



ACTA DE REUNIÓN



INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Secretaria de obras publicas	2022-06-30	10:00 a.m.	11:30 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	
Subsecretaria de Planeación institucional	Claudia M Avendaño	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Representante de la Alta Dirección	Luis Fernando Guerra		X	
Secretaria del interior	Natali Arredondo Villa		X	
P.U Control Interno	Angélica Ospina B	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Directora de Comunicaciones	Juliana Palacio Roldan	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	Rosa Angélica Jaramillo	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carlos Ceballos O	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Director de TIC y Soporte Tecnológico	Julián M Montoya	10:00 a.m.		<i>Julián Montoya</i>
Contratista Sec. Planeación	Viviana Parra	10:00 a.m.		
Contratista Sec. Planeación	Johana Rojas	10:00 a.m.		<i>Johana Rojas</i>

INVITADOS

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
👤 INVITADOS.....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:	2
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	2
3. TEMA 1: INDICADORES	2
4. TEMA 2: GESTION DE RIESGOS.....	3
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:	3
6. COMPROMISOS:.....	3
7. PROXIMA REUNIÓN:	3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

Toma la palabra Claudia Avendaño, Subsecretaria de Planeación Institucional, 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:

N/A

3. TEMA 1: INDICADORES

Comienza la reunión Angélica Jaramillo, Profesional Especializada de la Secretaria de Planeación, haciendo énfasis en el indicador violencia intrafamiliar recordando que se hizo una reunión con todos los líderes del proceso de gestión social, y después de recibir las justificaciones pertinentes de todos los participantes se concluye que este indicador debe continuar y ser medido en cabeza de la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la vigencia 2021 sería medido por la Secretaria de Participación e Inclusión Social, y a partir de la vigencia 2022 inicia en cabeza de la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



ACTA DE REUNIÓN



Se propone en esta mesa por votación de la Alta Dirección que el indicador de violencia intrafamiliar quede en cabeza de la secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que sea medido a través de las comisarías de familia. Queda aprobada dicha decisión por votación de los participantes.

4. TEMA 2: GESTION DE RIESGOS

Toma la palabra de manera virtual la profesional de MIPG Viviana Parra presentando el informe del plan de choque que se hizo con todas las Secretarías con el fin de construir la matriz DOFA del contexto estratégico interno de la Alcaldía de Bello, se hizo un trabajo adicional de la matriz de partes interesadas de la Alcaldía de Bello.

A Continuación se procede a presentar la caracterización de los procesos de la Entidad, y la matriz de riesgos por procesos, haciendo énfasis en la reunión sostenida con la Secretaria de Control Interno con la Dra. Nora Isabel Pérez, donde se adelantó un trabajo junto a los facilitadores inmersos en el proceso y adjuntaron los riesgos adicionales en cuanto a la parte de contratación que debían ser identificados.

Toma la palabra el Director de TIC y Soporte Tecnológico solicitando que en cada uno de los riesgos por procesos se identifique en que secretaria se ubica cada uno de los riesgos.

A continuación se procede a socializar la matriz parametrizada donde se está depositando toda la información de vigencia 2021, explicando cada riesgo, el tipo de control que se le da y el impacto tiene cada uno sobre el proceso.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron.

6. COMPROMISOS:

Reunirse por procesos para analizar la matriz de riesgos.

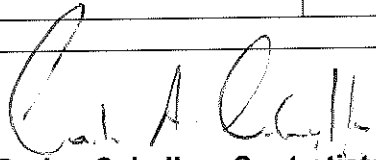

7. PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Elaboró: <i>Carolina Torres</i> Elaboró: Carolina Torres Contratista- Subsecretaria de Planeación Institucional		Aprobó: <i>Claudia Milena Avendaño</i> Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional

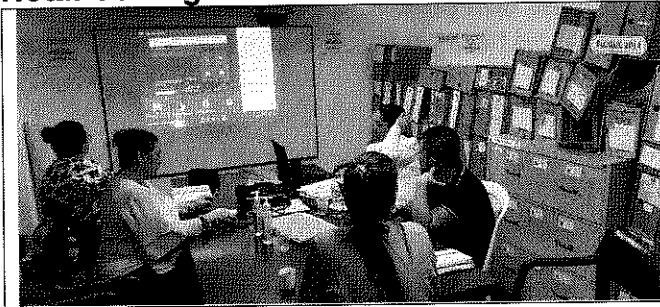


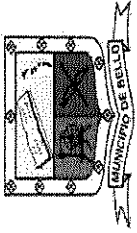
ACTA DE REUNIÓN



 Carlos Ceballos Contratista- Subsecretaria de Planeación Institucional	 Reviso: Sergio Madrigal Profesional Especializado Subsecretaria de Planeación Institucional
Fecha: (2022-06-30)	Fecha: (2022-06-30)

Nota: Ver registro de asistencia





REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD						
Mesa Técnica # 4 Evaluación de Resultados						
LUGAR DE LA REUNIÓN		FUNCIONARIO RESPONSABLE				
Secretaría de Obras Públicas		GLADIA ALEXANDRO - VIVIAN PARRA				
NOMBRE		CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN			
ASISTENTES						
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Clara milena Amula	subsecretaria	planeacion	3147038109	claudia.amendous@bello.gov.co	[Firma]
02	Andrés Ospina P.	P.U	Control Interno	2210	andresospina@bello.gov.co	[Firma]
03	Engelina Armijo	P. E.	Planeación	3146162676	rosajajarama10@bello.gov.co	[Firma]
04	Carla Alejandra	Coordinadora	Secretaría de Planeación	--	carla@andregmail.com	[Firma]
05	Yolanda Patricia	Directora	Secretaría Interior		yolanda.patricia@bello.gov.co	[Firma]
06	Ana Carolina Cruz S.	Prof. Unvers.	Sec. Interior - Dr. Comunicac	1362	carolina.cruz@bello.gov.co	[Firma]
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
30	06	2022

HORA	
Inicio:	10:00 AM
Final:	11:30 AM

