



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143588

## INFORMACIÓN BÁSICA

| LUGAR              | FECHA<br>(aaaa-mm-dd) | HORA INICIO<br>(a.m.-p.m.) | HORA FIN (a.m.-<br>p.m.) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Auditorio de Salud | 2022-06-23            | 10:00 a.m.                 | 12:00 p.m.               |

## NOMBRE DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG

## NÚMERO DE REUNIÓN 6

## † CONTROL DE ASISTENCIA

| CARGO   | NOMBRE CONVOCADO           | ASISTIÓ    |    | FIRMA                          |
|---|----------------------------|------------|----|--------------------------------|
|   |                            | SI<br>HORA | NO |                                |
| Subsecretaria de Planeación Institucional         | Claudia Milena Avendaño    | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Sec. Planeación                       | Carolina Torres            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.E Sec. Planeación                               | Sergio Madrigal            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Sec. Planeación                       | Viviana Parra              | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Gestión del Riesgo                            | Santiago Builes            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Rentas  | Blanca Cecilia Arias       | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Obras Publicas                           | Carina García              | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.E Gestión del Riesgo                            | Helman Andrés Conta        | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U SMAVAR  | Dionny Álzate              | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Sec. Recaudos y Pagos                 | Jeison Angulo              | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Obras Publicas                           | Gloria Estella Ceballos    | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Medio Ambiente Vivienda Desarrollo Rural | Iván Darío Uribe Torres    | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Gerencia Proyectos Especiales                 | John Mario Mejía           | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Gerencia Proyectos Especiales                 | Edwin Álvarez              | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. General                                  | Nohemy Saldarriaga         | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Seguridad y Convivencia                  | Elvia Nelly Mazo           | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Técnico Dirección de Vivienda                     | Clara Patricia Castaño     | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| SMAVAR Técnica operativa                          | Johana Yepes               | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Adulto Mayor                             | Luz Dary López             | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Auxiliar Administrativa Sub. Presupuesto          | Jady Albenia Rojas Salazar | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER 143688

| CARGO   | NOMBRE CONVOCADO         | ASISTIÓ    |    | FIRMA                          |
|---|--------------------------|------------|----|--------------------------------|
|   |                          | SI HORA    | NO |                                |
| Técnico operativa Dirección Control Interno Disciplinario | Johan Bernal             | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Técnica Sec. Salud.                                       | Isabel Medina            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| SMAVAR Técnico operativa                                  | Didier Agudelo           | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Gerencia Desarrollo Económico                 | Alejandro Pizarro        | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Movilidad  | Johana Patiño            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Educación  | Catalina Restrepo        | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Técnico Operativa Sec. Participación Ciudadana            | Fabián Osorio            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Jurídica   | Juan David Isaza         | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Jurídica   | Manuela Gaviria          | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Técnico Operativo Catastro                                | Juan Pablo Jurado Suarez | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Recaudos y Pagos                                 | María Elena Gómez        | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Dirección Administrativa Talento Humano               | Adriana Estrada          | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Auxiliar Administrativa Servicios Administrativos         | María Aleida Álvarez     | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Técnico Administrativo Dirección de TICS                  | Javier Giraldo           | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Sec. Adulto Mayor                             | Liset Gallego            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Sec. Participación e Inclusión Social                 | Diego Mauricio Suarez    | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| Contratista Dirección de Contabilidad                     | Liliana Gómez            | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Dirección de Contabilidad                             | María Janeth             | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.U Gestión Documental                                    | Néstor                   | 10:00 a.m. |    | Se anexa listado de asistencia |
| P.E Control Interno                                       | Gloria Muñoz             | 10:00 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 6.....  | 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: GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS.....                 | 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 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:

- ✓ 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 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. **R/ Facilitadores MIPG**

### 3. TEMA 1: GESTIÓN DE RIESGOS 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. Existen diferentes tipos de riesgos, la idea es trabajar los riesgos institucionales por proceso.

Planeación institucional está 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 gestionar el riesgo, pero es importante recordar que esto se requiere revisar de manera permanente.

A continuación se da a conocer la matriz por procesos donde se valora el riesgo.



# ACTA DE REUNIÓN



La entidad cuenta con 11 procesos, el día de hoy se pretende avanzar en el diseño de los controles, todos pertenecen algún proceso; la propuesta es agruparse nuevamente por procesos para ejercer los controles; razón por la cual se solicitó que estuvieran presente los gestores de riesgo para adelantar esta actividad.

Toma la palabra Viviana Parra de la Secretaria de Planeación, dando a conocer los resultados del FURAG:

La Alcaldía Municipal de Bello con un puntaje de 96.9 se destaca ocupando el puesto 8 entre 1.102 alcaldías a nivel Nacional

En Antioquia de 125 alcaldías Bello ocupó el puesto 2 en la Medición de Desempeño Institucional que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

A continuación se procede a socializar la matriz de riesgos institucionales por proceso, explicando cada ítem: descripción del riesgo, causa inmediata, causa raíz inherente, clasificación del riesgo, impacto: económico, reputacional, probabilidad inherente o inicial.

## NOTAS ACLARATORIAS GESTORES DE RIESGO:

- ✓ La Secretaria Jurídica designo como gestora del riesgo a Carolina Arboleda Franco
- ✓ La Secretaria de Obras Publicas designo como gestora del riesgo a Gloria Ceballos
- ✓ Control interno disciplinario designo como gestor del riesgo a Cristian Santiago Jiménez

Se entiende que los demás facilitadores estarán designados también como gestores de riesgo.

Interviene Manuela Gaviria de Jurídica informando que para este tema son distintos puntos de vista lo que identifico Carmen con Nelly, se considera se debe modificar, no porque estén mal elaborados solo que desde la subjetividad se considera que se deben hacer algunos ajustes.

Viviana Parra explica que como dueños del proceso pueden realizar los cambios que consideren pertinentes, el trabajo que está adelantando Planeación es que desde el SGI que es donde se encuentran los procesos, el objetivo general y el alcance se está llevando esa información a la matriz de riesgos institucionales por proceso y los controles en consenso con todos los facilitadores gestores del riesgo.

A continuación se hace un ejercicio práctico tomando como ejemplo el trabajo realizado con Jurídica.



# ACTA DE REUNIÓN



Interviene Sergio Madrigal informando que el tema de riesgos es técnico, requiere rastreo desde la guía de la política adoptada por el Municipio y otros elementos, pero con estas activadas se va comprendiendo y articulando el trabajo para dar aportes en el seguimiento, ya que los riesgos se deben evaluar continuamente y validar si los controles están siendo eficientes dentro de la identificación y valoración del riesgo. El ejercicio que se pretende realizar es identificar los controles.

A lo que responde Viviana Parra que a hoy se tienen documentados los riesgos, se tienen autodiagnósticos, riesgos de fraude y corrupción los cuales no se pueden materializar, son muy delicados porque afectan el presupuesto para los grupos de valor dentro de las entidades, por ello debe haber un tratamiento.

Toma la palabra Claudia Avendaño recordando la importancia de llevar esta la información a sus dependencias en los comités de MIPG.

## 4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Teniendo en cuenta que no alcanzó el tiempo para realizar el ejercicio con todos los procesos se propone próxima reunión para el martes 28 de junio a las 10:00 a.m. en la biblioteca Marco Fidel Suarez con el fin de continuar con la actividad de riesgos por procesos.

## 5. COMPROMISOS:

- ✓ Enviar por correo la matriz de mapa de riesgos. **R/ Planeación**
- ✓ Citar a reunión para trabajar por procesos la matriz de riesgos. **R/ Planeación**

## 6. PROXIMA REUNIÓN:

| LUGAR                         | FECHA (aaaa-mm-dd) | HORA DE INICIO (a.m.-p.m.) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Biblioteca Marco Fidel Suarez | 2022-06-28         | 10:00 a.m.                 |

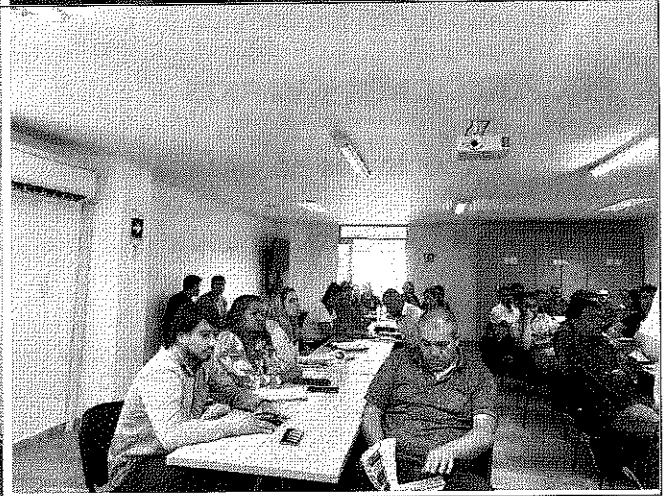
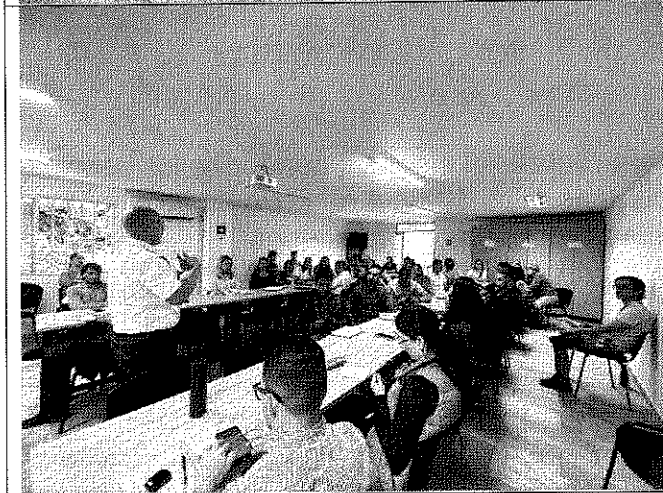
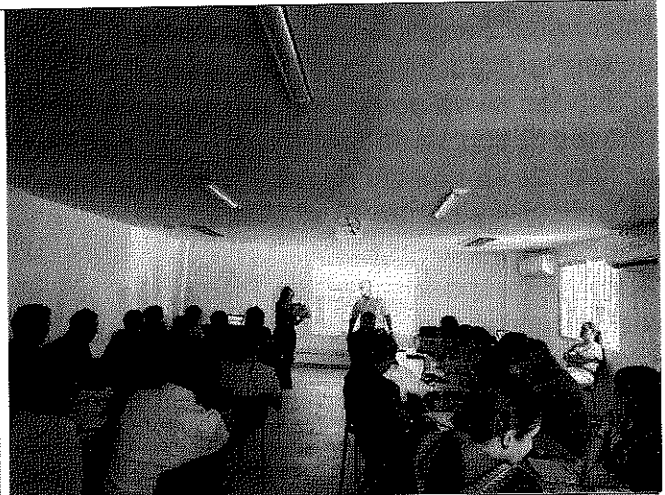
|   |  |
|---|--|
| <p><i>CAROLINA TORRES</i><br/> <b>Elaboró: Carolina Torres</b><br/>           Contratista-Subsecretaria de Planeación Institucional</p> | <p><i>[Signature]</i><br/> <b>Aprobó: Claudia Milena Avendaño</b><br/>           Subsecretaria de Planeación Institucional</p> <p><i>[Signature]</i><br/> <b>Reviso: Sergio Madrigal</b><br/>           P.E Subsecretaria Planeación Institucional</p> |
| <b>Fecha: (2022-06-23)</b>  | <b>Fecha: (2022-06-23)</b>   |

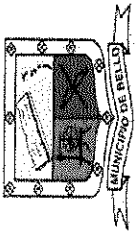
Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

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



# ACTA DE REUNIÓN





**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Comunicación de inicio Comité relativo mife - Comité

FECHA

DÍA | MES | AÑO  
23 | 6 | 22

LUGAR DE LA REUNIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Auditorio de Salud  
GLADIA ACENDIANO - SERGIO MADRIGAL

HORA

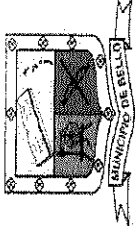
Inicio: 10:00 AM  
Final: 12:00 PM

ASISTENTES

| Nº | NOMBRE                      | CARGO           | DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN          | TEL/EXT/CEL | CORREO ELECTRÓNICO              | FIRMA              |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 01 | SP. CELIA TRINIDAD CALLEJAS | CONTABILISTA    | PLANEACIÓN                        | 31327255    | trinidad.callejas@bellor.gov.co | Celia Callejas     |
| 02 | ADRIANA ESTADA C.           | PROF. UNIVER    | DIR. ADMINISTRATIVO H.            | 1070        | adriana.estada@bellor.gov.co    | Adriana Estada     |
| 03 | NELSON GONZALEZ             | PROF. UNIV.     | SECRETARÍA AMBIENTAL              | 1387        | nelson.gonzalez@bellor.gov.co   | Nelson Gonzalez    |
| 04 | CATALINA RESTEPO            | PROF. UNIV.     | SEC. EDUCACIÓN                    | 1237        | catalina.restepo@bellor.gov.co  | Catalina Restrepo  |
| 05 | JOHAN BERNAL B.             | TES. OFICINISTA | DI. CONTROL DISCIPLINARIO INTERIO | 1144        | bernal.johan@bellor.gov.co      | Johan Bernal       |
| 06 | ALEIDA MORALES B.           | AUX. ADMIN.     | SEC. SERVICIOS ADM. / LOGÍSTICA   | 1043        | aleida.moraless@bellor.gov.co   | Aleida Morales     |
| 07 | ELVIA NELLY MARZO A.        | PROF. UNIV.     | SEC. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA      | 316262249   | elvia.marzo@bellor.gov.co       | Elvia Marzo        |
| 08 | LILIANA H. COMY C.          | CONTRATISTA     | DIR. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA   |             | gomezcarretiliana@gmail.com     | Liliana Comy       |
| 09 | JOANA PATIÑO O.             | PROF. UNIV.     | SECRETARÍA MUNICIPAL              | 312785733   | joana.patinop@bellor.gov.co     | Joana Patiño       |
| 10 | JADY MARÍA ROSA J.          | PROF. PÉDAGO    | SUBS. PEDAG. Y FERR.              | 1852        | jady.rosa@bellor.gov.co         | Jady Rosa          |
| 11 | LIZBETH LOPEZ E.            | PROF. UNIV.     | ADULTO MAYOR                      | 1644        | lizbeth.lopez@bellor.gov.co     | Lizbeth Lopez      |
| 12 | LIZBETH V. GALLEGO HUÑOZ    | CONTRATISTA     | SEC. ADULTO MAYOR                 | 1543        | lizbeth.v@bellor.gov.co         | Lizbeth V. Gallego |
| 13 | ALEXANDER SALDARIVIA        | PROF. UNIV.     | SECRETARÍA GENERAL                | 1381        | alexander.salazar@bellor.gov.co | Alexander Salazar  |
| 14 | ISABEL MORALES              | CONTRATISTA     | S. SUMA                           | 1425        | isabel.moraless@bellor.gov.co   | Isabel Morales     |
| 15 | DIONY SUAREZ ALZATE         | PROFES. UNIVER  | SMA ID                            | 1337        | dionysuarez@bellor.gov.co       | Diony Suarez       |
| 16 | MARILENA GONZALEZ           | PROF. UNIV.     | SEC. PLANEACIÓN Y FERR.           | 1290        | marilena.gonzalez@bellor.gov.co | Marilena Gonzalez  |
| 17 | FAUSTO GONZALEZ             | TES. ADMIN.     | TIC                               |             | fausto.gonzalez@bellor.gov.co   | Fausto Gonzalez    |
| 18 | DIDIA AGUILO GONZALEZ       | TES. PROFES.    | S. MU DR                          |             | didia.aguilod@bellor.gov.co     | Didia Aguiló       |
| 19 | PIEDRO MARTÍNO SUAREZ       | PROFESIONAL     | SEC. PARTICIPACIÓN / DAM          | 301296870   | pedro.martino@bellor.gov.co     | Pedro Martin       |
| 20 | FABIAN AILEY OSORIO AGUILO  | TES. OPERATIVO  | S. PARTICIPACIÓN / D.P.C.         | 317827063   | fabian.osorio@bellor.gov.co     | Fabian Osorio      |







**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



| DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN           |                               | SECRETARÍA de Planeación           |                                  |             |                               |               |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD                |                               |                                    |                                  |             |                               |               |
| Reunión ordinaria comité operativo MIP - Comifg |                               |                                    |                                  |             |                               |               |
| LUGAR DE LA REUNIÓN                             |                               | FUNCIONARIO RESPONSABLE            |                                  |             |                               |               |
| Auditorio de Salud                              |                               | Claudia Avendaño - Sergio Madrigal |                                  |             |                               |               |
| ASISTENTES                                      |                               |                                    |                                  |             |                               |               |
| Nº  | NOMBRE                        | CARGO                              | DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN         | TEL/EXTICEL | CORREO ELECTRÓNICO            | FIRMA         |
| 01  | Edwin A. Alvarez Tobo         | Prof Univers                       | Gerencia Proyec Espec            | 300365247   | edwin.glvarez@bello.gov.co    | Edwin Alvarez |
| 02  | Alejandro Leon Pizaro Alzate  | Contratista                        | Gerencia de Desarrollo Económico | 3004622466  | alepizaro@gmail.com           | Alejandro     |
| 03  | Maura Janeth Ruiz A.          | Prof. Univ.                        | maico.rur@bello.gov.co           | 3022202707  | Comunidad                     | Maura         |
| 04  | Juan Pablo Jimenez Suarez     | T. Operativo                       | Castro                           | 1104        | juan.jurado@bello.gov.co      | Juan Jimenez  |
| 05  | Blanca Cecilia Ines Gutierrez | Prof. Universit                    | Rentas                           | 217912649   | Blanca.ines@bello.gov.co      | Blanca        |
| 06  | Wah Dario Uribe Torres        | P. Universitario                   | SMAYDR / Vivienda                | 1126        | wah.uribe@bello.gov.co        | Wah           |
| 07  | Clara Patricia Castañeda      | P. Ciudadote                       | Vivienda                         | 1126        | cpcastaneda@bello.gov.co      | Clara         |
| 08  | Glenn Estelle Castellanos     | P. U.                              | Sec. Obras Publicas              | 1114        | glenn.castellan@bello.gov.co  | Glenn         |
| 09  | Arshleydy Garcia              | P. U.                              | OOPP                             | 1115        | arshleydy.garcia@bello.gov.co | Arshleydy     |
| 10  | Yeferson Ampulo               | Contratista                        | Recargas y Papos                 | 1321        | yeferson.ampulo@bello.gov.co  | Yeferson      |
| 11  | Montano Buitrago Ramirez      | P. U.                              | Gestion del MUP                  | 3005904062  | montano.b-77@bello.gov.co     | Montano       |
| 12  | Johanna Torres Mendez         | Tecnica OES                        | S.M.DOR.                         | 3013610401  | masdora@bello.gov.co          | Johanna       |
| 13  | Herman Andres Contreras       | Prof. Especialista                 | Sec. Gestion del Riesgo          | 3105180168  | herman.contra@bello.gov.co    | Herman        |
| 14  | Juan Pablo Uribe Torres       | Prof. Univ.                        | GE                               | 301366682   | juan.pablo@bello.gov.co       | Juan Pablo    |
| 15  | Mariana Olaya M.              | Prof. Universitaria                | Secretaria Juridica              | 1215        | mariaolayam@bello.gov.co      | Mariana       |
| 16  | DAVID DAVID ISAZA VARGAS      | PROF. UIVERSIT.                    | SECRETARIA JURIDICA.             | 1201        | DAVID-BEL@bello.gov.co        | David         |
| 17  | Claudia Ines Avendaño         | Sub Directora                      | SECRETARIA PLANEACION            | 3117038109  | claudia.m.avand@bello.gov.co  | Claudia       |
| 18  | Sergio A. Madrigal            | Prof. Esp.                         | "                                | 3006994886  | Sergio.madrigal@bello.gov.co  | Sergio        |
| 19  | Estefania Muroz Anaya         | Prof. ESP                          | Sec. Control Interno             |             | globia@bello.gov.co           | Estefania     |
| 20  | Mariana Faria Gaviria         | Contratista                        | Sec. Planeacion                  | 3116094269  | mipg.bello@gmail.com          | Mariana       |

FECHA  
DIA MES AÑO  
23 6 22

HORA  
Inicio: 10:00 AM  
Final: 12:00 PM

