



# 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	2022-10-19	10:00 a.m.	10:30 a.m.

## NOMBRE DE REUNIÓN

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

## NÚMERO DE REUNIÓN 9

## 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		X	
Director de TIC y Soporte Tecnológico	Julián M Montoya	10:00 a.m.		

## INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Sec. Planeación	Carlos Ceballos	10:00 a.m.		<i>Carlos A Ceballos</i>
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.		<i>Ana Carlina Cruz G.</i>
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



# ACTA DE REUNIÓN



## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE REUNIÓN.....	1
NÚMERO DE REUNIÓN 9.....	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).....	2
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	2
6. COMPROMISOS:.....	2
7. PROXIMA REUNIÓN:.....	3

## 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

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

Toma la palabra Julián Montoya, Director de las Tics, informando que se debe ausentar debido a que todos los directivos tiene consejo de gobierno, razón por la cual solita que la reunión sea suspendida ya que el quisiera estar presente en la reunión por los temas que se van abordar.

A lo que responde Sergio Madrigal, Profesional Universitaria de la Secretaria de Planeación, que se suspende la reunión debido a las razones presentadas anteriormente por la Dirección de las Tics.

### 5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron.

### 6. COMPROMISOS:

No se presentaron.



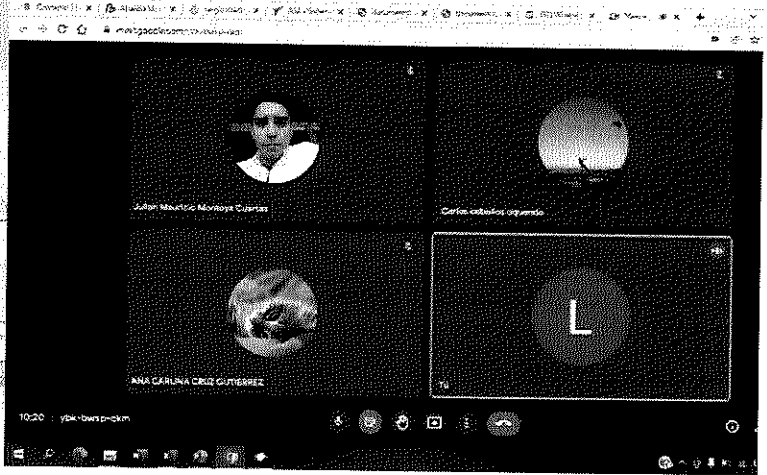
# ACTA DE REUNIÓN



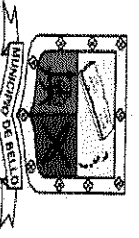
## 7. PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
<p><i>Carolina Torres</i>  <b>Elaboró: Carolina Torres</b>  <b>Contratista- Subsecretaria de Planeación Institucional</b></p>	<p><i>[Signature]</i>  <b>Aprobó: Claudia Milena Avendaño</b>  <b>Subsecretaria de Planeación Institucional</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Reviso: Sergio Madrigal</b>  <b>Profesional Especializado Subsecretaria de Planeación Institucional</b></p>	
<p><b>Fecha: (2022-10-19)</b></p>	<p><b>Fecha: (2022-10-19)</b></p>	

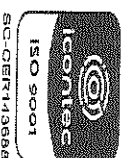
**Nota: Ver registro de asistencia**







**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Reunión ordinaria mesa técnica #04 evaluación de resultados

FECHA

DÍA MES AÑO

19 15 22

LUGAR DE LA REUNIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

HORA

M. Busteca Marco Esteban

Seguro Madrigal

Inicio: 10:00 AM  
Final: 10:30 AM

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TELEFONO/CEL	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
01	Carolina Torres	Coordinadora	Planeación	31312265	carolinat@bellon.gov.co	Carolina Torres
02	Luz Yanna Cardona P	Prof. Univ	Control Interno	317309144	lucy.yanna@bellon.gov.co	Luz Yanna CP
03	Glada m. Arendal	Ases. Planeación	Planeación	31703 8709	gladamar@bellon.gov.co	Glada m. Arendal
04	Yenny A. Madrigal	Prof. Exp.	"	320699886	yenny.madrigal@bellon.gov.co	Yenny A. Madrigal
05	Luis A. Cobarrubias	Control de	Planeación	300432 8620	luis.cobarrubias@bellon.gov.co	Luis A. Cobarrubias
06	Leon D. Febelara	Prof. Universidad	Asesorías TTE	10971	leon.febelara@bellon.gov.co	Leon
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

