



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	2022-10-26	10:00 a.m.	12:00 p.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA DE MIPG, MESA TÉCNICA NO. 4, EVALUACIÓN DE RESULTADOS

NÚMERO DE REUNIÓN 10

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Secretario de Planeación	Claudia M Avendaño	10:00 a.m.		Se delegó a la Subsecretaria de planeación institucional
Secretaria del interior	Natali Arredondo Villa	10:00 a.m.		
Director de TIC y Soporte Tecnológico	Julián M Montoya	10:00 a.m.		

INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
Secretario Gestión del riesgo	Wbe Zapata	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Planeación	Rosa Angeliza Jaramillo	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. Gestión del riesgo	Helman Conta	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carlos Ceballos	10:00 a.m.		
P.U Dirección de Tic	León Arbeláez	10:00 a.m.		
P.U Control Interno	Luz Marina Cardona	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. del interior	Ana Carlina Cruz G	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Sec. Planeación	Sergio Madrigal	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Dirección de TIC y Soporte Tecnológico	León Arbeláez	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Johana Rojas	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Sandra Betancur	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Planeación	Diana Clavijo	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia



ACTA DE REUNIÓN



CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
P.U Sec. Salud	John Jairo Baena	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Salud	Johana Valencia	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Rentas	Francisco Rincón	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. Educación	Liliana Leal	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Sec. Movilidad	Johana Patiño	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Auxiliar Administrativo Sec. Movilidad	Carlos Andrés Ruiz	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico Operativo	Johan Alejandro Parra	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE REUNIÓN	1
NÚMERO DE REUNIÓN 10	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: METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	2
4. TEMA 2: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (ICONTEC, AUDITORIA INTERNA, PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL)	3
5. INDICADORES DE GESTION	5
6. PROPOSICIONES Y VARIOS:	7
7. COMPROMISOS:.....	7
8. PROXIMA REUNIÓN:	8

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra Claudia Avendaño, Subsecretaria de Planeación Institucional, donde aprueba el quórum y se procede a dar lectura del orden del día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

No se presentaron.

3. TEMA 1: METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES

Toma la palabra Diana Clavijo de la Secretaria de Planeación, donde expone que se estableció la siguiente metodología para el seguimiento y tratamiento de los riesgos:



ACTA DE REUNIÓN



F46 Matriz de Riesgos - con todo el tratamiento con seguimiento

Partiendo del seguimiento que se le van hacer a los controles se adiciono a las matrices de corrupción e institucional un cuadro para hacerle seguimiento a cada control:

SEGUIMIENTO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL	OBSERVACIONES

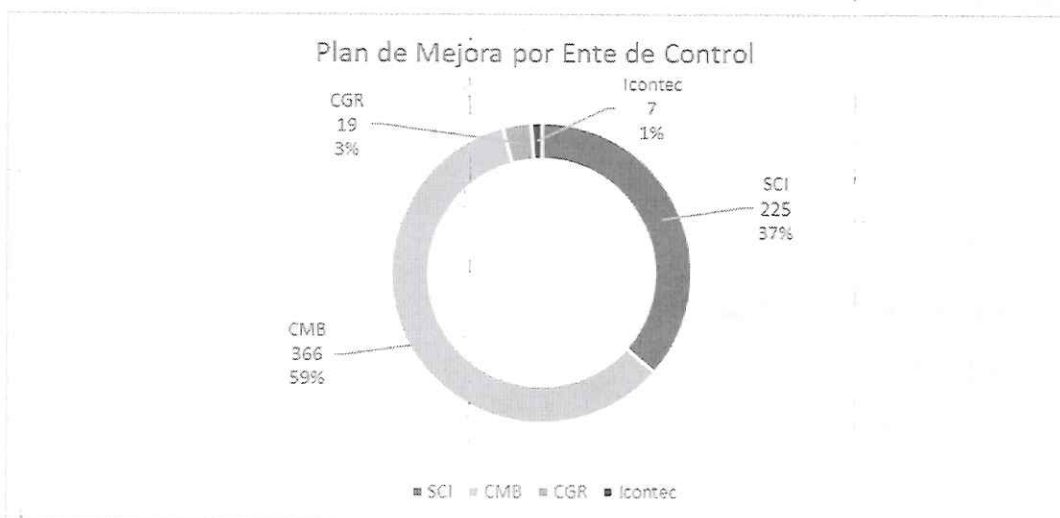
La matriz ya fue diligenciada y atiende a la metodología del DAFP versión 5, partiendo de la matriz esta un cuadro de descripción del control con el fin de que no se materialice el riesgo sin embargo es normal que un riesgo en una entidad tan grande se materialice; si el riesgo se materializa se va establecer un cronograma de riesgos por procesos para hacer seguimiento a los controles con el fin de medir la efectividad de los controles, por eso se trajo a la mesa para que den visto bueno y poderlo implementar.

4. TEMA 2: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (ICONTEC, AUDITORIA INTERNA, PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL)

En cuanto a la auditoria del Icontec a las oportunidades de mejora y no conformidades no se le establece el plan de mejora, se debe trabajar para cerrar estas no conformidades.

Interviene de Johana Patiño de Movilidad preguntando si para los planes de auditoria de control interno que la Secretaria de movilidad quedó con 3 hallazgos se debe esperar a tener la reunión de COMIPG para iniciar a trabajar o que se debe hacer.

A lo que responde Diana Clavijo que control interno está montando un sistema de información para cargar las evidencias de ese plan de mejora, desde planeación se elevará la consulta de en qué fecha estará el aplicativo y se hará llegar la respuesta bien sea que vaya salir o se inicie a trabajar.

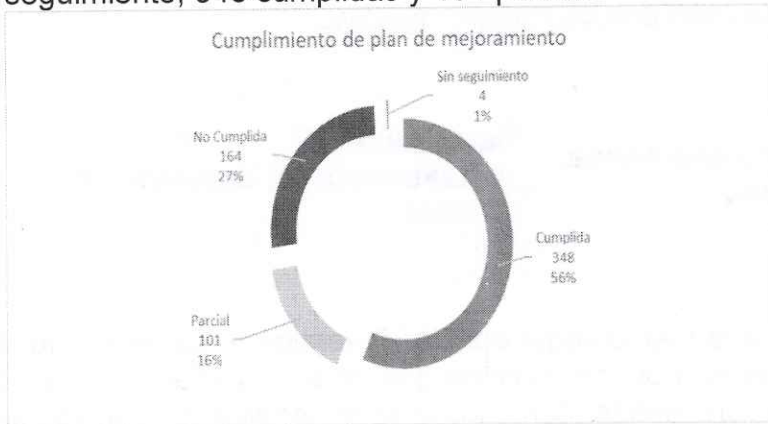




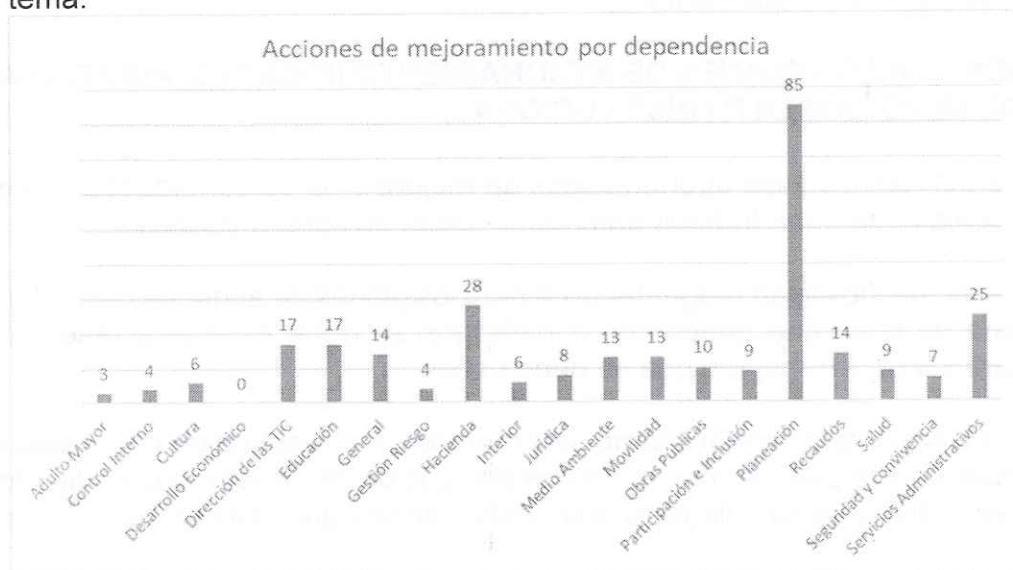
ACTA DE REUNIÓN



En la revisión por la dirección se evidencio que hay acciones abiertas desde el 2015 se tiene un plan de mejoramiento con control interno a hoy se van a trabajar planes de mejoramiento con hallazgos o abiertos, partiendo de estos datos se tienen 164 no cumplidas, 4 sin seguimiento, 348 cumplidas y 101 parcial.



Partiendo de esta información en COMIPG se va establecer cronograma para trabajar este tema.



Auditoria Interna vigencia 2021:





ACTA DE REUNIÓN



5. INDICADORES DE GESTION

Toma la palabra Sergio Madrigal donde expone que las mesas técnicas dan el visto bueno de los temas que se llevarán al comité institucional.

En la revisión por la dirección que es el autodiagnóstico que hace la entidad para la visita del Icontec se evidencio una merma de indicadores y se determinó que se debería tomar acciones correctivas, para ello hoy están 3 dependencias invitadas con el fin de socializar las acciones que se deberían implementar para mejorar esa merma de indicadores; determinar que las acciones correctivas para estos indicadores sean pertinentes.

Toma la palabra Angélica Jaramillo, Profesional Especializada de la Secretaria de Planeación dando la bienvenida a los integrantes de la mesa e invitados y expone que el objetivo de la reunión es mejorar los procesos:

El tema de indicadores es muy importantes para toda la entidad, actualmente la administración tiene 87 indicadores de los cuales 26 tuvieron una merma en la gestión con vigencia 2020, a raíz de la revisión por la dirección que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre se definió que se debía elaborar un plan de mejora para estos indicadores.

En la auditoria Icontec se hicieron algunas observaciones a los indicadores buscando que se mejore este proceso, para ello se ofició a las dependencias que hoy están presentes para que pasaran las acciones que se están o se van a implementar para atender este requerimiento.

Para el caso de la secretaria de movilidad está en representación Johana y Carlos quienes van hablar de las acciones en cuando a los 2 indicadores: **Tasa de Mortalidad en Accidentes de Tránsito - Tasa de lesionados en accidente de transito**

Toma la palabra Johana Patiño informando que a movilidad no le aplica plan de mejora porque están dentro de la meta establecida para cumplimiento. Se ha evidenciado la mejoría, inclusive se obtuvo reconocimiento frente a estos indicadores, se ha fortalecido el tema de capacitación vial, las estrategias han ayudado al fortalecimiento, se hizo comparación con el área metropolitana y Bello se encuentra en el puesto N°10, se evidencia mejoramiento en el tema de lesionados.

En cuanto a mortalidad es importante cambiar la meta que está en 11% y la taza de vida es del 9% o menos, por ello se hizo el cambio y empieza a regir este año, por ahora se viene cumpliendo ambos indicadores.

A continuación se dan a conocer las acciones que se han implementado.

Se da a conocer el comparativo del área metropolitana con bello que se encuentra en el lugar N°7 en mortalidad.

Toma la palabra Francisco Rincón de rentas, informando que los indicadores de: **Recaudo de rentas, Cubrimiento del Gasto, Ejecución Presupuestal de Egresos, Ejecución Presupuestal de Ingresos.**

Para el cuarto trimestre del año 2020 a 2021 el recaudo fue mayor, sin embargo la medición de este indicador no debería ser trimestral sino anual



ACTA DE REUNIÓN



En cuanto al cubrimiento de gastos se tuvo una leve disminución: ejecución de ingresos y gastos está por encima del 90%, para ello se envió un radicado explicando esta situación que tiene que ver con el iniciador de recaudos y rentas y se debe modificar la ficha técnica.

Interviene Blanca Cecilia de Rentas, donde expone que se debe tener claridad que cuando había que presentar el informe ejecutivo no es mes a mes si no anual.

Toma la palabra Liliana Leal de la Secretaria de Educación, informando que esta secretaria fue una de las dependencias que agradeció la solicitud de información de estos indicadores, ya que la toma de decisiones debe ser basada en el análisis de los mismos, se debe tomar acciones que de verdad impacten.

Los 5 indicadores que tiene educación disminuyeron.

Porcentaje de Docentes del sector Oficial de la Competencia de Ingles: El año pasado no se realizó capacitación a docentes, sin embargo esta acción ya se está cumplido por que se abrió capacitación para 50 docentes.

Tasa de Analfabetismo: Para este indicador se venía tomando la información del ministerio de educación y desde el año 2018 no están dando la información de Bello, ya los datos corresponden a la medición nacional, por esto se determinó que se va generar encuesta a nivel de muestra en espacios donde participe el alcalde y colegios identificar población que no sabe leer ni escribir mayor de 16 años.

Tasa de deserción escolar del Sector Oficial: En cuanto a este indicador la deserción escolar es a nivel nacional no solo en Bello, el año pasado incremento este tema por la etapa de transición de la pandemia, ya que cambio la educación de manera virtual y luego presencial, eso hizo que los indicadores desmejorarán por que no toda la población tiene acceso a la virtualidad, para ello se va movilizar a 16 barrios para hacer una toma barrial con el fin de incentivar a los jóvenes para que sigan en la educación.

Tasa de Cobertura Neta: Este indicador se viene cumpliendo.

Tasa de Repitencia: Para este indicador se realizaron visitas técnicas a las instituciones de calidad y cobertura educativa para hacer asistencias técnicas a directivos y docentes para ver las dificultades que se tienen y definir mejoras.

Toma la palabra Angélica Jaramillo, donde informa que se debe aprobar la propuesta de modificación de los dos indicadores de salud para unificar cobertura e inspección vigilancia y control a establecimientos de control sanitario, el indicador acogería los dos temas.

Interviene John Jairo Baena de la Secretaria de Salud, informando que este tema se analizó con el equipo y se determinó que el cambio no sería viable. Salud ambiental es un programa que esta desde el plan de acción y plan de desarrollo y contiene 5 indicadores que se pensaban fusionar en uno solo, para ello se hizo la solicitud por memorando, sin embargo se hizo un análisis desde cobertura a las acciones a establecimientos de control sanitario para analizar la gestión y hacer seguimiento y control a los establecimientos se estructuro un censo y no dio resultados al evaluar el censo no es viables en finanzas operativos y aplicabilidad para analizar resultados se detectó el censo no estaba bien estructurado no se tiene capacidad para



ACTA DE REUNIÓN



mantener los indicadores por lo tanto por ahora no se pretende unificar dichos indicadores se solicita desistir de la solicitud.

A lo que responde Angélica Jaramillo que desde la estrategia de la organización se debe ser objetivo se debe tener en cuenta que genera gastos económicos y está relacionado con lo que dice John Jaime si va generar altos costos es viable dejarlo como esta si ya se analizó técnicamente.

Se pregunta a los integrantes si tienen observaciones:

Claudia Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional, solicita a la Secretaria de Salud enviar memorando para que quede la evidencia de desistir de la solicitud anterior aclarando que se socializó en la mesa

Toma la palabra Angélica Jaramillo, donde informa que la secretaria de control interno tiene 3 indicadores en cumplimiento a planes de mejoramiento.

A lo que responde Luz Marina Cardona de Control Interno que desde el proceso de evaluación independiente la idea es replantear la parte de procedimientos ya que el formato esta desactualizado, actualmente se está en este proceso para ir actualizando los procedimientos el facilitador para estos indicadores es Hugo Londoño quien le hace seguimiento en la próxima mesa dará las acciones que se están llevando a cabo.

Toma la palabra Wber secretario de gestión del riesgo, donde explica que el indicador de **Afectados por Emergencias y Desastres** está mal formulado, este año se midió en el análisis se afectó en porcentaje personas afectadas en el municipio, se necesita que el indicador hable personas atendidas vs emergencias en el Municipio el deber ser: es la atención de las personas en el Municipio # de emergencias atendidas. La dependencia tiene 15 incidentes diarios para eso se tiene a los bomberos en cosas puntuales, si ellos no cumplen este indicador ahí si se tuviera una afectación pero a como esta hoy formulado el indicador se sale de contexto; la idea es revisar el tema y cambiar la palabra afectados por atendidos, ya que no se puede disminuir un accidente: la propuesta es convertir el indicador a personas tendidas en emergencias.

A lo que responde Sergio Madrigal, que se va realizar una reunión para revisar el tema ya su vez propone postergar los 14 indicadores que faltan para una próxima mesa.

Estando de acuerdo los participantes quedan pendientes los demás indicadores para la próxima reunión.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron.

7. COMPROMISOS:

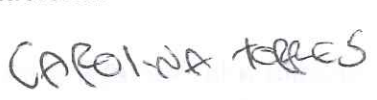

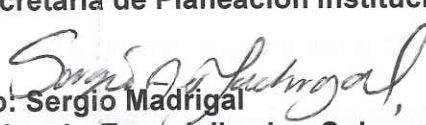
- ✓ Consultar a la Secretaria de Control Interno sobre el aplicativo para cargar evidencias del plan de mejora.
- ✓ Enviar presentación.
- ✓ Presentar los demás indicadores en la próxima reunión.



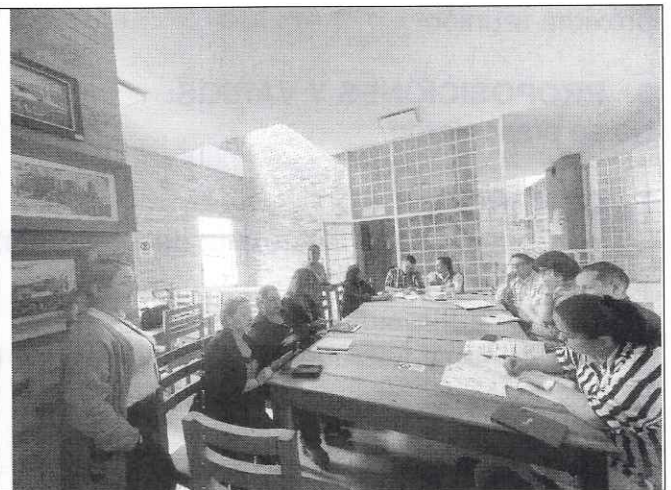
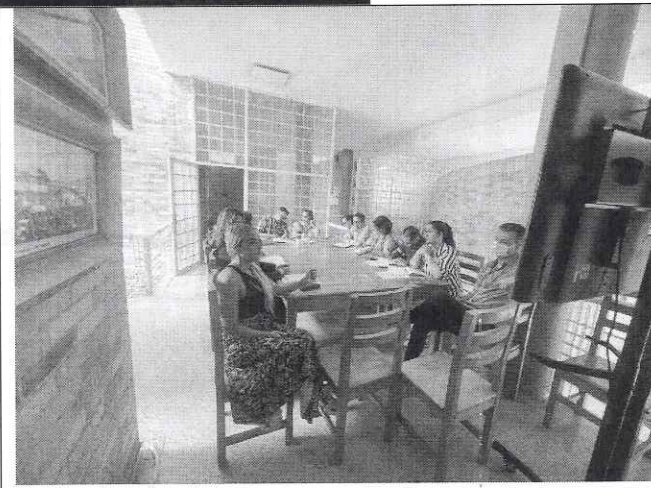
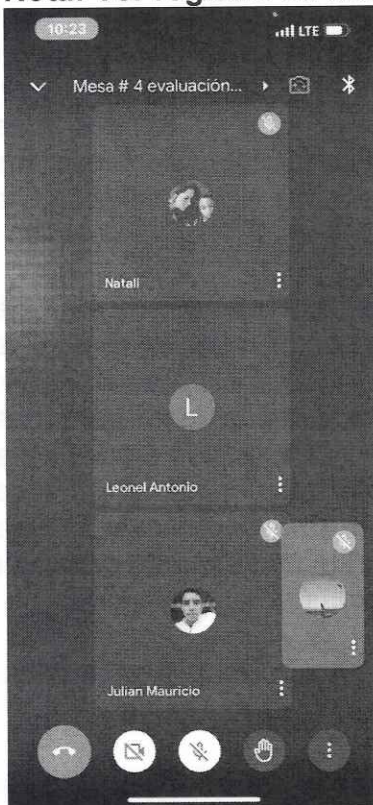
ACTA DE REUNIÓN



8. PROXIMA REUNIÓN:

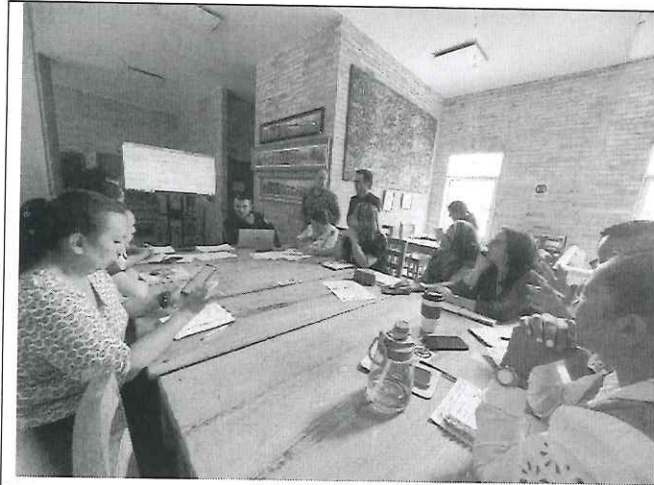
LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Elaboró: Carolina Torres Contratista- Subsecretaria de Planeación Institucional 	 Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional Reviso: Sergio Madrigal  Profesional Especializado Subsecretaria de Planeación Institucional	
Fecha: (2022-10-26)	Fecha: (2022-10-26)	

Nota: Ver registro de asistencia





ACTA DE REUNIÓN





REGISTRO DE ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

REUNIÓN ORDINARIA MESA TÉCNICA Nº4 EVALUACIÓN DE PESO TABAS

LUGAR DE LA REUNIÓN

BIBLIOTECA MARCO FIDEL SUAREZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECRETARÍA - ANGÉLICA JARAMILLO
ASISTENTES

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	10	22

HORA	
Inicio:	Final:
08:00 AM	12:00 PM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Carolina Torres	CONTABILISTA	PLANEACIÓN	31377228	karlitos@psd.bello.gov.co	GARCÍA TORRES
02	ROSARIO TORRES	CONTABILISTA	PLANEACIÓN			
03	Leon Helberlet	PROF. UNIV.	DIR DE PLANEACIÓN	1071	leon.arbelaez@bello.gov.co	LEON
04	Luz Marina Cardona	PROF. UNIV.	Central Intero	1194	luz.mcardona@bello.gov.co	Luz Marina
05	Thon Jairo Páramo	Prof. Univ.	Sec. de Salud	1424	thon.paramo@bello.gov.co	Thon Jairo
06	Johana Valencio	Prof. UNIV.	Sec. de Salud	31467620	johana.valencio@bello.gov.co	Johana
07	Ana Carolina Cruz	Prof. UNIV.	Sec. Interior	1362	carolina.cruz@bello.gov.co	Carolina Cruz
08	Franco Rincón Gutiérrez	Prof. Esp.	División de Rentas	1225	luis.rincon@bello.gov.co	
09	Blanca Linares Guzmán	Prof. Universi.	División de Asesoría Jurídica	3170124996	blanca.linares@bello.gov.co	Blanca L.
10	Carlos Andrés Ruiz Ciro	Auxiliar Administrativo	Secretaría de Movilidad	1509	carlos.ruiz@bello.gov.co	Carlos A.
11	Claudia Avendaño A.	Sub. planeación	Secretaría planeación	31992109	claudia.avendaño@bello.gov.co	
12	Chedy Uliana Leal	Prof. Universidad	Secretaría de Educación	1236	chedy.leal@bello.gov.co	
13	Johana Pardo	P. UNIV.	SEC MOVILIDAD	3127657332	johana.pardo@bello.gov.co	Johana P.
14	Johan Alejandro Parra O.	Tec. Operativo	IMSP Med. ambu/Sec. Seg. y CC.	1265	johan.parr@bello.gov.co	Johan P.
15	Sandra Betancur Torres	contabilista	planeación	31377736	sandra.betancur@bello.gov.co	
16	Sergio A. Rodríguez	Prof. Esp.	"	320694468	sergio.rodriguez@bello.gov.co	Sergio A.
17	Diana Clavo	P. UNIV.	Planeación	311993068	diana.clavo@bello.gov.co	Diana Clavo
18	Helman Andrés Conda S.	P. Especializado	Secretaría de Gestión de RR	1264	helman.conda@bello.gov.co	Helman
19	Wber Jara	sociólogo	buñón RD		wber.jara@bello.gov.co	Wber J.
20	Rosalia Jaramilla	planeación	planeación	1160	wber.jara@bello.gov.co	Wber J.