



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	2022-04-07	9:00 a.m.	10:00 a.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

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

NÚMERO DE REUNIÓN 4

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Secretario de planeación o su Delegado	Claudia Milena Avendaño	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria del Interior	Natali Arredondo Villa		X	
Director de TIC y Soporte Tecnológico	Julián Mauricio Montoya Cuartas	9:00 a.m.		<i>Julián Montoya</i>
Directora Administrativa de Comunicaciones	Juliana Palacio Roldan	9:00 a.m.		
Profesional Universitaria Secretaría de Control Interno	Angélica Ospina	9:00 a.m.		
P.U Secretaria del Interior	Ana Carlina Cruz	9:00 a.m.		<i>Ana Carlina Cruz</i>
Contratista Dirección de TIC y Soporte Tecnológico	Jaime Atehortua	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.E Secretaría de Planeación	Rosa Angélica Jaramillo	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado Secretaría de Planeación	Sergio Madrigal	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Carlos Ceballos	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Carolina Torres	9:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

INVITADO

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



ACTA DE REUNIÓN



AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE REUNIÓN.....	1
NÚMERO DE REUNIÓN 4.....	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
👤 INVITADO.....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:.....	2
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	2
3. tema 1: REVISIÓN DE INDICADORES.....	2
4. tema 2: mapa de riesgos.....	10
5. tema 3: autodiagnosticos.....	12
6. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	12
7. COMPROMISOS:.....	13
8. PROXIMA REUNIÓN:.....	13

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra Sergio Madrigal Profesional Especializado de la Secretaria de Planeación, informando que en esta oportunidad se extendió la posibilidad de hacer la reunión de manera virtual con la finalidad de que los directivos participen y se pueda dar continuidad a las reuniones de la mesa técnica, se informa que se va seguir utilizando esta metodología con el fin de facilitar la participación de los integrantes.

Una vez se validado la asistencia de la mayoría de integrantes se aprueba el Quórum y se procede a dar lectura del Orden del Día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

El facilitador de la Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico traerá a la mesa los siguientes planes: Plan estratégico de las tecnologías de la información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información y Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. La misma tarea para la Secretaría de Planeación con los siguientes planes: PAAC, Plan de acción institucional y PAA. También para la próxima reunión se socializaran los indicadores de Gestión y Desempeño (indicadores de para medir la economía, eficiencia y eficacia.

Estos Planes se presentarán en la próxima reunión.

3. TEMA 1: REVISIÓN DE INDICADORES

Toma la palabra Rosa Angélica Jaramillo, Profesional Especializada de la Secretaria de planeación, donde expone que desde la Subsecretaria de Planeación institucional se trabajan los indicadores por procesos, la Administración actualmente cuenta con alrededor de 90 indicadores, la medición se hizo en diciembre del 2020 y se presentó en la revisión por la dirección y en la auditoria del ICONTEC en el 2021, para este año se pidió la información con corte del año 2021. Se informa que el Secretario de Inclusión social David Lopera le manifestó a la Secretaria de Planeación que uno de los indicadores que está en el proceso de gestión



ACTA DE REUNIÓN



social: **violencia intrafamiliar** no debe estar en esta dependencia sino en Seguridad y Convivencia, lo mismo sucede con el indicador de trámites y servicios: **verificación de juntas de acción comunal** que actualmente está en participación e inclusión social y debería estar en el proceso de vigilancia y control, al igual que el indicador de reincidencia en la norma que están en medio ambiente y dicen que no es competencia de ellos si no de seguridad y convivencia ciudadana.

Desde la Secretaria de Planeación se respondió que es necesario justificar esta decisión por medio de un acta justificando por qué se debe eliminar ya que esto es algo que afecta al Municipio, sin embargo es importante darle claridad a esta inquietud presentada, en esta mesa deben tomarse decisiones para que salgan las directrices a las dependencias involucradas.

Interviene Sergio Madrigal haciendo lectura a la **Resolución 1199-2019 por la cual se integra y se establece reglamento de la mesa Técnica de Evaluación de Resultados**: Las dependencias de Planeación suelen ser las responsables y competentes para liderar los ejercicios no obstante los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación.

Según lo mencionado anteriormente por Angélica Jaramillo lo que pretenden estas dependencias es cambiar el indicador, sin embargo el deber ser, es hacerle seguimiento y control al indicador que se mide desde la calidad de vida y a su vez es indicador de gestión; se deja a consideración de esta mesa si se debe invitar a seguridad y convivencia e inclusión social para tener argumentos claros desde el procedimiento del indicador, porque es un tema que no se puede desatender, por el contrario requiere un mayor análisis y seguimiento.

Angélica Jaramillo, expone que antes de retirar el indicador se debe analizar esta decisión para determinar cómo proceder.

Interviene Juliana Palacio Directora Administrativa de Comunicaciones donde sugiere citar a una nueva reunión con las dos secretarías involucradas con el fin de que justifiquen este tema desde los planes que tienen y así darle continuidad al trámite.

Se determina programar una nueva reunión para tratar este tema con las dos secretarías involucradas.

Interviene Angélica Ospina de Control Interno, preguntando sobre el memorando enviado a Carlos Gaviria respecto a la actualización de indicadores y medición, desde la secretaria de hacienda se envió el análisis de indicadores que hasta la fecha comprendían a la dependencia a 2021, se sugería en algunos indicadores analizar los rangos veta, la pregunta es si desde planeación se hizo el análisis y los cambios correspondientes por que claramente se estaba analizando mal el indicador desde el rango que contiene esas variables, se expuso estas inquietudes a Angélica Jaramillo

A lo que responde Angélica Jaramillo que con respecto al oficio que envió la Secretaria de Hacienda el año pasado, el rango está afectado pero este indicador tienen que ver es con la Norma desde el Decreto 111 que tiene que ver con presupuesto, por ello se determinó reunirse con el Secretario y facilitador para definirlo y revisar el tema.



ACTA DE REUNIÓN



Angélica Ospina de Control Interno expone que está desde los rangos normativos pero esta la necesidad de hacer esos cambios para no perpetuar porque el análisis quedaría mal está claro que está pendiente la reunión con el secretario para el cambio.

Sergio Madrigal informa que está claro que este análisis y seguimiento se hace en toda la Administración y se encuentra una información similar y es la variable de los indicadores, esto es una tarea que se viene realizando con todas las dependencias.

A continuación se procede a socializar los indicadores que actualmente tiene la Administración.

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
	CLUBRIMIENTO DE GASTOS	HACIENDA
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS	HACIENDA
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	HACIENDA
	SOLVENCIA FISCAL	HACIENDA
	SOSTENIBILIDAD FISCAL	HACIENDA
	RECALDO DE RENTAS	HACIENDA
	CUMPLIMIENTO LEY 6317	HACIENDA
CUMPLIMIENTO DEL POAI	PLANEACION	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	OFERTA HOTELERA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	TOTAL HABITACIONES PARA HOSPEDAJE 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



ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688



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 DILLO RURAL

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 PRODUCCIÓN 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



ACTA DE REUNIÓN



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	

PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION SOCIAL	INDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA	PLANEACION
	NUMERO 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
	BRECHA DE INGRESO MENSUAL PROMEDIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PLANEACION
	PRIVACION POR BAJO LOGRO EDUCATIVO	PLANEACION
	NUMERO 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



ACTA DE REUNIÓN



PROCESOS	INDICADORES DE GESTIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	PORCENTAJE DE RECLAMACIONES ÉXITOSAS	GENERAL
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA	CONTROL INTERNO
	EVALUACIÓN ENFOQUE A LA PREVENCIÓN	CONTROL INTERNO
MEJORAMIENTO CONTINUO	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN PQRS	SECRETARÍA GENERAL
	EVALUACIÓN DE LAS PQRS	SECRETARÍA GENERAL
	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL INTERNO
	ATENCIÓN CONFORME	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON T Y S - CONSOLIDA PLANEACIÓN
	EVALUACIÓN DEL SERVICIO	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON T Y S - CONSOLIDA PLANEACIÓN

FORMATO FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR INTRANET SIG: Ruta
<https://www.bello.gov.co/funcionarios/sig/procesos/estrategicos/direccionamientoestrategico/formatos/administracioncentral/f02formatoficha tecnicadeindicadores>.

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>.

CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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	53,4%	
	CUBRIMIENTO DE GASTOS			89,7%	
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS	X		89,8%	
	EJECUCIÓN 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 POA	X		88,4%		

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%	



ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688

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 PÚBLICO POR HABITANTE		X		
	ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO URBANO		X		
	ÍNDICE DE ESPACIO VERDE PER CAPITA		X		
	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION APROBADOS		X		
	NÚMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS		X		
	NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS VIP Y VIS		X		
	TARIFA MEDIA DE LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES EN SERVICIOS PÚBLICOS		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%	
	ECONOMÍA EN ALUMBRADO		X		
TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS Y/O GESTIONADOS EN ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS		X			

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 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	
	NÚMERO DE CABEZAS DE ESPECIES MENORES POR SEXO Y TIPO DE ESPECIE		X	198.005	
	NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO SEGÚN PROPOSITO		X	1.231	
	PORCENTAJE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES APROVECHADOS		X		
	PORCENTAJE RESIDUOS SÓLIDOS 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 INGLÉS		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 VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN CANINOS Y FELINOS	X		25,0%	
PRIVACIÓN 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	
	NUMERO 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%	
	NUMERO 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



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%	
EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION DE LA AUDITORIA	X			
	EVALUACION ENFOQUE A LA PREVENCION	X		4,8%	4,8%
MEJORAMIENTO CONTINUO	OPORTUNIDAD EN LA ATENCION PQRSO	X			
	EVALUACION DE LAS PQRSO	X			4,1%
	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	X			
	ATENCION CONFORME TRAMITES Y SS	X			
	EVALUACION DEL SERVICIO TRAMITES Y SS	X			

4. TEMA 2: MAPA DE RIESGOS

Sergio Madrigal expone que se tienen identificados los riesgos de corrupción los cuales fueron levantados en el año 2021, se detectaron 6 riesgos de corrupción con sus controles y actividades correctivas, es importante tener la gestión de riesgos por procesos, esta actividad se está adelantando desde el equipo de Planeación Institucional quien se está desplazando a las dependencias para recolectar esta información a actualizarla a 2022

Interviene Juliana Palacio informando que esta actividad ya se había realizado con la funcionaria Nelly.

A lo que responde Sergio Madrigal que ya se tiene la información pero se deben diseñar los controles, la funcionaria Nelly lo hizo por área pero se debe volver a cada dependencia a retomar, hacerle diseño a los controles a los riesgos identificados desde evaluación de resultados se va hacer control y seguimiento a estos riesgos para evitar que se materialicen, ya que si se materialicen serian catastróficos.

Valores riesgos

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS POR PROCESOS				
PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE			TOTAL RIESGOS
	ALTO	MODERADO	BAJO	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	1	0	12
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	12
GESTION SOCIAL	2	0	0	8
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	0	0	0	3
VIGILANCIA Y CONTROL	2	1	0	10
GESTION DEL TALENTO HUMANO	?	?	?	4
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	3	0	0	6
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3	0	0	4
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	3	0	0	6
MEJORAMIENTO CONTINUO	4	1	0	5
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	0	4	0	4
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2	1	0	5
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	?	?	?	3



ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143888

Proceso y/o Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	
				Probabilidad	Impacto	Nivel	Probabilidad	Impacto	Nivel				
1 De actividades Regulatorias	Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Secretaría de Planeación Secretaria de Servicios Administrativos y Dirección Administrativa de Talento Humano	
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Secretaria de Servicios Administrativos Secretaria de servicios Administrativos y Dirección Administrativa de Talento Humano	
2 Dirección Estratégico	Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Secretaria de Servicios Administrativos Secretaria de servicios Administrativos y Dirección Administrativa de Talento Humano	
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Secretaria de Servicios Administrativos Secretaria de servicios Administrativos y Dirección Administrativa de Talento Humano	
3 Tramites y/o Servicios Internos y Externos	Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que ésta se encuentre conociendo o haya de conocer.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	Evaluación de Desempeño laboral realizadas y revisadas. Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Secretaria de servicios Administrativos y Dirección Administrativa de Talento Humano Secretaria de Planeación	Anual
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Control Interno y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	
4 De Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias o permisos	Loboto por dar u ofrecer El que da u ofrece dinero u otra utilidad a servidor público, en los	El servidor Público que ofrezca beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia, o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, incurrirá en Cohecho por dar u ofrecer. [Artículo 407]	Incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Control Interno y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	Cuatrimestre
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Control Interno y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	
5 De investigación y Sanción	Prevención por omisión (Artículo 414)	El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.	Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.	Baja	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	Se realizarán las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Control Interno y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	Cuatrimestre
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		Validación de la información generada por los diferentes medios y consolidación de los datos en medios seguros. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Planeación y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	
6 De información y documentación	Sistemas de Información Susceptibles a manipulación o adulteración.	El servidor público que incurra en manipulación de indicadores para ocultar o favorecer intereses particulares.	Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.	Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico	Evitar	Validación de la información generada por los diferentes medios y consolidación de los datos en medios seguros. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Planeación y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	Semestral
				Alta	Alto	Catastrófico	Alta	Alto	Catastrófico		Validación de la información generada por los diferentes medios y consolidación de los datos en medios seguros. Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Secretaria de Planeación y/o Líder SGC Secretaria de Control Interno	



ACTA DE REUNIÓN



5. TEMA 3: AUTODIAGNOSTICOS

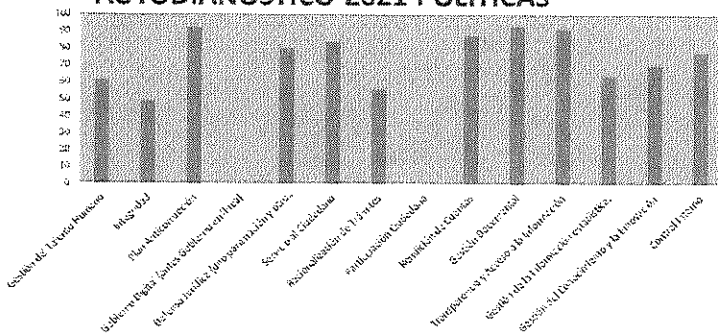
Sergio Madrigal expone que se tienen 14 autodiagnósticos con 19 políticas. Se tiene un balance desde los autodiagnósticos para medir la gestión.

Se reitera la importancia de realizar este ejercicio y validar el seguimiento y cumplimiento de las actividades de MIPG

En el tema de percepción del servicio la administración cuenta con 3 formatos de encuesta de satisfacción del servicio, se deben analizar para determinar cuál de estos cumple con los estándares y eliminar las que no cumplen, a hoy no se está utilizando esta medición en la Administración en materia de PQRS.

AUTODIAGNOSTICO 2021	
POLITICAS	CALIFICACION TOTAL %
Gestión del Talento Humano	61.2
Integridad	49
Plan Anticorrupción	92
Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)	0
Defensa Jurídica (uno para nación y otro para territorio)	80.1
Servicio al Ciudadano	84.2
Racionalización de Trámites	56
Participación Ciudadana	0
Rendición de Cuentas	88.1
Gestión Documental	93.3
Transparencia y Acceso a la Información	91.5
Gestión de la Información estadística	63.5
Gestión del Conocimiento y la Innovación	70
Control Interno	78

AUTODIAGNOSTICO 2021 POLITICAS



6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Sergio Madrigal expone que quedo como consideración que se eliminara a comunicaciones de los integrantes de la mesa ya que esta dirección hace parte de la secretaria del interior.

A lo que responde Juliana Palacio que tener las dos dependencias es redundante por que la dirección de comunicaciones es quien reemplaza a la secretaria del interior en caso de no poder asistir ya que es la única dirección que tiene.

Sergio Madrigal informa que se va dejar la consideración siempre y cuando no afecte el quórum, para el borrador de la resolución la delegación será solo eventual y será solo de nivel directivo.

Se informa que en caso tal de que quieran tratar algún tema en esta mesa se puede enviar para incluirlo en el orden del día.



ACTA DE REUNIÓN



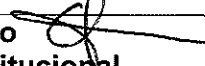
7. COMPROMISOS:

- ✓ Enviar información para llegar con el tema contextualizado para la próxima reunión.
- ✓ Invitar inclusión social y seguridad y convivencia ciudadana para tratar el tema del indicador.
- ✓ Revisar los Planes.

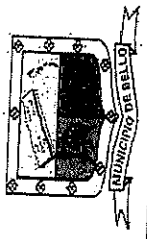
Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

8. PROXIMA REUNIÓN:

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

Elaboró: Carolina Torres Contratista- Subsecretaria de Planeación Institucional <i>Carolina Torres</i>	Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional 
Reviso: Sergio Madrigal Profesional Especializado Subsecretaria de Planeación Institucional <i>Sergio A. Madrigal</i>	
Fecha: (2022-04-07)	Fecha: (2022-04-07)





REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Reunión de cierre a 4 meses de la ejecución del proyecto de planeación de resultados

LUGAR DE LA REUNIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Secretaría de Planeación - CLAUDIA AVENDANO - SELGIO MADRIGAL

FECHA

DIA	MES	AÑO
7	4	22

HORA

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

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Carolina Torres	Contratista	Planeación	3173727058	valtorres@planeacion.gov.co	Carolina Torres
02	Claudia Avendano	Subdirectora	Planeación	3117038109	claudia.avendano@planeacion.gov.co	
03	Rosa A. Aramillo	Prof. Esp.	Subsecretaría P.E.	3146162676	rosa.aramillo@planeacion.gov.co	
04	Carla A. Cesalles	Contratista	Planeación		carla.aramillo@planeacion.gov.co	
05	Jaime A. Hurtado	Contratista	Dirección TIC	3117660308	jaima.hurtado@planeacion.gov.co	
06	María A. Jaramilla	Prof. Ego	Planeación	3208999686	maria.madrignol@planeacion.gov.co	
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						





tu pantalla a los demás

Detener la presentación

Personas

Silenciar a todos  Agregar persona 

En la llamada

-  Carlos Ceballos c Organizador de la r
-  Carlos Ceballos c Tu presentación
-  ANA CARLINA C
-  ANGELICA OSPII
-  Julian Mauricio A
-  Juliana Palacio R

 sergio madrigal ...

 ANGELICA OSPI...

 Juliana Palacio R...

 ANA CARLINA C...

 Julian Mauricio ...

 Tú










Detener la presentación


Ignorar

ación infinita, no compartas toda la pantalla o r. Mejor comparte solamente una pestaña o una

4

buscar

Escritorio »  22°C 