



# ACTA DE REUNIÓN



## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Biblioteca Marco Fidel Suarez	2022-02-25	8:00 a.m.	10:30 a.m.

## NOMBRE DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG

## NÚMERO DE REUNIÓN 1

## 📌 CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretaria de Planeación Institucional	Claudia Milena Avendaño	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Planeación	Sergio Madrigal	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico operativo Sec. Planeación	Leonel Marín	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carlos Ceballos	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Liliana Saldarriaga	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Medio Ambiente Vivienda Desarrollo Rural	Carlos Mario Vélez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Sec. Medio Ambiente Vivienda Desarrollo Rural	María Isabel Sánchez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnica operativa Sec. Medio Ambiente Vivienda Desarrollo Rural	Johana Yepes Muñoz	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Secretaria del interior	Ana Carlina Cruz	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Gestión del Riesgo	Helman Andrés Conta	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gerencia Proyectos Especiales	John Jairo Taborda	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gerencia Proyectos Especiales	John Mario Mejía	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Dirección de TIC Y soporte Tecnológico	John Rodríguez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Dirección de TIC Y soporte Tecnológico	Jaime Atehortua	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Dirección de TIC Y soporte Tecnológico	Yeris Leonela Gómez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Dirección de Talento Humano	Adriana Estrada	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Dirección Administrativa Jurídica	María Aleida Álvarez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnica operativa Dirección Control Interno Disciplinario	Johan Bernal	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Salud.	Luz Marina Cardona	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia



# ACTA DE REUNIÓN



CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
P.U Sec. General	Nohemy Saldarriaga	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Gerencia Desarrollo Económico	Alejandro León Pizarro	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Movilidad	Johana Patiño	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Seguridad y Convivencia	Elvia Nelly Mazo	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico operativo Dirección Catastro	Juan Pablo Jurado	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Dirección Rentas	Blanca Cecilia Arias	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Educación	Catalina Restrepo	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Participación Ciudadana	Diego Mauricio Suarez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Jurídica	Giovanni Marín López	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Jurídica	Manuela Gaviria	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Dirección de Vivienda	Clara Patricia Castaño	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Obras Publicas	Hasbleidy Carina García	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico operativo Dirección Participación	Oscar Pareja	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Sec. Participación	Jennifer Bedoya	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Inclusión Social	Jessica Arias	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Control Interno	Sandra Espinosa	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Gestión del Riesgo	Santiago Builes Ramírez	8:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

## INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



# ACTA DE REUNIÓN



## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE REUNIÓN.....	1
REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG.....	1
NÚMERO DE REUNIÓN 1.....	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
3. TEMA 1: SEGUIMIENTO LISTADO DE FACILITADORES.....	3
4. TEMA 2: FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO DE MIPG.....	4
5. TEMA 3: CARGUE AL FURAG.....	5
6. TEMA 4: INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN.....	7
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.....	18
8. COMPROMISOS:.....	18
9. PROXIMA REUNIÓN:.....	19

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra Sergio Madrigal Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia a reunión y se procede a dar lectura del Orden del Día.

Se realiza la presentación de la nueva Subsecretaria de Planeación Institucional Claudia Milena Avendaño y así mismo de cada uno de los facilitadores de COMIPG.

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

N/A

### 3. TEMA 1: SEGUIMIENTO LISTADO DE FACILITADORES

Una vez realizada la presentación se solicita a los facilitadores diligenciar el registro donde se dan a conocer las funciones de cada uno de los integrantes del COMIPG, lo anterior atendiendo la recomendación de Control Interno de hacer seguimiento a los facilitadores, para determinar que sean personas idóneas, es importante que los facilitadores sean de planta para tener continuidad con el proceso.



# ACTA DE REUNIÓN



## LISTADO DE FACILITADORES MIPG (2022)

DEPENDENCIA	FACILITADOR
Dirección Técnica de Control Disciplinario Interno	JOHAN BERNAL BEDOYA
Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ SERENO
Gerencia de Proyectos Especiales	JOHN MARIO MEJIA MARTINEZ
Dirección Técnica de Formulación de proyectos	JHON JAIRO TABORDA
Gerencia de Desarrollo Económico	JUAN FERNANDO ARANGO PIEDRAHITA
Secretaría del Interior	ANA CARLINA CRUZ GUTIERREZ
	JUAN DAVID ISAZA MARIN
Secretaría Jurídica	MANUELA GAVIRIA MONTOYA
Secretaría General	MARIA NOHEMI SALDARRIAGA HENAO
Dirección Gestión documental y atención al cuidado	EDUAR ADRIAN GALLEGO CUADROS
Secretaría de Control Interno	HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Dirección Administrativa de Talento Humano	ADRIANA JANET ESTRADA LONDOÑO
Dirección Administrativa de Logística	MARIA ALEIDA ALVAREZ BUSTAMANTE
Dirección Administrativa de Contabilidad	ANGELA MARIA QUIROZ
Dirección Administrativa de Rentas Municipales	BLANCA CECILIA ARIAS GUITIERREZ
Dirección Administrativa de Catastro	JUAN PABLO JURADO SUAREZ
Secretaría de Recaudos y Pagos	RUBEN DARIO ACOSTA OCAMPO
Secretaría de Gestión del Riesgo y atención a Desastres	
Dirección Técnica de Conocimiento del Riesgo	HELMAN ANDRES CONTA SERRANO
Dirección Técnica de Reducción del Riesgo	SANTIAGO DE JESUS BUILES RAMIREZ
Secretaría de Planeación	SERGIO MADRIGAL
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana	ELVIA NELLY MAZO ALZATE
Secretaría de Participación e Inclusión Social	
Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	OSCAR DE JESUS PAREJA PEREZ
Dirección Administrativa de Inclusión Social	YESICA ESTEFANY ARIAS MARIN
Dirección Administrativa para las Mujeres	DIEGO MAURICIO SUAREZ USUGA
Secretaría de Adulto Mayor	LISETTVANESA GALLEGO MUÑOZ
Secretaría de Medio Ambiente vivienda y Desarrollo Rural	CARLOS MARIO VELEZ ARVELAO
Dirección Técnica de Medio Ambiente	MARILLIN JOHANA YEPES MUÑOZ
Dirección Técnica de Desarrollo Rural y Agropecuario	DIDIER ADOLFO AGUDELO GOMEZ
Dirección Técnica de Vivienda	CLARA PATRICIA CASTANO NAVAS
Secretaría de Obras Públicas	HASBLEIDY CARINA GARCIA SANCHEZ
Secretaría de Salud	LUZ MARINA CARDONA PEREZ
Secretaría de Educación	CATALINA MARIA RESTREPO BEDOYA
Secretaría de Cultura	ADRIANA MARIA MESA RESTREPO
Secretaría de Movilidad	JOANA PATIÑO OROZCO

#### 4. TEMA 2: FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO DE MIPG

A continuación se dan a conocer las funciones de reglamento del Comité Operativo de MIPG:

- Proponer acciones para el mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
- Apoyar a las mesas técnicas y al comité institucional de gestión y desempeño, en la revisión del modelo integrado de planeación y gestión, con la suscripción de los planes de mejoramiento por procesos.
- Garantizar la socialización de la información del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG a las partes interesadas, haciendo uso de las estrategias y medios de comunicación disponibles en la administración municipal.
- Coordinar el diseño y seguimiento de los documentos que tienen aplicabilidad en todos los diferentes procesos. Ejemplo: Mapa de procesos, caracterizaciones, mapa de riesgos y todos los procedimientos transversales.



# ACTA DE REUNIÓN



- Apoyar a la secretaria de control interno en la gestión de las auditorias internas, así como a los entes externos con sus auditorias, al modelo integrado de planeación y gestión - MIPG
- Asistir puntualmente a las reuniones que se programen.
- Coordinar el diseño y actualización de los documentos aplicables a su dependencia y/o proceso al que pertenece. Ejemplo: Mapa de procesos, caracterizaciones, mapa de riesgos, procedimientos y documentación.
- Acompañar a su dependencia en la implementación de las diferentes herramientas de seguimiento, autoevaluación y control de los procesos (Indicadores, tramites y OPA, PQRS, mapas de riesgos, entre otros )
- Replicar en las reuniones del comité técnico interno, las directrices y conocimientos adquiridos en las reuniones del comité operativo de COMIPG, dejando evidencia de su socialización mediante actas de reunión y registros de asistencia.

Este comité se debe reunir una vez al mes y sirve como insumo para el informe de la revisión por la dirección donde se da a conocer como viene funcionando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dicha información se le suministra al ICONTEC para la auditoria externa allí se tuvo un balance positivo con cero no conformidades las recomendaciones se van a trabajar en este comité y en las mesas de trabajo.

En el Informe de auditoría interna N°02 – Evaluación de cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se tuvieron 45 hallazgos y en el Informe de auditoría al sistema de gestión se tuvieron 33 hallazgos se realizó un plan de mejora dando cumplimiento a esas no conformidades

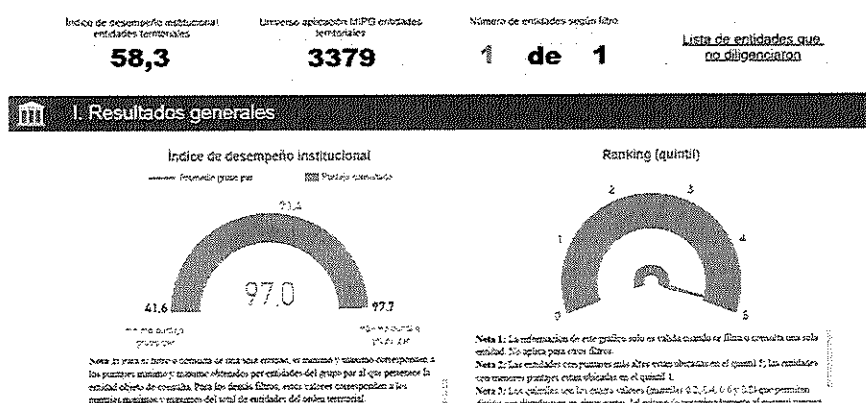
Para el tema del reglamento del comité operativo de MIPG es importante revisarlo y traer aportes en caso tal de que se necesite modificar.

## 5. TEMA 3: CARGUE AL FURAG

Toma la palabra Viviana Parra quien se conecta por medio de TEAMS ya que se encuentra incapacitada.

A continuación procede a realizar la presentación referente al reporte de las plataformas FURAG e ITA.

**Resultados FURAG período 2020** El promedio de índice fue de 58,3 ya que esta información se presenta año vencido y se presentó de la anterior administración.

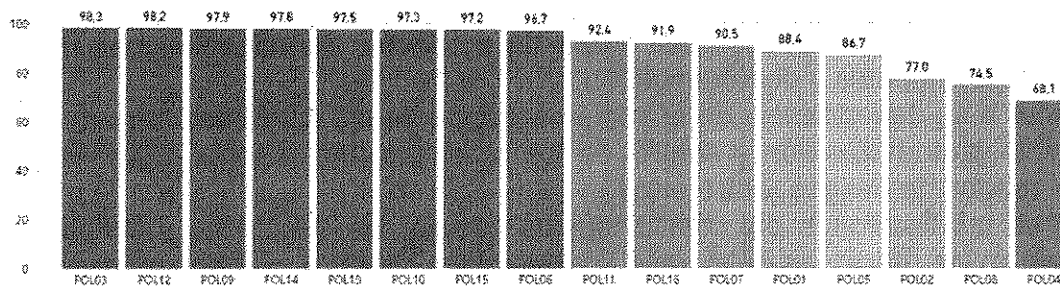




# ACTA DE REUNIÓN



**Resultados FURAG período 2020** Se tienen 3 políticas que tuvieron puntaje inferior a las demás, para el caso de las políticas que tienen un puntaje alto lo ideal es sostener o mejorar el puntaje, para este periodo se tiene una nueva política sobre datos estadísticos.



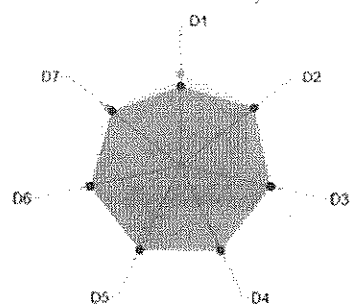
Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL01: Gestión Estratégica del talento Humano	POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	POL09: transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción	POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL02: Integridad	POL06: Gobierno Digital	POL10: Servicio al ciudadano	POL14: Gestión Documental
POL03: Planeación Institucional	POL07: Seguridad Digital	POL11: Racionalización de Trámites	POL15: Gestión del conocimiento
POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	POL08: Defensa Jurídica	POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública	POL16: Control Interno

## Resultados FURAG período 2020

### II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	84.1	97.7
D2: Dirección y Planeación	98.3	99.0
D3: Gestión para Resultados	97.1	98.0
D4: Evaluación de Resultados	97.5	98.9
D5: Información y Comunicación	97.7	97.7
D6: Gestión del conocimiento	97.2	98.8
D7: Control Interno	93.9	97.7

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo por al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

**Resultados FURAG Nivel Nacional** Para el año pasado se tuvo un puntaje de 97% sobre 100%.

Entidad	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA - MEDELLÍN	ESP	AVANZADO	Avanzado - F	1	0	97.7
1 ALCALDÍA DE MEDELLÍN	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA - MEDELLÍN	ESP	AVANZADO	Avanzado - F	1	0	97.7
2 ALCALDÍA DE QUINCHÍA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	RISARALDA - QUINCHÍA	6	INTERMEDIO	Intermedio - F	0	0	97.3
3 ALCALDÍA DE IBAGÜE	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	TOLIMA - IBAGÜE	1	AVANZADO	Avanzado - F	1	0	97.4
4										
5 ALCALDÍA DE CAJICÁ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	CUNDINAMARCA - CAJICÁ	2	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	96.8
6 ALCALDÍA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	CUNDINAMARCA - MOSQUERA	1	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	96.6
7 ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	SANTANDER - FLORIDABLANCA	1	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	95.8
8 ALCALDÍA DE SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA - SANTA BÁRBARA	6	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	95.1
9 ALCALDÍA DE ZIPACÓN	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	CUNDINAMARCA - ZIPACÓN	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	94.5
10 ALCALDÍA DE TIBASOSA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	BOYACÁ - TIBASOSA	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	93.5
11 ALCALDÍA DE MONTERREY	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	CASANARE - MONTERREY	6	INTERMEDIO	Intermedio - F	0	0	93.5
12 ALCALDÍA DE ITAGUÍ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA - ITAGUÍ	1	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	93.4
13 ALCALDÍA DE SOTAQUÍRA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	BOYACÁ - SOTAQUÍRA	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	92.6
14 ALCALDÍA DE SOPÓ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	CUNDINAMARCA - SOPÓ	3	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	91.6
15 ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL CESAR	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	LA GUAJIRA - SAN JUAN DEL CESAR	6	INTERMEDIO	Intermedio - F	0	0	91.2
16 ALCALDÍA DE CUCUTILLA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	NORTE DE SUCUTILLA	6	INTERMEDIO	Intermedio - F	0	0	90.3
17 ALCALDÍA DE ENVIGADO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA - ENVIGADO	5	AVANZADO	Avanzado - F	0	0	90.2
18 ALCALDÍA DE ALSGARROBO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	MAGDALENA - ALSGARROBO	6	INTERMEDIO	Intermedio - F	0	0	90.0
19 ALCALDÍA DE NEIVA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	HUILA - NEIVA	1	AVANZADO	Avanzado - F	1	0	89.4
20 ALCALDÍA DE TUNJA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	BOYACÁ - TUNJA	1	AVANZADO	Avanzado - F	1	0	89.3



# ACTA DE REUNIÓN



**Resultados FURAG Nivel Departamental:** El Propósito para este corte a 25 de marzo es hacer una buena gestión para subir de nivel.

PRIMERAS 20 ALCALDÍAS A NIVEL DE ANTIOQUIA											
1	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA MEDELLÍN	ESP	AVANZADO	Avanzado - A	1	0	97,7
2	ALCALDÍA DE BELLO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA BELLO	1	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	97,7
3	ALCALDÍA DE SANTA BÁRBARA - AN	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA SANTA BÁRB	6	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	96,1
4	ALCALDÍA DE ITAGUÍ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA ITAGUI	1	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	96,1
5	ALCALDÍA DE ENVIGADO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA ENVIGADO	1	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	96,2
6	ALCALDÍA DE RIONEGRO - ANTIOQ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA RIONEGRO	1	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	85,0
7	ALCALDÍA DE EL SANTUARIO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA EL SANTUARÍ	6	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	83,7
8	ALCALDÍA DE SAN CARLOS	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA SAN CARLOS	6	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	83,7
9	ALCALDÍA DE SABANETA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA SABANETA	1	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	77,5
10	ALCALDÍA DE GUARNE	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA GUARNE	3	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	77,1
11	ALCALDÍA DE CLAYA - ANTIOQUIA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA CLAYA	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	75,7
12	ALCALDÍA DE MARINILLA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA MARINILLA	3	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	74,4
13	ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA CAÑASGORD	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	73,5
14	ALCALDÍA DE GUADALUPE - ANTIOQ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA GUADALUPE	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	73,5
15	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSO	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA SANTA ROSA	5	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	73,4
16	ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA LA ESTRELLA	2	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	72,4
17	ALCALDÍA DE PEQUE	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA PEQUE	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	72,0
18	ALCALDÍA DE BURITICÁ	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA BURITICÁ	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	71,9
19	ALCALDÍA DE CALDAS	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA CALDAS	3	AVANZADO	Avanzado - A	0	0	71,5
20	ALCALDÍA DE ABEJORRAL	MIPG	TERRITORIAL MUNICIPAL	RAMA EJECU ALCALDÍA	ANTIOQUIA ABEJORRAL	6	BÁSICO	Básico - Alca	0	0	70,2

Se solicita que como facilitadores sean propositivos y oportunos frente a la solitud de la información y diligenciamiento de la misma, velar por que la información que se solicita se entregue de manera oportuna para realizar el cargue.

En el comité institucional se determinó que la información que no se envié debidamente relacionada se devuelve para que la organicen.

Lo que se va pedir es información que no se tiene o información nueva informes de PQRSD, reporte de demandas, acciones de repetición, solicitudes de acceso a la información, formato dispuesto por el Departamento de la Función Pública, código de integridad periodo 2021 con corte a diciembre 31.

La información de base se envía a partir del lunes a cada dependencia.

## 6. TEMA 4: INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Toma la palabra Rosa Angélica Jaramillo, Profesional Especializada de la Subsecretaría de Planeación Institucional dando a conocer los 11 procesos que tiene la administración con su respectivo indicador.

Es importante tener en cuenta que hay indicadores que se deben revisar con el fin de que sean indicadores que permitan tomar decisiones, que tengan mínimo dos variables.

Se está haciendo un seguimiento a los indicadores con el acompañamiento de Leonel Marín, para ello se envió un memorando solicitando las personas encargadas de los indicadores de cada dependencia, lo ideal es que sean los mismos facilitadores de MIPG.

A continuación se dan a conocer los indicadores de los diferentes procesos:



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	TASA DE HOMICIDIOS	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	SALUD
	EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO	PLANEACION
	EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO	PLANEACION
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	HACIENDA
	PORCENTAJE DE PREDIOS CON DERECHO REAL DE DOMINIO	HACIENDA
	CUBRIMIENTO DE GASTOS	HACIENDA
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS	HACIENDA
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	HACIENDA
	SOLVENCIA FISCAL	HACIENDA
	SOSTENIBILIDAD FISCAL	HACIENDA
	RECAUDO DE RENTAS	HACIENDA
	CUMPLIMIENTO LEY 617	HACIENDA
	CUMPLIMIENTO DEL POAI	PLANEACION

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	OFERTA HOTELERA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	TOTAL HABITACIONES PARA HOSPEDAR MUNICIPIO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE	PLANEACION
	INDICE DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO URBANO	PLANEACION
	INDICE DE ESPACIO VERDE PER CAPITA	PLANEACION
	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION APROBADOS	PLANEACION
	NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS	PLANEACION
	NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS VIP Y VIS	PLANEACION
	TARIFA MEDIA DE LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES EN SERVICIOS PUBLICOS	OBRAS PUBLICAS
	COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA	OBRAS PUBLICAS
	COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA RURAL	OBRAS PUBLICAS
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA	OBRAS PUBLICAS
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO ZONA RURAL	OBRAS PUBLICAS
	ECONOMIA EN ALUMBRADO	OBRAS PUBLICAS
	TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS Y/O GESTIONADOS EN ARTICULACION CON OTRAS DEPENDENCIAS	GERENCIA DE PROYECTOS

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
VIGILANCIA Y CONTROL	LESIONADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	MOVILIDAD
	MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRANSITO	MOVILIDAD
	TASA DE BROTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS ASOCIADAS A ESTABLECIMIENTOS Y SUJETOS OBJETO DE VIGILANCIA	SALUD
	PORCENTAJE DE CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	SALUD
	PORCENTAJE DE CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	SALUD
	PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DLO RURAL





# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION DEL TALENTO HUMANO	CLIMA ORGANIZACIONAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	DESEMPEÑO LABORAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	QUEJAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	PORCENTAJE DE CONTRATOS CON HALLAZGOS	JURIDICA
	PORCENTAJE FALLOS FAVORABLES AL MUNICIPIO	JURIDICA

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION SOCIAL	CAPACIDAD DE CARGA	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	FLUJOS TOTALES OFICIALES DEDICADOS AL SECTOR AGROPECUARIO	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	GASTO PUBLICO EN LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	NUMERO DE CABEZAS DE ESPECIES MENORES POR SEXO Y TIPO DE ESPECIE	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	NUMERO DE CABEZAS DE GANADO SEGÚN PROPOSITO	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	PORCENTAJE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES APROVECHADOS	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	PORCENTAJE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	VALOR POR KILOGRAMO PRODUCCION PISCICOLA	MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DILLO RURAL
	PRIVACION POR ANALFABETISMO	EDUCACIÓN
	PORCENTAJE DE DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL DE LA COMPETENCIA EN INGLES	EDUCACIÓN
	PORCENTAJE DE PERMANENCIA	EDUCACIÓN
	TASA DE REPETICENCIA	EDUCACIÓN
TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR	EDUCACIÓN	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION SOCIAL	DESEMPEÑO DE PRUEBAS DE ESTADO	EDUCACIÓN
	TASA DE ANALFABETISMO	EDUCACIÓN
	TASA DE COBERTURA NETA	EDUCACIÓN
	COBERTURA AFILIACION A SALUD	SALUD
	PORCENTAJE DE RIESGO NUTRICIONAL PARA EL PARAMETRO PESO/EDAD EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	SALUD
	PORCENTAJE DE CANINOS Y FELINOS AGRESORES, OBSERVABLES, NOTIFICADOS AL SIVIGILA QUE ESTABAN VACUNADOS CONTRA LA RABIA	SALUD
	COBERTURA DE VACUNADOS ANTIRRABICA EN CANINOS Y FELINOS	SALUD
	PRIVACION POR TRABAJO INFANTIL 12-17 AÑOS	PLANEACION
	BRECHA DE PARTICIPACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PLANEACION



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION SOCIAL	INDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA	PLANEACION
	NÚMERO DE EMPRESAS O SOCIEDADES POR CADA 1000 HABITANTES	PLANEACION
	PROMEDIO GASTO DE LOS HOGARES	PLANEACION
	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 5 Y 17 AÑOS QUE REALIZAN TRABAJO INFANTIL	PLANEACION
	PORCENTAJE DE JOVENES DE 15-24 AÑOS QUE NO ESTUDIAN, NO TIENEN EMPLEO	PLANEACION
	POBLACION QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA	PLANEACION
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUENTAN CON UN COMPUTADOR	PLANEACION
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELEVISION POR SUSCRIPCION	PLANEACION
	HOGARES CON ACCESO A INTERNET	PLANEACION
REGISTROS ADMINISTRATIVOS	PLANEACION	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION SOCIAL	TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA DE LOS HOGARES ENTRE 40% MAS POBRE DE LA POBLACION Y LA POBLACION TOTAL	PLANEACION
	BRÉCHA DE INGRESO MENSUAL PROMEDIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PLANEACION
	PRIVACION POR BAJO LOGRO EDUCATIVO	PLANEACION
	NÚMERO DE CELULARES EN FUNCIONAMIENTO	PLANEACION
	PRIVACION POR EMPLEO FORMAL	PLANEACION
	PORCENTAJE DE HOGARES CON NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA	PLANEACION
	PROMEDIO DE INGRESO DE LOS HOGARES	PLANEACION
	PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES	CULTURA
	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL
TASA DE AFECTADOS POR DESASTRES	OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	PORCENTAJE DE RECLAMACIONES EXITOSAS	GENERAL
EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION DE LA AUDITORIA	CONTROL INTERNO
	EVALUACION ENFOQUE A LA PREVENCION	CONTROL INTERNO
MEJORAMIENTO CONTINUO	OPORTUNIDAD EN LA ATENCION PQRS	SECRETARIA GENERAL
	EVALUACION DE LAS PQRS	SECRETARIA GENERAL
	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL INTERNO
	ATENCION CONFORME	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON T y S - CONSOLIDA PLANEACION
	EVALUACION DEL SERVICIO	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON T y S - CONSOLIDA PLANEACION

Se da a conocer la ruta para conocer los indicadores:

FORMATO FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR INTRANET SIG: Ruta

[https://www.bello.gov.co/funcionarios/sig/procesos/estrategicos/direccionamientoestrategico/formatos/administracioncentral/f02formatoficha\\_tecnicadeindicadores](https://www.bello.gov.co/funcionarios/sig/procesos/estrategicos/direccionamientoestrategico/formatos/administracioncentral/f02formatoficha_tecnicadeindicadores).



# ACTA DE REUNIÓN



La ficha técnica de cada indicador de gestión, se ubica en la intranet SIG Ingresando por el proceso al cual pertenece, en el ítem de indicadores (DANE – MIPG)

FORMATO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR INTRANET SIG: Ruta

<https://www.bello.gov.co/funcionarios/sig/procesos/estrategicos/direccionamientoestrategico/formatos/administracioncentral/f22mediciondeindicadores>.

A continuación se dan a conocer los indicadores del DANE:

Estas fuentes son del área metropolitana DANE y las dependencias deben empezar a medir los indicadores, actualizar las fichas y pasar la información a la Secretaria de Planeación.

## CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG: 46 DANE: 43

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	TASA DE HOMICIDIOS	X		10,14	3,57
	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL		X	7,26	
	EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO	X		98,8%	
	EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO	X		84,9%	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		X	119	
	PORCENTAJE DE PREDIOS CON DERECHO REAL DE DOMINIO		X	93,4%	
	CUBRIMIENTO DE GASTOS			89,7%	
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS	X		89,8%	
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	X		100,2%	
	SOLVENCIA FISCAL	X		44,9%	
	SOSTENIBILIDAD FISCAL	X		26,5%	
	RECAUDO DE RENTAS	X		126%	105%
	CUMPLIMIENTO LEY 617	X			
CUMPLIMIENTO DEL POAI	X		88,4%		

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	OFERTA HOTELERA		X	13%	
	TOTAL HABITACIONES PARA HOSPEDAJE MUNICIPIO		X	643	
	ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE		X		
	INDICE DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO URBANO		X		
	INDICE DE ESPACIO VERDE PER CAPITA		X		
	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION APROBADOS		X		
	NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS		X		
	NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS VIP Y VIS		X		
	TARIFA MEDIA DE LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES EN SERVICIOS PUBLICOS		X	22,8%	
	COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA	X		133,6%	
	COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA RURAL	X		83,1%	
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA	X		95,6%	
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO ZONA RURAL	X		83,1%	
	ECONOMIA EN ALUMBRADO	X			
	TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS Y/O GESTIONADOS EN ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS	X			



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
VIGILANCIA Y CONTROL	LESIONADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	X		0,7%	
	MORTALIDAD EN ACCIDENTES DE TRANSITO	X		0,7%	
	TASA DE BROTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS ASOCIADAS A ESTABLECIMIENTOS Y SUJETOS OBJETO DE VIGILANCIA	X		2,0%	
	PORCENTAJE DE CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	X			45,1%
	PORCENTAJE DE CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	X			
	PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	X			

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTION DEL TALENTO HUMANO	CLIMA ORGANIZACIONAL	X		2,9	
	DESEMPEÑO LABORAL	X		95,7	
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	PORCENTAJE DE CONTRATOS CON HALLAZGOS	X		0,5%	
	PORCENTAJE FALLOS FAVORABLES	X		0,7%	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTION SOCIAL	CAPACIDAD DE CARGA		X	5,27	
	FLUJOS TOTALES OFICIALES DEDICADOS AL SECTOR AGROPECUARIO		X	495.642	
	GASTO PÚBLICO EN LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS		X	104.304.276	
	NUMERO DE CABEZAS DE ESPECIES MENORES POR SEXO Y TIPO DE ESPECIE		X	198.005	
	NUMERO DE CABEZAS DE GANADO SEGÚN PROPOSITO		X	1.231	
	PORCENTAJE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES APROVECHADOS		X		
	PORCENTAJE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS		X	18,6%	
	VALOR POR KILOGRAMO PRODUCCION PISCICOLA		X	12.533	
	PRIVACION POR ANALFABETISMO		X		
	PORCENTAJE DE DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL DE LA COMPETENCIA EN INGLES		X	11,1%	



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTION SOCIAL	PORCENTAJE DE PERMANENCIA		X	96,0%	
	TASA DE REPETICENCIA		X	2,49	
	TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR	X		3,93	
	DESEMPEÑO DE PRUEBAS DE ESTADO	X		52,9%	
	TASA DE ANALFABETISMO	X		4,9	
	TASA DE COBERTURA NETA	X		99	
	COBERTURA EN AFILIACIÓN A SALUD	X		78,7%	
	PORCENTAJE DE RIESGO NUTRICIONAL PARA EL PARAMETRO PESO/EDAD EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	X		21,4%	
	PORCENTAJE DE CANINOS Y FELINOS AGRESORES, OBSERVABLES, NOTIFICADOS AL SIVIGILA QUE ESTABAN VACUNADOS CONTRA LA RABIA	X		80,1%	
	COBERTURA DE VACUNACION ANTIRRABICA EN CANINOS Y FELINOS	X		25,0%	
PRIVACION POR TRABAJO INFANTIL 12-17 AÑOS		X	1,4%		

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTION SOCIAL	BRECHA DE PARTICIPACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES		X	14,5%	
	INDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA		X	38,4	
	NÚMERO DE EMPRESAS O SOCIEDADES POR CADA 1000 HABITANTES		X	17,89	
	PROMEDIO GASTO DE LOS HOGARES		X	930.116	
	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 5 Y 17 AÑOS QUE REALIZAN TRABAJO INFANTIL		X	2,8%	
	PORCENTAJE DE JOVENES DE 15-24 AÑOS QUE NO ESTUDIAN, NO TIENEN EMPLEO		X	24,8%	
	PROPORCIÓN DE LA POBLACION QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA		X	11,8	
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUENTAN CON UN COMPUTADOR		X	45,0%	
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELEVISION POR SUSCRIPCION		X	60,7%	
	PORCENTAJE HOGARES CON ACCESO A INTERNET		X	65,9%	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTION SOCIAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS		X	58	
	TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA DE LOS HOGARES ENTRE 40% MAS POBRE DE LA POBLACION Y LA POBLACION TOTAL		X		
	BRECHA DE INGRESO MENSUAL PROMEDIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES		X	0,2	
	PRIVACION POR BAJO LOGRO EDUCATIVO		X	51,6%	
	NÚMERO DE CELULARES EN FUNCIONAMIENTO		X	425	
	PRIVACION POR EMPLEO FORMAL		X	50,5%	
	PORCENTAJE DE HOGARES CON NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA		X	3,8%	
	PROMEDIO DE INGRESO DE LOS HOGARES		X	939.676	
	PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES	X			
	TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	X			
	TASA DE AFECTADOS POR DESASTRES	X		2,1	



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	MIPG	DANE	MEDICIÓN A 2020	MEDICIÓN A 2021
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	PORCENTAJE DE RECLAMACIONES EXITOSAS AL SEGURO	X		99,0%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA	X			
	EVALUACIÓN ENFOQUE A LA PREVENCIÓN	X		4,8%	4,8%
MEJORAMIENTO CONTINUO	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN PQRSO	X			
	EVALUACIÓN DE LAS PQRSO	X			4,1%
	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	X			
	ATENCIÓN CONFORME TRÁMITES Y SS	X			
	EVALUACIÓN DEL SERVICIO TRÁMITES Y SS	X			

**TRÁMITES Y SERVICIOS/ OPAS TOTAL: 115:** Es importante tener en cuenta que se está confundiendo las PQRSO con los trámites y servicios, los trámites son por Ley y los servicios son los que presta la administración.

A continuación se dan a conocer los trámites y servicios / opas

PROCESOS	SECRETARÍA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRÁMITES Y SERVICIOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN	SISBEN	Inclusión Sisben
			Modificación Sisben
			Retiro del Sisben
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HACIENDA	Dirección Administrativa de Catastro	Certificados Catastrales
			Certificación, revisión o Rectificación de Áreas, colindantes y/o linderos
			Mutaciones Catastrales
			Asesoría Catastral
			Novedades de industria y comercio, avisos y tableros y Novedades de Impuesto predial
		Subsecretaría Financiera - Dirección Administrativa de Rentas	Duplicado facturas
			Asesoría a la comunidad sobre impuestos
			Registro del solicitante en industria y comercio y su complementario de avisos y tableros
			Declaración, revisión y aforo de industria y comercio, avisos y tableros
			Retención y Auto retención en la Fuente de Industria y Comercio
			CANCELACIONES DEL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS

PROCESOS	SECRETARÍA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRÁMITES Y SERVICIOS
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	PLANEACIÓN	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	Concepto de viabilización proyectos Urbanísticos
			Prestamo planos licencias urbanísticas planoteca
			Expedición Certificado Estrato Socioeconómico
			Revisión de Estrato Socioeconómico
			Zona de riesgo
			Autorización del sitio para disposición final RCD
			Inscripción y certificación sobre la existencia y representación
			Concepto Usos de Suelo
			Licencia de Intervención y ocupación
			Permiso Venta
			Servicio alineamiento
	Vías obligadas		
	Acompañamiento Planes Parciales		
	OBRAS PÚBLICAS	Subsecretaría de Infraestructura	Mantenimiento Infraestructura Física
			Permiso de rotura de pavimentos
	MOVILIDAD	Subsecretaría de Transportes y Seguridad Vial	Certificado de Aprobación Plan de Manejo de Tránsito



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	PLANEACION	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	Prestamos de Planos y Licencias Urbanísticas en la Planoteca
			Expedición de certificado de estrato socioeconómico
			Revisión de estrato socioeconómico.
			Certificado de Zona de Alto de Riesgo
			Autorización del sitio para disposición final – RCD.
			Inscripción y certificación sobre la existencia y representación legal de la personería jurídica de la propiedad horizontal.
			Concepto Usos del Suelo
			Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público.
			Certificado permiso de ventas para constructores
			Solicitud de Alineamiento
			Otorgamiento de Vías Obligadas y/o Amarre geodésico, visto bueno de las vías obligadas a los proyectos urbanísticos.
			Acompañamiento y evaluación de Planes Parciales
Concepto de viabilidad a los Proyectos Urbanísticos			

PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y CONTROL	CULTURA	Patrimonio Cultural	Vigilancia y Control de Bienes Patrimoniales.
	EDUCACION	Inspección y Vigilancia	Administración de novedades de los establecimientos educativos oficiales y privados.
			Aprobación y otorgamiento de licencia o reconocimiento oficial a los establecimientos educativos privados y oficiales.
			Acreditación y reconocimiento de certificados de estudio, actas de grado y título de bachiller que van para el exterior.
			Certificado de existencia y representación legal institucional de establecimientos educativos estatales y privados.
	MOVILIDAD	Subsecretaría de Transportes y Seguridad Vial	Matrícula de vehículos automotores
			Conversión a gas natural de un vehículo automotor
			Cambio de motor de vehículo automotor
			Cambio de Carrocería de un Vehículo Automotor
			Traspaso de un vehículo automotor
			Cambio de Color de un Vehículo Automotor
			Cambio de empresa
			Blindaje de un vehículo automotor.
			Cambio de placas de un vehículo automotor
			Cancelación de la Matrícula de un vehículo automotor
Cambio de servicio de un Vehículo Automotor			
Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor			
Radicación matrícula vehículo			
Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor y/o duplicado de placas			



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y CONTROL	MOVILIDAD	Subsecretaría de Transportes y Seguridad Vial	Expedición de Licencia de Conducción
			Regrabación de Motor, chasis o serial de un vehículo Automotor
			Expedición y renovación de Tarjeta de operación
			Inscripción o levantamiento de prenda (pignoración o despignoración)
			Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad por orden judicial
			Traslado de la Matricula de un Vehículo Automotor
			Duplicado de la Licencia de Conducción
			Rematricula de un vehículo-automotor
			Repotenciación de vehículos de carga
			Registro de vehículos antiguos y clásicos
			Renovación o referendación de Licencia de Conducción
			Vinculación y Desvinculación de un vehículo de servicio público.
			Audiencia por contravenciones (sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detección de infracciones)
Cambio de documento			
Duplicado de Tarjeta de operación			

PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y CONTROL	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Vigilancia Inspección y Control de las Juntas de Acción Comunal
	SALUD	Subsecretaria Administrativa y Financiera Salud Pública	Solicitud certificado de exhumación.
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Control y Regulación (Inspección de Policía y Corregiduría)	Certificado defunción y extemporáneo
		Control y Regulación (Inspección de Policía y Corregiduría)	Permiso de Publicidad Exterior Visual
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EDUCACION	Carta Laboral Certificado de salarios para pensión o cesantías y certificado de tiempo de servicio Inscripción, Ascenso, Reubicación o Mejoramiento en el Escalafón Nacional Docente
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	JURIDICA	JURIDICA	Certificados de Residencia





# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
GESTION SOCIAL	GESTION DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES	GESTION DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Prevención del desastre
	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Apertura y registro de libros a organismos comunales
	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Inclusión Social	Auto de reconocimiento de dignatarios comunales
	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Certificados de Existencia y Representación Legal de las JAC
	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Impugnación y apelación a organismos comunales
	PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL	Dirección Administrativa de Inclusión Social	Expedición de resolución de personería jurídica a organismos comunales
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Registro de Empresas (Demandantes)
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Inscripción de hojas de vida y postulación de vacantes al Servicio Público de Empleo

PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
GESTION SOCIAL	CULTURA	Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Formación de públicos
	CULTURA	CULTURA	Gestión y Apoyo Eventos Culturales
	CULTURA	CULTURA	Piscina en Casa Paris
	CULTURA	CULTURA	Préstamo de espacios
	CULTURA	CULTURA	Servicio de Ludoteca y sala infantil
	CULTURA	CULTURA	Servicios Bibliotecarios
	CULTURA	CULTURA	Visitas Museo Chozo Marco Fidel Suárez
	CULTURA	CULTURA	Gimnasio en C.A.S.A Paris
	CULTURA	CULTURA	Instrucción Artística

PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
GESTION SOCIAL	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Asesoría en riesgo y conflictos Bio- sicosocial
		Subsecretaría de Gobernabilidad	Asesoría Jurídica
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Convivencia Ciudadana	Asesoría Jurídica, Orientación e información en Casa de Justicia y Convivencia Ciudadana.
		Subsecretaría de Convivencia Ciudadana	Justicia no formal y comunitaria conciliación en equidad
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Proceso de Reestablecimiento de niños, niñas y adolescentes
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Protección de los derechos del consumidor
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Requisitos para la extensión de horario de Establecimientos de Comercio Nocturno
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Solicitud de Conciliación de Alimentos, Visitas y/o Custodia y Cuidado Personal
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Solicitud de protección por violencia Intrafamiliar
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Subsecretaría de Gobernabilidad	Solicitud por conflicto familiar



# ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	SECRETARIA/GERENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRAMITES Y SERVICIOS
GESTION SOCIAL	MOVILIDAD	Subsecretaría de Transporte y Seguridad Vial	Conformación de patrullas viales escolares
	SALUD	Subsecretaria Administrativa y Financiera	Asesoría del proceso de aseguramiento
	ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR	Subsidios Económico Colombia Mayor
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	NO TIENEN TRAMITES Y SERVICIOS/OPAS		
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS			
GESTION DE LA INFORMACION			
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
MEJORAMIENTO CONTINUO			

Interviene Luz marina Cardona de la Secretaria d Salud, informando que en el comité técnico se realizó la revisión de indicadores y esto puede servir para la revisión por la dirección. A lo que responde Rosa Angélica Jaramillo, Profesional Especializada de la Subsecretaria de Planeación Institucional que para esa revisión se solicita la medición actualizada para hacerle control y seguimiento.

Se hace un llamado a revisar las caracterizaciones, los líderes de procesos, participantes y hojas de vida de los indicadores.

Interviene Nohemí Saldarriaga de la Secretaria General donde expone que las caracterizaciones se debe actualizar desde planeación la convocando a los participantes para revisar la caracterización, para el caso de mejoramiento continuo estamos a la espera de la convocación de planeación para actualizar la caracterización.

A lo que responde Carina García de la Secretaria de Obras Públicas, que desde desarrollo integral del territorio está de acuerdo con lo que plantea la compañera Nohemí ya que no se tiene la capacidad para organizar el proceso desde el plan de acción se debe tener en cuenta el acompañamiento de Planeación.

Toma la palabra Sergio Madrigal Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación, donde expone que es nuevo en este tema pero se está trabajando en este proceso para darle continuidad, desde el direccionamiento estratégico se han identificado varias falencias pero dentro del plan de acción se va implementar el seguimiento a los procesos.

## 7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Es importante darle continuidad a las 12 reuniones del año del COMIPG al igual que las reuniones por procesos.

## 8. COMPROMISOS:

- Realizar cronograma para las reuniones de COMIPG todo el año R/ Sergio Madrigal Secretaria de Planeación.





# ACTA DE REUNIÓN



- Enviar las diapositivas y plan de mejoramiento R/ Carolina Torres Secretaria de Planeación.
- Crear un grupo de WhatsApp para la solicitud de información.

## 9. PROXIMA REUNIÓN:

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

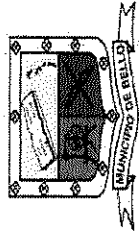
<b>Elaboró: Carolina Torres</b> Contratista- Subsecretaria Planeación Institucional <i>CAROLINA TORRES</i>	<b>Aprobó: Claudia Milena Avendaño</b> Subsecretaria de Planeación Institucional 
<b>Reviso: Sergio Madrigal</b> P.E Subsecretaria Planeación Institucional <i>Sergio A. Madrigal</i>	
<b>Fecha: (2022-02-25)</b>	<b>Fecha: (2022-02-25)</b>

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

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







# REGISTRO DE ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Comunio ordinaria Comité Olegario MILG

LUGAR DE LA REUNIÓN

Biblioteca Rafael Ángel Suárez

FUNCIONARIO RESPONSABLE

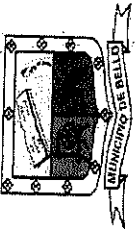
Sergio Madruga  
ASISTENTES

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	02	22

HORA	
Inicio:	8:00 AM
Final:	10:30 AM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Carolina Torres	Contratista	Planeación	3173722058	karlita.torres@pmbello.gov.co	[Firma]
02	Carlos Mario Fdez Arezola	Profesional Universitario	SMAY DR	3226119666	Carlos.Yelez@bello.gov.co	[Firma]
03	Maria Isabel Sanchez M.	Aux. Administrativa	MANOR	3014528111	maria.isabel.sanchez@bello.gov.co	[Firma]
04	Dhiana Yepes Huérfano	tecn. operativa	SMAUDR	1129	dhiana.yepes@bello.gov.co	[Firma]
05	Ane Carolina Cruz G.	Prof. Universit.	Sec. de Inf. y Com.	1364	carolina.cruz@bello.gov.co	[Firma]
06	Helman Andres Conto S.	Prof. Especializado	Sec. Gestión del Riesgo	3105180768	helman.ferrera@bello.gov.co	[Firma]
07	John Jairo Torres	Prof. Univers.	Proyec. de Proyectos Esp.	1621	john.torres@bello.gov.co	[Firma]
08	John Wally Marín	Prof. UNV.	Gerencia de Vías Btl.	1621	john.wally@bello.gov.co	[Firma]
09	Jhona Pedriquez	Técnico	TIC	1073	jhona.pedriquez@bello.gov.co	[Firma]
10	Jaime Ahartoy	Contratista	TIC	1073	jaime.ahartoy@bello.gov.co	[Firma]
11	Yenis Leonela Gómez Ortiz	Contratista	TIC	"	yenis.leonela.gomez@bello.gov.co	[Firma]
12	Adriana Estrada C.	Prof. Universit.	Dir. Adm. Talento Humano	"	adriana.estrada@bello.gov.co	[Firma]
13	Maria Aleida Alvarez B.	Aux. Administr.	Dir. Adm. Justicia	1042	maria.alvarez@bello.gov.co	[Firma]
14	Johan Berna G. Bejola	Tec. Operativo	Dir. Jec. Control Interno Dist.	1144	johan.berna@bello.gov.co	[Firma]
15	Ay Marina Cardona P.	Prof. Univ.	Sec. Salud	1429	aymarina@bello.gov.co	[Firma]
16	Nahemy Salazar	Prof. Univ.	Secretaria General	1381	nahemy.salazar@gmail.com	[Firma]
17	Alejandro León Pineda	Prof. Contratista	Secretaría de Desarrollo Económico	3094672466	alepineda@gmail.com	[Firma]
18	Joana Patricia Orozco	Prof. UNV.	Secret. Movilidad	3127857332	joana.patricia@bello.gov.co	[Firma]
19	Elvia Pelly Marín	Prof. U.	Sec. Segun y Convivencia	3136262249	elvia.marin@bello.gov.co	[Firma]
20	Juan Pablo Jurado S.	T. Operativo	Catastro	1104	juan.pablo.jurado@bello.gov.co	[Firma]





**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: *Secretaría de Planeación*

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD: *Reunión Ordinaria Comité Operativo de MIPG*

LUGAR DE LA REUNIÓN: *Peribotica Marco Fidel Suarez*

FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Sergio Yadrigal*

FECHA: *26 02 2022*

HORA: *Inicio: 8:00 am  
Final: 10:30 Am*

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Blanca Cecilia Arias Gutiérrez	Prof. Univer.	Dirección Administrativa de Rentas	122291225	blanca.arias@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
02	Liliana P. Sotomayor Restrepo	Prof. Univer	Secretaría de Planeación	3147474268	liliana.patrici.sotomayor@gmail.com	<i>[Signature]</i>
03	Catalina Restrepo Bedoya	Prof. Univ.	Secretaría de Educación	3012764561	catalina.restrepo@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
04	Diego Mauricio Sierra Usuga	Prof. Universitario	Secretaría de Participación	3012696570	diego.sierra@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
05	Gloria Marina Lopez	Prof. Universitario	Secretaría Jurídica	3006772050	gmgmarinl066@gmail.com	<i>[Signature]</i>
06	Marcela Quijano M.	Prof. Universitario	Secretaría de Medio Ambiente	3015412049	marcela.quijano@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
07	Porfirio Castañeda	Técnico de Apoyo	Dirección Técnica de Vivienda	3104658842	epcastaneda75.25@gmail.com	<i>[Signature]</i>
08	Heriberto Carina García J.	P.U.	OOPP	1115	heriberto.garcia@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
09	Diana Patricia	Técnico de Apoyo	Dirección de Participación	1697	diana.patricia@gmail.com	<i>[Signature]</i>
10	Janifer Bedoya	Aux. Administrativo	Secretaría de Participación	1454	janiferbedoya@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
11	Resisca E. Ando Brulín	Contabilista	Industria Social	8217566512	resiscaesteranym@gmail.com	<i>[Signature]</i>
12	Leonel Marín Valle	Técnico OP	Planeación	3147346886	leonel.marin@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
13	Aracely Ospina	Prof. Univ.	Control Interno	1212	aracelyospina@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
14	Alcides Milton Apuduvir	Subsecretario	Secretaría de Planeación			<i>[Signature]</i>
15	Jonathan Quintero Ramirez	P.U.	Secretaría de Gestión del Ciudadano	3005904061	santiano77@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
16	Carlos A. Ceballos O.	Contabilista	Planeación	305323620	carceballos@gmail.com	<i>[Signature]</i>
17	Sergio A. Yadrigal	Prof. Exp.	Planeación	3106999686	syadrigal@bello.gov.co	<i>[Signature]</i>
18						
19						
20						

