



# ACTA DE REUNIÓN



## INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Despacho Secretaria de Control Interno	2022-01-24	09:00 a.m	10:30 a.m

## NOMBRE DE REUNIÓN

Reunión ordinaria de MIPG, Mesa Técnica No. 7, Control Interno

## NÚMERO DE REUNIÓN

#1

## CONTROL DE ASISTENCIA: SE ANEXA LISTA DE 4 ASISTENCIA.

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Secretario de Planeación	Julián Machado Cadavid	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
Secretaria de Control Interno	Nora Isabel Pérez Carvalho	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
Profesional Universitario - Secretaría de Control Interno	Hugo Lodoño Ossa	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
Profesional Universitario - Secretaría de Control Interno	Eliana Restrepo Herrera	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
Profesional Especializado - Secretaría de Planeación	Sergio A. Madrigal Bedoya	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA
Técnico Operativo - Secretaría de Planeación	Leonel Antonio Marín Valle	09:00 a.m		SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA

## INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



# ACTA DE REUNIÓN



SC-CER143688

## AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NOMBRE DE LA REUNION: Reunión ordinaria de MIPG., Mesa Técnica N° 7, Control Interno	1
NÚMERO DE REUNIÓN N° 1.....	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA.....	1
👤 INVITADOS.....	1
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:.....	3
3. TEMA 1:.....	3
4. TEMA 2:.....	5
5. TEMA 3:.....	5
6. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	6
7. COMPROMISOS:.....	6
8. PROXIMA REUNIÓN:.....	6



# ACTA DE REUNIÓN



## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES E INVITADOS:

### 2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:

No hubo verificación de compromisos de reunión anterior.

### 3. TEMA 1: REGLAMENTO DEL COMITÉ

El profesional Sergio Alexander Madrigal Bedoya, abrió la reunión con el orden del día e indicando que el primer punto a tratar es la reglamentación de la (Resolución 1798 de 2020), los integrantes de la mesa la conforman la Secretaría de Planeación, Secretaría de Control Interno y el Representante de la alta dirección que actualmente está en cabeza del Secretario de Planeación.

Se observó por parte de la mesa que de acuerdo a la actual reglamentación los miembros son realmente dos, ya que, tanto la Secretaría de Planeación como el Representante de la alta dirección se están refiriendo al mismo funcionario, el Doctor Julián Machado Cadavid. Por esta razón, para el próximo comité institucional se llevará la propuesta de que sea la Secretaría del Interior quién asuma la Representación de la alta dirección, pero antes se debe leer el manual de funciones de esta Secretaría.

Seguidamente, el profesional Sergio Madrigal indicó que el otro tema de la reglamentación son las funciones que están incluidas en los componentes a desarrollar a lo largo de las mesas. Por su parte, la secretaria Nora Isabel Pérez C. comenta que la actual reglamentación no hace referencia a funciones si no que habla de la política de control interno y se remite a los cinco (5) componentes del MECI, resaltó también el hecho de que la mesa 7 está bajo las directrices del comité institucional de gestión y desempeño, no del comité de coordinación de control interno.

Al respecto, el profesional Hugo Londoño, mencionó que la mesa 7 es la implementación del modelo bajo las directrices del comité Institucional y Comité municipal (alcaldía, EDU Norte y el Inder). En la base se encuentran las 7 dimensiones para la implementación y coordinación del modelo. La tarea de la mesa es mirar cada uno de los componentes del MECI, como se van realmente a implementar, para asignarle un responsable y luego saber cómo se van a evaluar.



# ACTA DE REUNIÓN



El profesional Hugo Londoño Ossa, también explico a nivel general el MIPG, la dimensión 1 (Talento Humano), es el centro del modelo y son las personas quienes ejecutan las tareas y llevan a cabo los procesos; la dimensión 2 (Direccionamiento estratégico y planeación) de donde nacen todos los planes, toda la planificación; la dimensión 3 (Gestión con valores para resultados) como se ejecutan los planes, pensando en el ciclo PHVA; dimensión 4 (Evaluación de resultados) como evaluamos para saber si estamos cumpliendo con la programación; la dimensión 5 (Información y comunicación) rodea las cuatro primeras dimensiones, la dimensión 6 (Gestión del conocimiento y de la innovación) como se documentan los procesos, como se aprende de las buenas prácticas y se alimenta con las demás dimensiones y procesos y por último la dimensión 7 (Control interno) son los controles que hay para los procesos.

La profesional Eliana Restrepo, quien asistió en representación de la secretaria de Control Interno expresa que Control Interno verifica que los procesos se estén realizando de manera adecuada y consulto al profesional Hugo Londoño Ossa, que si es posible que también se traiga a la mesa los resultados de lo que Control Interno en su momento ha hecho y mostrar las evidencias. Al respecto, el profesional Hugo Londoño Ossa señaló que el objetivo de la mesa es orientar.

La secretaria Nora Isabel Pérez Carvalho comentó que se debe revisar como estamos cumpliendo con cada uno de los componentes para cuando sea revisado el sistema, se observó una calificación del 64% para el año 2020 en el tema del FURAG, puntaje no consistente con la realidad, lo clasifico en el nivel de oportunidad de mejora debido a los avances que presento en materia de la documentación de controles como la política de administración del riesgo, avance en la identificación y monitoreo de los riesgos. Posteriormente el profesional Hugo Londoño Ossa explico la manera como se evalúa el Sistema de Gestión de Calidad SIG:

## Control Interno

1. No hay actividades diseñadas
2. Se encuentran en proceso de diseño
3. Debe estar diseñado-documentado-socializado

## Funcional:

1. No opera como está diseñado
2. Opera con falencias
3. Opera y es efectivo

Deficiente de control mayor: Rojo

Deficiente de control: Amarillo

Oportunidad de mejora: verde claro



# ACTA DE REUNIÓN



Mantenimiento control: verde oscuro

## 4. TEMA 2: LINEAS DE DEFENSA

Sobre este tema la secretaria Nora Isabel Pérez Carvalho invitó a los miembros de la mesa para que primero se entiendan los componentes y que se realice un estudio detallado, identificar para cada uno de estos quien es el responsable del punto de control. De esta manera estamos haciendo un buen uso de las líneas de defensa: cuando estamos en este comité somos línea de defensa 2, Control interno es línea de defensa tres, pero los directores administrativos, supervisores, los profesionales que lideran procesos son la línea 1.

Posteriormente, la secretaria Nora Isabel Carvalho, propuso que como mesa necesitamos reunirnos más a menudo y estudiar los componentes identificando a quien le corresponden y que actividades se deben realizar. Cuando la mesa tenga claridad se procederá a socializar y como meta se puede establecer el mes de febrero.

Se acordó la reunión de estudio para la siguiente fecha:

Día: 1 de febrero de 2022, a las 8:00 am.

Tema: Diseño y estrategias para cada uno de los componentes.

## 5. TEMA 3: COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El profesional Hugo Londoño Ossa, explicó los componentes del MECI:

1. Ambiente de control
2. Evaluación del riesgo
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo

Por su parte la secretaria Nora Isabel Pérez Carvalho recordó que es la mesa quien debe indicar las tareas mínimas a los responsables de cada uno de los componentes del MECI a ejecutar, utilizando un lenguaje como, por ejemplo. "se recomienda realizar estas actividades para darle cumplimiento a determinado componente...". Así mismo, concientizar a los diferentes actores que el control interno es de todas las secretarías, que realmente todos somos responsables del control interno.



# ACTA DE REUNIÓN



## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Elaborar el diseño y estrategias para cada componente.




## 7. COMPROMISOS:

Llevar al próximo Comité Institucional la propuesta de que sea el Secretario del Interior el Representante de la alta dirección en la conformación de la Mesa Técnica No. 7

## 8. PROXIMA REUNIÓN:

Martes 1 de febrero de 2022, a las 8:00AM.

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Despacho secretaria del interior	Por definir	Por definir

 Elaboró: <b>LEONEL MARIN VALLE</b> Técnico Operativo	 Aprobó: <b>JULIAN MARCELO MACHADO C.</b> Secretario de Planeación Municipal.
 Revisó: <b>SERGIO A. MADRIGAL BEDOYA</b> Profesional Especializado. MIPG.	
Fecha: (2022-01-24)	Fecha: (2022-01-24)



**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

*Planeación*

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

*REUNION N° 1 MESA 3 " CONTROL INTERNO "*

FECHA

DIA MES AÑO  
*24 01 2022*

LUGAR DE LA REUNIÓN

*Control Interno.*

FUNCIONARIO RESPONSABLE

*Johann Marcelo Pacheco Castellanos*

HORA

Inicio: *9:00 AM.*  
Final: *11:00 AM*

ASISTENTES

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	<i>Norma Isabel Pérez</i>	<i>Secretaria</i>	<i>S. Control Interno</i>		<i>norma.perez@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
02	<i>Johann Machado L.</i>	<i>Secretario</i>	<i>Planeación</i>	<i>1154</i>	<i>john.machado@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
03	<i>Leonel Martha Valle</i>	<i>Tecnico</i>	<i>Planeación</i>		<i>leonel.martha.v@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
04	<i>Elenny Restrepo Henao</i>	<i>Profesional Uno</i>	<i>S. Control Interno</i>		<i>elenny.restrepo@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
05	<i>Sergio A. Múñiz</i>	<i>Prof. Esp.</i>	<i>Planeación</i>		<i>sergio.muniz@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
06	<i>HUGO A. LONDOÑO</i>	<i>prof univ</i>	<i>control Interno</i>	<i>1210</i>	<i>hugo.londono@bello.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

