los Facilitadores informar a los Secretarios , para esta agenda que iniciará el próxima martes 19 de marzo. Los Facilitadores Obviamente nos deben acompañar en la apertura de las Mesas.

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)



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

2. TEMA 4: GESTION DEL RIESGO

Toma la palabra John Fernando Correa, Contratista de la Secretaria de Planeación, informando que el plan anticorrupción y atención al ciudadano, se publicó el 31 de enero de 2019, el cual se revisó con las recomendación emitidas por control interno. Lo que viene es la socialización por parte de cada uno de ustedes en sus dependencias, una vez lo hagan, deben enviar copia del acta de esa socialización, se debe hacer un seguimiento a los (6) componentes, se va establecer unas fechas antes de realizar el seguimiento de control interno, se debe hacer monitoreo y seguimiento; el seguimiento lo hace control interno y nosotros debemos realizar el monitoreo, se va realizar un plan de mejora sobre las acciones encontradas el año anterior.

Salió una nueva guía de gestión del riesgo, este tema está dentro de la política la cual, también deben socializar en cada dependencia esta circular llega el día de hoy para que sepan la ruta.

La política de gestión del riesgo, cada uno debía hacerle seguimiento a cada riesgo en septiembre, diligenciando el formato de los riesgos materializados; esta información no se envió por parte de los facilitadores no cumplieron con la tarea; debido a esto se va volver a solicitar esta información, por que se debe revisar las causas y demás, se debe agilizar y es responsabilidad de cada uno alimentar la información y enviar a Planeación.

Interviene Hugo Londoño, Profesional Universitario de la Secretaria de Control Interno informando que si no se ven avances, se debe enviar informe a Control Interno Disciplinario.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Interviene Oscar Diaz, Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación, informando que a las personas que se les solicito información para diligenciar el FURAG tienen tiempo para entregarlo el día de hoy; les voy a pedir el favor a los facilitadores de medio ambiente, inclusión social, Tic y Servicios Administrativos que se queden para responder unas preguntas del FURAG.

4. COMPROMISOS

1. Revisar la agenda de las Mesas de trabajo, avisar a los Secretarios y asistir a las reuniones programadas. **R/: Facilitador**
2. Revisar el diligenciamiento de la Planilla de Seguimiento a los Procesos y enviar a Planeación. **R/: Carolina Torres de Planeación y Facilitador**
3. *Diligenciar el Registros de Evaluación del Servicio.* **R/: Facilitador**
4. *Diligenciar la información solicitada de los trámites y servicios* **R/: Facilitador** *Solic. Recibidas /Solic. Atendidas Oportunamente 2018 e iniciar con 2019

5. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2019-03-29	9:00 a.m

6. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

