



# 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	2022-06-09	9:00 a.m.	11:00 a.m.

## NOMBRE DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG

## NÚMERO DE REUNIÓN 5

## CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretaria de Planeación Institucional	Claudia Milena Avendaño	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Planeación	Sergio Madrigal	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Planeación	Olga Cecilia López	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Planeación	Rosa Angelica Jaramillo	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Gestión del Riesgo	Helman Andrés Conta	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Medio Ambiente	Dionny Álzate	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Inclusión Social	Jessica Arias	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Inclusión Social	Jenifer Bedoya	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Medio Ambiente Vivienda Desarrollo Rural	Iván Darío Uribe Torres	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gerencia Proyectos Especiales	John Mario Mejía	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gerencia Proyectos Especiales	Edwin Álvarez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. General	Nohemy Saldarriaga	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Seguridad y Convivencia	Elvia Nelly Mazo	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Dirección de Vivienda	Clara Patricia Castaño	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Dirección de TIC Y soporte Tecnológico	John Rodríguez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Sec. Adulto Mayor	Mónica Palomino	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Sub. Presupuesto	Jady Albenia Rojas Salazar	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnica operativa Dirección Control Interno Disciplinario	Johan Bernal	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143686

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
P.U Sec. Salud.	Luz Marina Cardona	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gerencia Desarrollo Económico	Juan Fernando Arango	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Gerencia Desarrollo Económico	Alejandro Pizarro	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Movilidad	Johana Patiño	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Cultura	Juan Darío Duran	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Educación	Catalina Restrepo	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativa Sec. Participación Ciudadana	Fabián Osorio	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Jurídica	Juan David Isaza	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Jurídica	Manuela Gaviria	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativo Sec. Cultura	Paulo Bustamante	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Control Interno	Angelica Ospina	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Control Interno	Hugo Londoño	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Participación	Ana María Bustamante	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativo Catastro	Juan Pablo Jurado Suarez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Recaudos y Pagos	María Elena Gómez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Dirección Administrativa Talento Humano	Adriana Estrada	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativa Sec. Cultura	Adriana Mesa	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. del Interior	Ana Carlina Cruz	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativa Servicios Administrativos	María Aleida Álvarez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnica Administrativa Sec. Recaudos y Pagos	María Alejandra Ceballos	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Adulto Mayor	Liset Gallego	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Participación e Inclusión Social	Ana María Bustamante	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Participación e Inclusión Social	Diego Mauricio Suarez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Seguridad y Convivencia	Mauricio Herrera	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Dirección de Contabilidad	Liliana Gómez	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Dirección de Contabilidad	Alba Luz Ríos	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Gestión Documental	Néstor	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143588

## INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE REUNIÓN .....	1
REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG .....	1
NÚMERO DE REUNIÓN 5 .....	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA .....	1
👤 INVITADOS.....	3
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS: .....	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	3
3. TEMA 1: FORMATO EVALUACION DEL SERVICIO .....	3
4. TEMA 2: SOCIALIZACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR PROCESOS.....	4
5. PROPOSICIONES Y VARIOS .....	5
6. COMPROMISOS:.....	5
7. PROXIMA REUNIÓN: .....	5

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Toma la palabra Claudia Avendaño Subsecretaria 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.

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

- Enviar formato con cambios **R/ Se socializará el día de hoy en la reunión.**
- Enviar presentación **R/ Se envió por correo electrónico a los facilitadores**

### 3. TEMA 1: FORMATO EVALUACION DEL SERVICIO

A continuación se socializa como quedo actualizado el formato de evaluación del servicio, el cual se deberá seguir usando en todas las dependencias; el compromiso como facilitadores de MIPG es remitir a la Subsecretaria de Planeación Institucional a más tardar el miércoles 15 de junio, un consolidado de la información de los datos estadísticos de trámites, servicios u OPAS que prestaron en sus dependencias con corte a diciembre 2021; esta información debe quedar por escrito ya que para tomar la muestra se necesitan los datos estadísticos firmado por el secretario de despacho.

Intervine Nohemí Saldarriaga, de la Secretaria General informando que se debería tener una planilla general donde se relacionan todos los trámites y servicios, ya que de acuerdo a eso es que se hace la evaluación.



# ACTA DE REUNIÓN



Catalina Restrepo expone que en la Secretaria de Educación después de la pandemia que fue todo virtual y se dejó de utilizar esta planilla.

Interviene Mauricio Herrera de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde expone que es importante tener en cuenta el funcionamiento de cada secretaria; educación por ejemplo tiene sistematizado todo por el SAC o por gestión documental que evalúan de manera diferente, es una naturaleza aparte y hay otros medios legales y oficiales de cómo se mide, para el caso de Seguridad y Convivencia Ciudadana se cuenta con dos direcciones; una de gobernabilidad donde son procesos complejos donde se tienen audiencias y los ciudadanos no tienen objetividad al hacer la evaluación del servicio, por tema legal también se hace por gestión documental; casa de justicia también tiene un software que hace una evaluación externa; razón por la cual se debe ser estratégico en lo que se va solicitar; dentro de la muestra se saca el porcentaje y los rangos pueden ser muy mínimos.

A lo que responde la Subsecretaria de Planeación Institucional que se debe hacer el ejercicio de solicitar la información, en caso de no contar con ella debe quedar por escrito firmado por secretario de despacho, ya que todas las Secretarías tienen trámites y por ello se debe tener la medición. Es importante para estos casos que se indique la manera como lo hacen y remitir dicha información a Planeación.

Interviene Nohemí Saldarriaga, aclarando los trámites son los de Ley los que dan cara a la comunidad; los de apoyo no tienen evaluación.

Adriana Mesa de Cultura procede a socializar desde el sistema SGI los trámites que tiene cada proceso.

La Subsecretaria de Planeación Institucional, expone que se han detectado muchas falencias pero lo importante es iniciar con el trabajo.

## 4. TEMA 2: SOCIALIZACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

Toma la palabra Sergio Madrigal, Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación institucional, donde expone que desde el año 2021 se hicieron actividades propias para la identificación de riesgos, para este año se está continuando el trabajo con el fin de elaborar el tratamiento, diseño, valoración y evaluación de los mismos.

Para este año salió la **Ley 2195 de 2022** para todas las Entidades de Orden Territorial y Nacional, sobre transparencia y ética pública, se deben manejar estrategias que armonicen el tema de corrupción y participativo de que tarta esta ley, con el sistema integral de gestión de Riesgos. Existen diferentes tipos de riesgos, la idea es trabajar los riesgos institucionales por proceso.

Planeación institucional esta trabajando el componente participativo en el diseño de los controles y la socialización posterior al diseño, se han desarrollado algunas tareas de levantamiento de la información en harás de actualizar el contexto estratégico del Municipio, en este documento están todas las partes interesadas, a hoy se tiene un documento del análisis estratégico del contexto. La idea es identificar debilidades, fortalezas y amenazas por medio de una matriz DOFA estratégica por procesos; hoy se tiene identificada una matriz estandarizada y parametrizada, según el nivel de probabilidad genera un mapa de calor para



# ACTA DE REUNIÓN



gestionar el riesgo, pero es importante recordad que esto se requiere revisar de manera permanente.

En cada proceso se deben identificar debilidades y acciones correctivas que contrarresten esas debilidades, para ello se realizará en este comité un ejercicio práctico con los facilitadores que son quienes conocen el proceso.

A continuación se procede a realizar un ejercicio práctico donde se agrupan por proceso con el fin de determinar debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades para cumplir con el componente participativo.

## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron.

## 6. COMPROMISOS:

- ✓ Los facilitadores de MIPG deberán remitir a la Subsecretaria de Planeación Institucional a más tardar el miércoles 15 de junio, un consolidado de la información de los datos estadísticos de trámites, servicios y OPAS que prestaron en sus dependencias con corte a diciembre 2021; esta información debe quedar por escrito ya que para tomar la muestra se necesitan los datos estadísticos firmado por el secretario de despacho. **R/ Facilitadores MIPG**

## 7. PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Auditorio de Salud	2022-06-23	9:00 a.m.

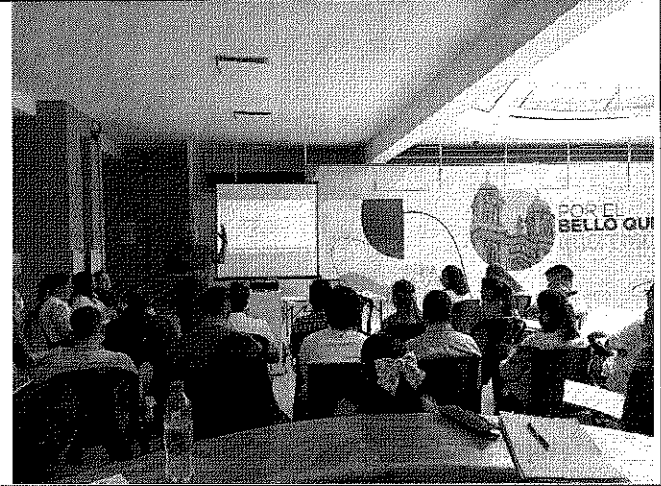
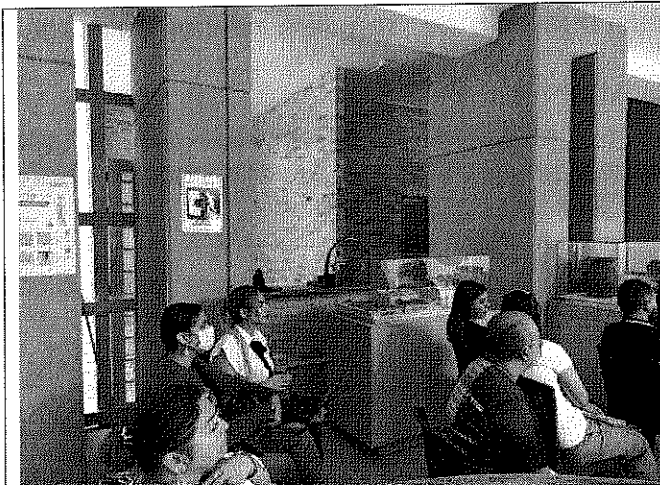
Elaboró: Carolina Torres Contratista-Subsecretaria de Planeación Institucional <i>CAROLINA TORRES</i>	Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional <i>[Signature]</i>
Revisó: Sergio Madrigal P.E Subsecretaria Planeación Institucional <i>Sergio A. Madrigal</i>	
Fecha: (2022-06-09)	Fecha: (2022-06-09)

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

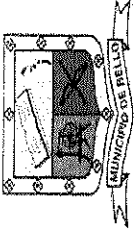
**NOTA: Ver registro de asistencia de la reunión.**



# ACTA DE REUNIÓN



Bello  
21°C  
9/6/2022



**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Reunión de Dinámica Comité Operativo MIFG- COMIFG

LUGAR DE LA REUNIÓN

Biblioteca Marco Fidel Suárez Ciudad Avenzoar - Sergio Madrigal ASISTENTES

FECHA  
DIA MES AÑO  
9 6 22

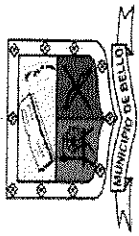
FUNCIONARIO RESPONSABLE

HORA  
Inicio: 9:00 AM  
Final: 11:10 AM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXTICEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Fabian A. Osorio Agudelo	Tés Operativo	Sec. Participación e Inclusion	3178240681	fabian.osorio@bello.gov.co	Fabian A. Osorio
02	Diego Mauricio Suárez Vega	Profesional A	DIM/Sec. Participación	3012616570	diego.m.suarez@bello.gov.co	Diego M. S.
03	Helman Andres Conto Serrano	Prof. Especializado	Sec. Gestión del Riesgo	3105180768	helman.conto@bello.gov.co	Helman
04	Juanvario Durán Adarve	Profesional	Sec. Cultura	3163474766	juanvario.duran@bello.gov.co	Juanvario Durán
05	Edwin A. Alvarez Lopez	Profesional	Gerencia Proyec. Espec	3003652977	edwin.alvarez@bello.gov.co	Edwin A. Lopez
06	John Mario Meru Herrera	Prof. UNIV.	Gerencia Proyectos Especiales	3013966682	john.merua@bello.gov.co	John Mario Meru
07	Le Pío Arango P.	Prof. Univ.	Gerencia Dile Econom.	30114317676	Le Pío Arango	Le Pío Arango
08	ANA MARIA BUSTAMANTE	CONTRATISTA	SEC. PARTICIPACION E INCLUSION	3006812541	anaparticipacione@bello.gov.co	ANM B
09	PAULIO A BUSTAMANTE	Tec Operat.	Sec. CULTURA	3172653695	paulo.bustamante@bello.gov.co	Paulio
10	Karla Arredondo Jaramilla	P. E	Administración	3146162676	karla.jaramilla@bello.gov.co	Carla
11	Maria Mercedes Alvarez B.	A. Administr	Benificios Admini / Logística	3195439072	maria.mercedes@bello.gov.co	Maria Mercedes
12	Amifer Bedoya	Contratista	SEC. PARTICIPACION E INCLUSION	3214941323	amifer.bedoya@bello.gov.co	Amifer
13	Melany Salazar	Prof. Ciencias	Sec. General	3192739349	melany.salazar@bello.gov.co	Melany
14	Adriana Va. Mesa Rzo.	Técnica Op.	Secretaría de Cultura	3136584926	adriana.vam@bello.gov.co	Adriana
15	Mariana Gaitana M.	Operativo	Sec. Junta	3018167049	mariana.gaitana@bello.gov.co	Mariana
16	JUAN DAVID IBAIZA	Prof. UNIVERSH.	SECRETARIA JURIDICA	1201	JDAVID.IBAIZA@bello.gov.co	Juan David
17	Juan David Uribe Torres	P. Unidos Bello	SMAYOR / Unidad	1126	juan.david.uribe@bello.gov.co	Juan David
18	Clara Patricia Castañón	Contratista	SMAX DES Viciando	1128	clara.pcastanon@bello.gov.co	Clara Patricia
19	Juan Pablo Jurado S.	T. operativo	Catastro	1104	juan.pablo.jurado@bello.gov.co	Juan Pablo
20	Adriana Estheda Londoño	Prof univ.	Dr. Admin. Talento Humano	1090	adriana.estheda@bello.gov.co	Adriana







**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



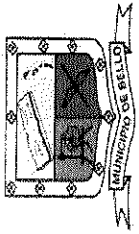
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD						
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MILG - COMIFG						
LUGAR DE LA REUNIÓN		FUNCIONARIO RESPONSABLE				
S.C. GUTIERREZ BIBLIOTECA PASCORRAL		CLAUDIA AUGEDAÑO - SEGIO MADRIGAL				
ASISTENTES						
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	CAROLINA TORRES	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	317372855	<del>carolina.torres@bell.gov.co</del>	CAROLINA TORRES
02	John Rodríguez	Técnico	TIC	306734468	john.rodriguez@bell.gov.co	
03	CESAR V. GALLEGOS HUPEZ	CONTRATISTA	Abrigo Mayor	1645	luis@bell.gov.co	
04	Mónica A. Klomano G.	Ases. Adm.	Adonis Heyx	1685	monica.klomano@bell.gov.co	
05	Mrs Marina Cardona P.	PROF. UNIV	Salud	1429	marina.cardona@bell.gov.co	Marina Cardona
06	Marta Mercedes Ceballos F.	Técnica	Recreación y Deportes	1321	marta.cebaldos@bell.gov.co	Marta Ceballos
07	Elvira Nelly Mayo A.	P. Universita.	Seguridad y Conviven.	313662249	elvira.mayo@bell.gov.co	Elvira Nelly Mayo
08	Aracelis Ojeda O.	P.U	Centro Estudiantil	1210	aracelis.ojeda@bell.gov.co	Aracelis Ojeda
09	Wendy Lereza Lumbán	P.U	Seguridad y Convivenencia	314614843	wendy.lereza@bell.gov.co	Wendy Lereza
10	JOHANA PATIÑO O.	P.U	SEC. MOVIDAD	312785732	johana.patinop@bell.gov.co	Johana Patiño
11	JESSICA E. ANAS M.	contratista	Inclusión social	3213566512	janas@gmail.com	Jessica Anas
12	John Bernier B.	Tecnico OPMS	Convivencia y Convivencia	Ext 1410	john.bernier@bell.gov.co	John Bernier
13	MARILENA GOMEZ Y.	Prof. Unn.	SEC. FINANCIERÍA Y PLAN.	Ext 1220	marlenay@bell.gov.co	Marilena Gomez
14	Ana Carolina Cruz G.	Prof. Unn.	Sec. Planes y Programas	1362	carolina.cruz@bell.gov.co	Ana Carolina Cruz
15	Josely Albeniz Rojas Salazar	Doc. Pedag.	Sec. Salud y Fam.	1342	jady.rojas@bell.gov.co	Josely Rojas
16	Liliana P. Gómez	Contratista	Dir. Adm. Contratos		referencia@bell.gov.co	Liliana Gómez
17	Alba Luz Ríos Faranda	Prof. Unnivers.	Dir. Contratos	3113674211	albarios@bell.gov.co	Alba Luz Ríos
18	Olga Cecilia López S.	Prof. Unnivers.	Planificación Institucional	317240088	olga.lopez@bell.gov.co	Olga Cecilia López
19	Catalina Restrepo B.	Prof. Unnivers.	Sec. Educación	3012964561	catalina.restrepo@bell.gov.co	Catalina Restrepo
20	Alejandra L. Pierrro Alzate	Contratista	Secretaría de Desarrollo Económico	3004672466	alej@bell.gov.co	Alejandra Pierrro

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2022

HORA: 9:00 AM

Final: 11:10 AM





**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Reunión Ordinaria Comité Operativo - COMOPS

FECHA

DÍA MES AÑO  
9 6 22

LUGAR DE LA REUNIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

HORA

Biblioteca Marco Fidel Suárez

Claudia Acediano - SESIÓN MADRUGAL  
ASISTENTES

Inicio: 9:00AM  
Final: 11:10AM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Diony S. Alzate A.	Profes. Univ	SMA UD R	301447253	diony.alzate@bello.gov.co	
02	Claudia M. Mendez M.	2do Semestre	Secretaria de planeación	3117238109	claudiamendez@bello.gov.co	
03	Hugo A. Londoño O.	Prof. Univ	Control Interno	1210	hugo.londono@bello.gov.co	
04	Margarita A. Pulgarín	Prof. GPO	Planeación	320699968	margarita.pulgarin@bello.gov.co	
05	Nancy A. Guevara	Prof. Universidad	Gestión documental	ext. 1307	nancy.guevara@bello.gov.co	
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

