



ACTA DE REUNIÓN



INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Sala de Control Interno	2022-07-07	10:00 a.m.	12:00 p.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA DE MIPG, MESA TÉCNICA NO. 7, CONTROL INTERNO

NÚMERO DE REUNIÓN 3

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Subsecretaria Planeación Institucional	Claudia Milena Avendaño	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Secretaria del Interior	Natali Arredondo	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Representante de la Alta Dirección	Luis Fernando Guerra	10:00 a.m.		
Secretaria de Control Interno	Nora Isabel Pérez Carvalho	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitario Secretaría de Control Interno	Hugo Londoño	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria Secretaría de Control Interno	Eliana Restrepo	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Profesional Universitaria Secretaría de Interior	Carlina Cruz	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia
Contratista Secretaría de Planeación	Viviana Parra	10:00 a.m.		
Contratista Sec. Planeación	Carolina Torres	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 Sec. Planeación	Johana Rojas	10:00 a.m.		
P.E Sec. Planeación	Sergio Madrigal	10:00 a.m.		Se anexa listado de asistencia

INVITADOS

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	



ACTA DE REUNIÓN



AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
NÚMERO DE REUNIÓN 3.....	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: GESTIÓN DE RIESGOS.....	2
4. TEMA 2: POLITICA DE CONTROL INTERNO.....	4
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:.....	4
6. COMPROMISOS:.....	5
7. PROXIMA REUNIÓN:.....	5

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: GESTIÓN DE RIESGOS

Toma la palabra Nora Pérez, Secretaria de Control Interno, informando a los nuevos integrantes de la dimensión de Control Interno: Representante de la Alta Dirección, y la Secretaria del Interior; que existen tres líneas de defensas: la primera donde están todos los servidores públicos, la segunda donde está la Secretaria de Planeación, los Gerentes Públicos y el Comité y la tercera línea de defensa donde esta Control Interno quien protege la Entidad, el Alcalde y el Comité Coordinador de Control Interno, tanto la Secretaria del Interior como el Representante de la Alta Dirección están ligados al accionar del Alcalde por ser del primer nivel directivo hacen parte de esta dimensión.

Para esta ocasión desde la Secretaria de Planeación se está adelantando la actualización del mapa de riesgos de la Entidad, a hoy está vigente con la versión 4 del Departamento Administrativo de la Función Pública adoptada en el 2019 que es la que está publicada, el año pasado se hizo un primer avance de pasar de la versión 4 a la versión 5, lo que se pretende hacer en la matriz de riesgos es incluir los riesgos que afectan al Municipio como empresa: riesgo asociado a afectación reputacional y económica.

A esta mesa le corresponde pronunciarse cuando esté listo el mapa de riesgos revisar si están bien diseñados los controles, de manera anual revisar la efectividad de esos controles y si se van a materializar en el tiempo.



ACTA DE REUNIÓN



Toma la palabra de manera virtual Viviana Parra, de la Secretaria de Planeación presentando el informe del plan de choque donde se hizo un ejercicio participativo con cada uno de los funcionarios en 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. Este trabajo se reporto en la matriz que entregó Nelly por medio del Profesional Hugo Londoño.

A continuación se procede a socializar cada una de las actividades de la matriz de riesgos por procesos.

Nora Pérez pregunta si el tema del proceso de gestión jurídica y contratación que había quedado pendiente de versen reflejados la Secretaria Jurídica ya se organizó.

A lo que responde Viviana Parra que el día de hoy se encuentra Sergio Madrigal reunido con el proceso de gestión jurídica y contratación actualizando estos riesgos para versen reflejados.

Nora Pérez solicita mostrar el proceso de gestión de la información.

A lo que responde Carlina Cruz de la Secretaria del interior que ayer fue la reunión del proceso de gestión de la información y quedaron con la tarea de entregar a más tardar mañana uno o dos riesgos donde la Secretaria del Interior se vea reflejada.

Nora Pérez expone que sería bueno que el Interior se comunique con Julián de las TIC, para que conozcan los riesgos de comunicación, revisar lo que puede suceder con la información del Municipio, lo que puede ser económico la idea es que revisen en equipo para que queden los riesgos bien formulados y esta ligado al manejo de redes sociales que a hoy es una exigencia empezar a regular un manual de cómo se manejan la redes sociales institucionales, temas de seguridad informática se deben incluir riesgos asociados a esto.

Claudia Avendaño informa que desde la Subsecretaria de Planeación Institucional se está trabajando de manera articulada con todos los procesos de la Entidad los riesgos.

Nora Pérez, informa que se seleccionaron 4 dependencias a asociados a 4 procesos y una de ellas fue la Dirección de TIC quien está en gestión de los recursos físicos y no en gestión de la información.

A lo que responde Carlina Cruz de la Secretaria del interior que si están y participan.

Viviana Parra expone que estuvo hablando con ellos y se está integrando en la nueva matriz las recomendaciones emitidas por Control Interno en la reunión del pasado Jueves.

Nora Pérez, informa que para el caso puntual de gestión de riesgo, solicitará cambiar de proceso, ya que actualmente está en gestión social pero las actividades inherentes está más enfocado a desarrollo integral del territorio.

Viviana Parra expone que la matriz oficial esta parametrizada y es la que va quedar publicada una vez se terminó el trabajo de vaciar la información y tener los controles que dio la función pública.



ACTA DE REUNIÓN



Interviene Hugo Londoño de la Secretaria de Planeación, donde expone que desde el proceso de evaluación independiente se está trabajando para entregar la información en los próximos días, y recomienda en cuanto al contexto unificar la matriz estratégica y el análisis de contexto con lo que está publicado en intranet.

El análisis de contexto interno es donde se habla de debilidades y fortalezas y el externo de amenazas y oportunidades, pero no está articulado con lo que se presentó la idea es tener la misma información del sistema (Contexto estratégico Alcaldía de Bello 2022), ajustar el documento con la matriz de Excel, que se incluya evaluación independiente, los demás criterios revisar el correo donde aparecen los demás ítems y bajarlo del sistema mientras se organiza.

Interviene Carlina Cruz, de la Secretaria de Interior, solicitando mas espacio para enviar los riesgos de la dependencia ya que el próximo miércoles se tiene comité primario para tocar el tema con los comunicadores para que den su punto de vista.

A lo que responde Viviana Parra que es importante darle diligencia porque se está esperando avances.

4. TEMA 2: POLITICA DE CONTROL INTERNO

Toma la palabra Viviana Parra donde expone que la Política de Control Interno esta publicada a 2020 y esta inversa en el reglamento de la mesa técnica, la pregunta es si va continuar de esa manera o está la necesidad de dejarla aparte como las demás.

A lo que responde Claudia Avendaño la Contratista Liliana se está encargando de ese tema, en conjunto con Control Interno cuando esté lista se va socializar.

Hugo Londoño informa que las demás políticas están en documento adicional, razón por la cual se va extraer a un documento a parte, para que quede uniforme a como están las otras Políticas.

Nora Pérez pregunta quien aprobó los documentos para subir al SGI por que fue la versión 1 debió ser aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

A lo que responde Viviana Parra que el trabajo se hizo desde planeación institucional y se socializo en las mesas técnicas.

Hugo Londoño aclara que se debe socializar en comité institucional y quedar en el documento que aprobó el comité institucional.

Nora Pérez, informa que es importante revisar el procedimiento de gestión de riesgos PD04 versión 2019 ya que ahí está como gestionar la materialización el riesgo.

A lo que responde Sergio Madrigal que el procedimiento ya está dentro de la política y se había socializado este tema en la reunión del jueves y se quedó en revisar ese procedimiento para realizar ese descargue.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentaron



ACTA DE REUNIÓN



6. COMPROMISOS:

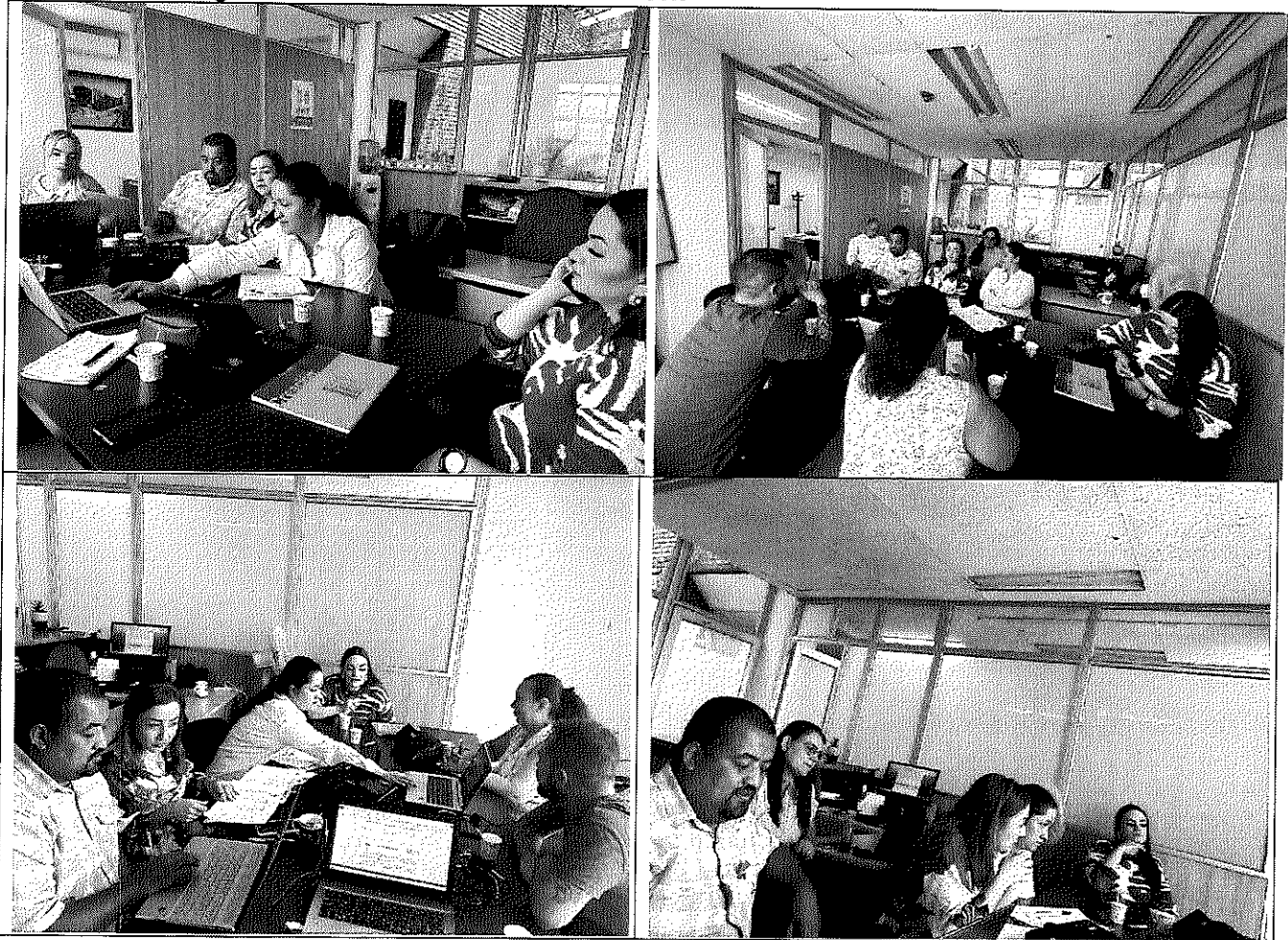
- ✓ Completar el documento de la Matriz DOFA, donde queden evidenciadas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades pasar lo que está en Excel al documento en Word corrigiendo los enunciados.
- ✓ Incluir la aprobación de la matriz en el Comité Institucional de Gestión y desempeño

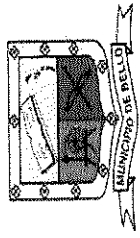
7. PROXIMA REUNIÓN:

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

<p><i>Carolina Torres</i> Elaboró: Carolina Torres Contratista-Subsecretaria Planeación Institucional</p> <p>Fecha: (2022-07-07)</p>	<p><i>Claudia Milena Avendaño</i> Aprobó: Claudia Milena Avendaño Subsecretaria de Planeación Institucional</p> <p><i>Sergio A. Madrigal</i> Revisó: Sergio Madrigal P.E Subsecretaria Planeación Institucional</p> <p>Fecha: (2022-07-07)</p>
---	---

NOTA: Ver Registro de asistencia a la reunión.





REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Sociedad de Planeación

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

Reunión ordinaria Reunión Control Interno

LUGAR DE LA REUNIÓN

Sala de juntas control interno
Claudia Agudano
ASISTENTES

FUNCIONARIO RESPONSABLE

FECHA

DÍA: 7
MES: 7
AÑO: 22

HORA

Inicio: 10:00 AM
Final: 12:00 PM

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Carolina Torres	Coordinadora	Planeación	31777255	carolatorres@bellor.gov.co	Carolina Torres
02	Elena Rostrope Henao	Profesional Univ.	Control Interno	3215150243	elena.rostrope@bellor.gov.co	Elena Rostrope
03	Claudia M. Agudano	Subsecret.	Planeación Inst	317038109	claudia.m.agudano@bellor.gov.co	Claudia M. Agudano
04	Alva Isabel Perez	Secretaria	Control Interno	1209	alva.perez@bellor.gov.co	Alva Isabel Perez
05	Quilias A. Calvillo	Contador	Planeación	-0-	quilias@bellor.gov.co	Quilias A. Calvillo
06	Ana Carolina Cruz	Prof. Univ.	Sec. Int. - Dr. Adm. Com. S.	1362	ana.carolina.cruz@bellor.gov.co	Ana Carolina Cruz
07	Milagros Arredondo Villa	Secretaria	Interior		milagros.arredondo@bellor.gov.co	Milagros Arredondo
08	Hugo A. Londoño	Prof. Univ.	Control Interno	1210	hugo.londono@bellor.gov.co	Hugo A. Londoño
09	Sergio A. Padilla	Prof. Exp.	Planeación	31709928	sergio.padilla@bellor.gov.co	Sergio A. Padilla
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



