



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	2022-05-31	10:00 a.m.	11:00 a.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

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

NÚMERO DE REUNIÓN 6

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Secretario de planeación o su Delegado	Claudia Milena Avendaño	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria del Interior	Natali Arredondo Villa	10:00 a.m.		<i>Natali</i>
Director de TIC y Soporte Tecnológico	Julián Mauricio Montoya Cuartas	10:00 a.m.		<i>Julian Montoya</i>
Directora Administrativa de Comunicaciones	Juliana Palacio Roldan	10:00 a.m.		
Profesional Universitaria Secretaria de Control Interno	Angélica Ospina	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
P.U Secretaria del Interior	Ana Carlina Cruz	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Especializado Secretaria de Planeación	Sergio Madrigal	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Carlos Ceballos	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Carolina Torres	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico de TIC y Soporte Tecnológico	John Rodríguez	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Técnico de TIC y Soporte Tecnológico	Hugo Agudelo	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Viviana Parra	10:00 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 6	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: REGLAMENTO	2
4. TEMA 3: PLANES DE MEJORA	3
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:	4
6. COMPROMISOS:.....	4
7. PROXIMA REUNIÓN:	4

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:

- ✓ Se notificará a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana la reasignación del indicador "Porcentaje de Reincidentes en el Incumplimiento de la Normatividad Ambiental". **R/ Se notificó a la dependencia**
- ✓ Citar a los líderes de los procesos Gestión Social y Vigilancia y Control para revisar los indicadores que quedaron pendientes **R/ Se Citó para el 1 de junio al proceso.**

3. TEMA 1: REGLAMENTO

Sergio Madrigal, da a conocer los cambios realizados en la resolución de la mesa técnica de evaluación de resultados.

Carlina de la Secretaria del Interior, pregunta sobre la solicitud de eliminar a comunicaciones de los integrantes por que no está en la política.

John de las TICS, expone que el interior debe responder en el caso de haber algo de comunicaciones sin embargo esta dirección debería tener más participación en las mesas técnicas.

Viviana Parra recomienda no eliminar a comunicaciones lo anterior frente a las obligaciones con control interno en caso tal de ser eliminada debe quedar estipulado que control interno aprobó el cambio de eliminar a la dirección de comunicaciones.



ACTA DE REUNIÓN



Angélica de control interno aprobó sacar a comunicación luego de consultar con Hugo Londoño quien manifestó que no había problema.

Estando de acuerdo los participantes se eliminará a comunicaciones de la resolución.

Los demás participantes que asistieron de manera virtual: Natali Arredondo Villa Secretaria del Interior, Julián Mauricio Montoya Cuartas Director de TIC y Soporte Tecnológico, Juliana Palacio Roldan Directora Administrativa de Comunicaciones; aprobaron los cambios en la resolución.

4. TEMA 3: PLANES DE MEJORA

Toma la palabra Viviana Parra de la Secretaria de Planeación, dando a conocer que el contexto interno es el insumo para hacerle seguimiento al riesgo institucional y por proceso, a hoy, se tienen identificados unos riesgos que se deben evaluar y determinar la probabilidad del riesgo, para ello se necesita comprender la entidad, el contexto interno.

Se realizó un trabajo de campo mancomunado de todo el equipo de trabajo MIPG con los dueños de los procesos donde se trabajó con la información de debilidades y acciones de mejora y se consolido en la matriz DOFA.

Varias dependencias no tenían la información y desde planeación se ayudó a levantar la información de riesgos, pero se debe tener claridad que planeación no es el responsable de hacer seguimiento y hacer informes; cada dueño del proceso es responsable de esto y pasar a la subsecretaria de planeación institucional quien consolida y elabora el informe general del seguimiento, reitera que cada uno debe hacer seguimiento a los autodiagnósticos y a las actividades de la políticas.

Toma la palabra Sergio Madrigal, informando que uno de los 45 hallazgos de la auditoria interna 02 implementación del modelo MIPG es la no caracterización de las partes interesada, por ello se elaboró una matriz que tiene todo incluido: caracterización de partes interesadas, debilidades, fortalezas y riesgos, el reporte será cada 6 meses, el primer reporte de contexto interno va ser el 30 de junio.

Se suscribió el plan de mejora, a esta mesa corresponden 2 hallazgos uno relacionado con el número de reuniones realizadas en el año que deberían ser 12 y sólo se realizaron 2, a hoy este hallazgo se están cumpliendo con la periodicidad las reuniones y el otro hallazgo es sobre un Indicador que mida la gestión de MIPG, a lo que indica Viviana Parra, que la entidad no debe hacer medición de MIPG si no seguimiento, porque la medición de MIPG es FURAG y el seguimiento que se hace son los autodiagnósticos.

Manifestó Viviana Parra que la compañera Nelly solo hizo la evidenciación de algunos riesgos y se dio claridad que planeación tomo el trabajo de riesgos y completo lo que hacía falta

A continuación se socializa el contexto interno e indica que se va publicar en la intranet. Cada facilitador deberá socializar esta información en los comités MIPG de cada dependencia.

Se reitera que la responsabilidad es de cada dependencia dueño de proceso y de las políticas a cargo, Planeación solo tiene que consolidar y enviar la información a control interno.



ACTA DE REUNIÓN



Angélica Ospina de Control Interno expone que luego de hacer el trabajo planeación consolida, razón por la cual se piden las evidencias a esta dependencia.

A continuación se procede a socializar los factores de la matriz y de las partes interesadas.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

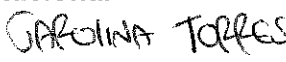
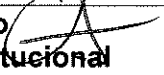

No se presentaron.

6. COMPROMISOS:

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.

7. 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  Revisó: Sergio J. Madrigal Profesional Especializado Subsecretaria de Planeación Institucional 
Fecha: (2022-05-31)	Fecha: (2022-05-31)

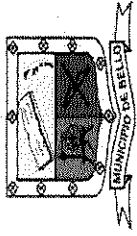
Nota: Ver registro de asistencia





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 N°4 Evaluación de Resultados

LUGAR DE LA REUNIÓN

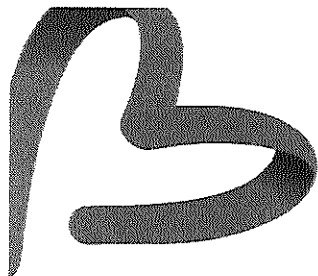
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Biblioteca Marco Fidel
Claudia Auendano - Sergio Madrigal
ASISTENTES

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
31	5	22

HORA	
Inicio:	Final:
0:00 AM	1:00 PM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	John Rodríguez	Técnico	TIC	1072	john.rodriguez@bello.gov.co	
02	Hugo Acandía		TIC	1073	Hugo.Acandia@bello.gov.co	
03	Amyr Centeno Cruz	Prof. Unvers.	See del Inf. - Dir. Comunic	1362	centeno.amyrcruz@bello.gov.co	
04	Aracely Milen Arce	Subsecretaria	Planeacion	3117038109	aracely.milen@bello.gov.co	
05	Yolanda Ferra Gomez	Contabilista	Planeacion	316059269	yolanda.ferra@bello.gov.co	
06	Angela Ospina R.	Prof Univ.	Control Interno	32047852	angela.ospina@bello.gov.co	
07	Georgina Torres	Geografista	Planeacion	31732285	georgina.torres@bello.gov.co	
08	Julia A. Jarama	Contabilista	Planeacion	306323620	julia.jarama@bello.gov.co	
09	Sergio A. Madrigal	Prof. Exp.	" "	32069971686	Sergio.A.Madrigal@bello.gov.co	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Bello, mayo 31 de 2022

Doctora
CLAUDIA MILENA AVENDAÑO
Subsecretaria de Planeación Institucional
Ciudad

Cordial saludo.

Como Directora Administrativa de Comunicaciones e integrante de la Mesa Técnica de MIPG # 4, manifiesto mi total acuerdo en que se excluya a la Dirección Administrativa de Comunicaciones como integrante de dicha mesa.

El motivo de esta decisión es que la Dirección Administrativa de Comunicaciones es una dependencia de la Secretaría del Interior, y con la asistencia de la máxima representante de la entidad es suficiente para la toma de decisiones que sean requeridas.

Atentamente,


JULIANA PALACIO ROLDÁN
Directora Administrativa de Comunicaciones



