



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	2022-06-28	10:00 a.m.	11:00 a.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

REUNION ORDINARIA COMITÉ OPERATIVO MIPG

NÚMERO DE REUNIÓN 7

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
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	Carlos Ceballos	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. del Interior	Carlina Cruz	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U SMAVAR	Dionny Álzate	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
Auxiliar Administrativa Sec. Adulto Mayor	Mónica Palomino	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Salud.	Iuz Marina Cardona	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
SMAVAR Técnico operativa	Didier Agudelo	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
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
P.U Dirección Administrativa Talento Humano	Adriana Estrada	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Adulto Mayor	Liset Gallego	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 7	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA	1
👤 INVITADOS.....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:	2
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	2
3. TEMA 1: GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS	2
4. PROPOSICIONES Y VARIOS	3
5. COMPROMISOS:.....	3
6. PROXIMA REUNIÓN:	3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra Sergio Madrigal, Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación, donde informa que no se cuenta con Quórum suficiente para realizar la reunión.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

- ✓ Enviar por correo la matriz de mapa de riesgos. **R/ Se envió por correo electrónico**
- ✓ Citar a reunión para trabajar por procesos la matriz de riesgos. **R/ Se citó para el día de hoy la reunión para darle continuidad al tema de riesgos**

3. TEMA 1: GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

Teniendo en cuenta que no se pudo llevar a cabo la reunión por falta de quórum y el tema de riesgos debe ser un ejercicio participativo se procede a fijar fechas para citar a los procesos y avanzar en el diseño de los controles de manera propositiva la idea que traigan a estas reuniones los aportes para consolidar y hacer un solo control. Se debe revisar la normatividad, la guía metodología del DAF y política de administración del riesgo, ya que son los insumos con la que se adoptó la política.

Es importante recordarles que el avance del tema de riesgos debe ser socializado en el comité MIPG.

Fechas programas para buscar espacio y realizar reunión por proceso el tema de riesgos:

- Gestión Social: martes 5 de julio a las 10:00 a.m.
- Vigilancia y control: martes 5 de julio a las 2:00 p.m.
- Gestión de la información: miércoles 6 de julio a las 2:00 p.m.
- Gestión presupuestal y financiera: miércoles 6 de julio a las 8:00 a.m.
- Gestión Jurídica y Contratación: jueves 7 de julio
- Gestión de los recursos físicos: jueves 7 de julio a las 2:00 p.m.
- Desarrollo integral: viernes 8 de julio a las 8:00 a.m.
- Direccionamiento estratégico: viernes 8 de julio a las 2:00 p.m.



ACTA DE REUNIÓN



4. PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A

5. COMPROMISOS:

N/A

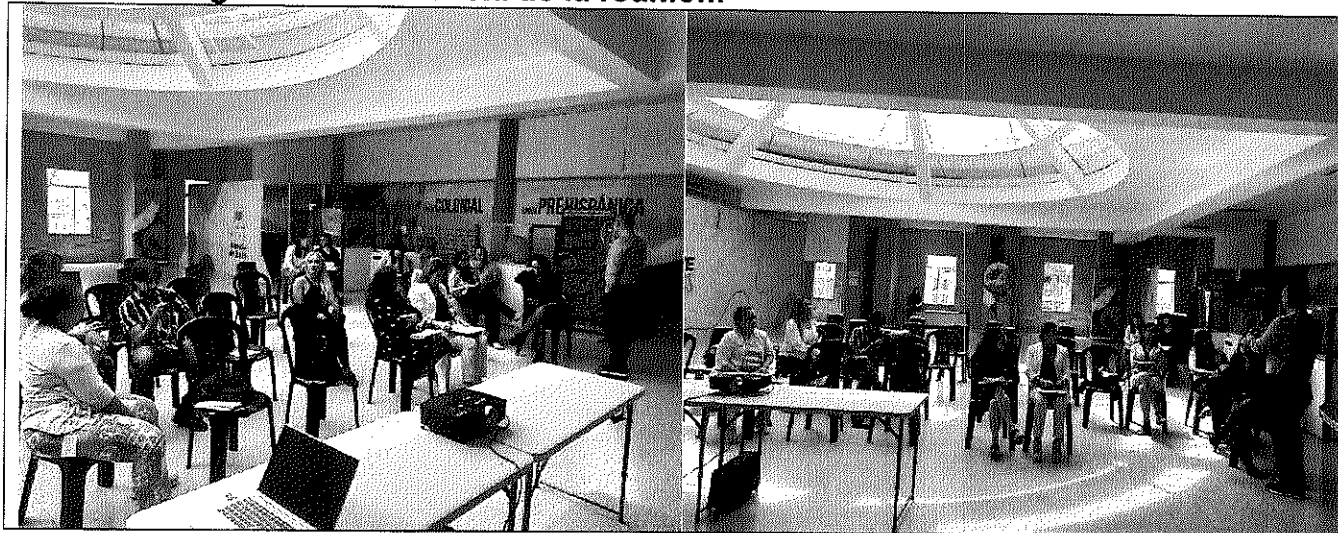
6. PROXIMA REUNIÓN:

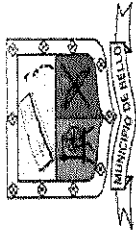
LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)

<p><i>CAROLINA TORRES</i> Elaboró: Carolina Torres Contratista-Subsecretaria de Planeación Institucional</p>	<p><i>[Signature]</i> Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional</p> <p><i>[Signature]</i> Revisó: Sergio Madrigal P.E Subsecretaria Planeación Institucional</p>
<p>Fecha: (2022-06-28)</p>	<p>Fecha: (2022-06-28)</p>

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				
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN		NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD				
LUGAR DE LA REUNIÓN		FUNCIONARIO RESPONSABLE				
Biblioteca Marco Fidel Suárez		Diego Madrigal				
		ASISTENTES				
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Carolina Torres	Contratista	Planeación	31372255	car.torres@bellomunicipal.com	Carolina Torres
02	Catalina Restrepo B.	Prof. Univ	Educación	1237	catalina.restrepo@bellomunicipal.com	Catalina Restrepo
03	Elvia Nelly Haza A.	Profes. Univ	S. Seguridad y Convivencia	3136262249	elvia.mazo@bello.gov.co	Elvia Nelly Haza
04	Mónica Gouma M.	Profes. Univ	J.P.C. Judicial	1215	monica.gouma@bello.gov.co	Mónica Gouma
05	Juan David Isaza Uarín	Prof. Univ.	Sect. Jurídica	1201	juan.isaza@bello.gov.co	Juan David Isaza
06	Joana Patricia P. U	P. U	SEC. Movilidad	3127857337	joana.patino@bello.gov.co	Joana Patricia P. U
07	Florencia Carolina P.	P. U	Sec. Salud	1429	florencia@bello.gov.co	Florencia Carolina P.
08	Mabery Saldamando	Profesional	Secretaría General	1381	maberysaldamando@gmail.com	Mabery Saldamando
09	Ana Carolina Cuello	Prof. Univ.	Sec. Inferior	1262	anacarina.cuello@bello.gov.co	Ana Carolina Cuello
10	Didier Agudelo Gómez	TCC. Operativo	SMUDPS	1137	didier.agudelo@bello.gov.co	Didier Agudelo Gómez
11	Diory S. Alzate A.	Profes. Univer.	SMAUPES	1137	diory.alzate@bello.gov.co	Diory S. Alzate A.
12	Adriana Estrada L.	Prof. Univer.	Dv. Adm. Tolentino Humano	1090	adriana.estrada@bello.gov.co	Adriana Estrada L.
13	Lisset U. Galego Murat	Contratista	Abuelo Haysk	1645	lisset@15@hotmail.com	Lisset U. Galego Murat
14	Bonita A. Gilman	Ases. Ad.	Adelto Haysk	1647	bonita.gilman@bellomunicipal.com	Bonita A. Gilman
15	Carlos A. Gallo	Contratista	Planeación	—	carlosgallo@gmail.com	Carlos A. Gallo
16	Diego Madrigal	Prof. Exp.	Planeación	—	diego.madrigal@bellomunicipal.com	Diego Madrigal
17	Monica Torres Obando	Contratista	Planeación	—	mtp@bello.gov.co	Monica Torres Obando
18						
19						
20						

FECHA
DÍA: 28
MES: 6
AÑO: 22

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

