



ACTA DE REUNIÓN N. 61



INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Sala de Juntas - Alcaldía	2021-11-22	2:00 p.m.	7:10 p.m.

NOMBRE DE REUNIÓN

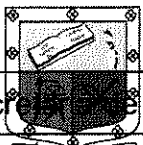
CONSEJO DE GOBIERNO

NÚMERO DE REUNIÓN

61

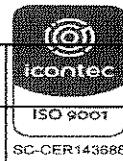
† CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Alcalde	Óscar Andrés Pérez Muñoz	x		
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Isabel Daniela Ortega Pérez	x		
Secretario de Planeación (E)	Andrés Felipe Cardona Valencia	x		
Secretario de Hacienda	Francisco Javier Echeverri Cárdenas	x		
Secretaria de Educación	Nubia del Socorro Valencia Montoya	x		
Gerente Inder	Sergio Rodolfo Blandón Betancur	x		
Secretario de Obras Públicas	Ana María Madrid Acosta	x		
Secretario de Salud (E)	Elkin López	x		
Secretario General	José Rolando Serrano Jaramillo	x		
Secretario de Movilidad	Rigoberto de Jesús Arroyave Acevedo	x		
Secretario del Interior	Natalí Arredondo Villa	x		



ACTA DE REUNIÓN

N. 61



Secretaría de Cultura	Andrea Martínez Orjuela	x	
Secretaría de Recaudo y Pagos	Eliana Restrepo Herrera	x	
Secretario de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Juan David Casas	x	
Secretario de Servicios Administrativos	Luis Giovanni Arias Tobón	x	
Secretario de Control Interno	Alberto Zuluaga Pérez	x	
Secretario de Gestión del Riesgo	Wber Zapata Lopera	x	
Asesora de la Alcaldía	Carlos Alberto Pinto Santa	x	
Asesor de la Alcaldía	Edgar de Jesús Callejas Arango	x	
Asesor de la Alcaldía	Luis Fernando Guerra Trespacios	x	
Asesor de la Alcaldía	Jorge Ignacio Ríos	x	
Asesor de la Alcaldía	Juan Pablo Castañeda Arango		
Asesor de la Alcaldía	John Jairo Cardona Tobón	x	
Gerente de Proyectos Especiales	Yenia Rivas Rentería	x	
Gerente Edunorte	Estefan Valencia Palacio	x	
Director de las Tic	Julián Mauricio Montoya Cuartas	x	
Secretario de Participación e Inclusión Social	David Antonio Lopera Monsalve	x	
Gerente Desarrollo Económico	Tania Posada Legarda	x	
Secretario de Adulto Mayor	Yulieth Lorena González	x	
Directora de Comunicaciones	Juliana Palacio Roldan	x	
Secretario Jurídico	Juan David Arango Peláez	x	
Asesora Jurídica	Carmen Torres Sánchez	x	
Asesor de Asuntos Institucionales	Johnny Alexander García Yepes	x	
Subsecretario de Movilidad	Juan Gabriel Rodríguez	x	



ACTA DE REUNIÓN N. 61



ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

Revisión por la Dirección – Sistema de Gestión MIPG

Óscar Andrés Pérez Muñoz – Alcalde: Muchas gracias Secretario Wber.

1. Revisión por la Dirección - Sistema de Gestión MIPG

Carlos Gaviria – Subsecretario de Planeación Institucional: Presentación.

Marco estratégico:

- Misión
- Visión
- Política del Sistema de Gestión MIPG
- Objetivos del Sistema de Gestión MIPG
- Principios
- Valores Éticos
- Estructura Organizacional
- Mapa de Procesos
- Modelos del Sistema de Gestión MIPG
- Estructura de Responsabilidad y Autoridad para el SG-MIPG
- Estructura de Indicadores del SG-MIPG
- Resumen del SG-MIPG

Sergio Expositor – Secretaria de Planeación: La auditoría se realizará 5, 6 y 7 de diciembre.

Socialización del Marco Estratégico.

La Estructura Organizacional de la Administración Municipal de Bello, se encuentra en proceso de actualización, solamente se ha avanzado en la solicitud de cambio del logo, porque la versión se debe hacer mediante el próximo comité de Gestión y Desempeño institucional.

MIPG lo podemos trabajar por procesos, no por secretaría. Durante estas reuniones manejemos unas nociones básicas de lo que es MIPG. Las 18 políticas se encuentran en las mesas de trabajo.

7 Dimensiones:



ACTA DE REUNIÓN N. 61



1. Talento Humano,
2. Direccionamiento Estratégicos y Planeación
3. Gestión con valores para resultados
4. Evaluación de Resultados
5. Información y Comunicación
6. Gestión del Conocimiento
7. Control Interno.

MIPG, es de obligatorio cumplimiento, lo vigila la Procuraduría General de la Nación, a través de, los hallazgos de la contraloría y de los reportes del FURAG.

Francisco Javier Echeverri Cárdenas – Secretario de Hacienda: Exposición de Fortalecimiento Fiscal.

En el mes de abril del presente año, desde la Subsecretaría Presupuestal y Financiera se realizó el trámite de la calificación de riesgo del Municipio de Bello obteniendo una calificación de AA y F1+ a Corto Plazo con perspectiva estable, donde se incluyó una expectativa de nueva deuda hasta por \$195.000 millones.

Angélica – Dirección de Talento Humano: Grado de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Indicadores de Calidad de Vida.

Trámites y servicios sin atender con respecto a los conformes o atendidos Municipio de Bello.

Falta: Planeación, Medio Ambiente.

Felipe Cardona Valencia – Secretario de Planeación (E): Nosotros debemos brindar una herramienta donde el ciudadano pueda calificar el servicio, puede ser con la nueva empresa del call center para poder transversalizar un proceso y que no dependa de cada secretaría.

Julián Mauricio Montoya Cuartas – Director de las Tic: Yo pienso que el cambio es más profundo, hoy todavía no encontramos en ese término de chutar responsabilidades. Debemos reestructurar esos procesos, como por ejemplo, el mapa debemos actualizarlo.

Sergio Expositor – Secretaria de Planeación: El Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001, es el trabajo permanente de las mesas que efectivizan cada uno de los componentes de MIPG, se requiere que se activen en su totalidad para encontrar todos temas actualizados. En la medida de que MIPG tome su direccionamiento, podemos ir solucionando.

Óscar Andrés Pérez Muñoz – Alcalde: Faltan: planeación, espacio público verde, metros cuadrados de construcción, número de licencias, número de licencias vis. Vigilancia y control, porcentaje de reincidentes en la seguridad ambiental.



ACTA DE REUNIÓN N. 61



Planeación: gestión social.

General: proceso de mejoramiento continuo, la oportunidad y atención a las PQRSD.

Control interno: cumplimiento de los planes de mejoramiento.

Expositor – Secretaria General: Desde gestión documental hemos estado trabajando en aras de mejorar el tema de las PQRSD. Con las capacitaciones que hemos brindado a los facilitadores, se ha ido fortaleciendo y mejorar el porcentaje de oportunidad de respuesta. En algún proceso la normal es más de 15 días pero el aplicativo está diseñado para 15 días, por eso les va a salir negativo pero nosotros vamos hacer un filtro para hacer la claridad de respuesta oportuna e inoportuna.

En movilidad es donde más volumen presentamos por los comparendos, se maneja un evaluación que es a final de mes, llamando algunos ciudadanos para hacerles una encuesta en la calidad del servicio.

José Rolando Serrano Jaramillo – Secretario General: Se va hacer un trabajo con los facilitadores de las secretarías y trabajo de acompañamiento para esas peticiones que llevan más de 15 días.

Exposición de PQRSD.

Felipe Cardona Valencia – Secretario de Planeación (E): Es importante resaltar que el indicador de Planeación, en realidad a la fecha haciendo el tema de cumplimiento de Planeación está en el 80%, la herramienta no permite buscar las respuestas que ya se han dado y cerrado.

Expositor – Secretaria General: Muchas veces el facilitador no envía la información.

Isabel Daniela Ortega Pérez – Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Como podemos corregir las respuestas que se dieron por correo electrónico pero no se radicaron.

Expositor – Secretaria General: Para nuestro aplicativo no podemos imaginarnos algo, se debe radicar.

Julián Mauricio Montoya Cuartas – Director de las Tic: Eso está asociado a una mala práctica de los funcionarios que mandan respuestas a correos y no radica. Lo otro es como sincronizar esas que ya están cerradas para que no nos sigan contando.

Luis Giovany Arias Tobón – Secretario de Servicios Administrativos: Recordarles que esto es un acumulado de todo el año, nosotros en el aplicativo no nos da para devolvernos cada mes a mirar si ya respondieron las vencidas.

Yenia Rivas Rentería – Gerente de Proyectos Especiales: Varios compañeros hemos hecho el ejercicio e identificamos que hay algunos que están cargados a personas que no están en nuestra secretaria.



ACTA DE REUNIÓN N. 61



Martha Aguirre – Directora de Talento Humano: La encuesta del clima organizacional tiene un porcentaje bajo porque muchos funcionarios no la llenaron, por ejemplo, en las secretarías que mayor número de funcionarios tienen, fueron en las que menos respondieron.

El decreto de nombramiento de los nuevos que van a entregar, las personas que van a salir se quedan hasta el día antes que las personas se posesionen, para asegurar que los cargos no queden sin nadie.

Isabel Daniela Ortega Pérez – Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Ya están en una fecha de que empiecen a llegar las personas de concurso.

Martha Aguirre – Directora de Talento Humano: Más o menos en 20 días.

Tania Posada Legarda – Gerente de Desarrollo Económico: Como vamos a garantizar esa gestión del conocimiento.

Martha Aguirre – Directora de Talento Humano: En talento humano tenemos la lista de los facilitadores por secretaría.

Julián Mauricio Montoya Cuartas – Director de las Tic: Como secretarios y directivos podemos disponer de tareas para la información de las entregas de los cargos. Se están relajando hasta lo último para hacer valer como indispensables.

Martha Aguirre – Directora de Talento Humano: Siempre se han quejado de que aquí no hay buenos funcionarios, esta es la oportunidad para hacer buenos funcionarios, de exigirles.

Sergio Expositor – Secretaria de Planeación: Se evidenció que esta es carente de autodiagnósticos, esto se debe a la mesa 7, se decidió que es una mesa que debe ser presidida por Planeación.

Conclusiones:

- Se requiere de compromiso de la Alta Dirección y el personal encargado de los procesos de MIPG para el análisis de los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión.
- Implementar un mayor cumplimiento oportuno a los Planes de Mejoramiento como resultado de auditorías internas y externas que derivan sanciones a la Administración Municipal.
- Insuficiente información para el análisis de datos de los Procesos y toma de decisiones.
- Implementar la Cultura de MIPG, a partir de la Alta Gerencia en sincronía con los facilitadores de las diferentes mesas de trabajo, conforme a los procesos.



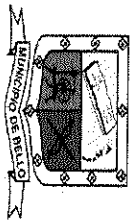
ACTA DE REUNIÓN N. 61



Carlos Gaviria – Subsecretario de Planeación Institucional: Sería muy bueno que antes del 6 de diciembre nos reuniéramos por procesos para terminar los pendientes de indicadores.

Anexo: Informe ejecutivo de la revisión por la dirección.

Elaboró: Natalia Gallego Salgado	Aprobó: Jorge Ignacio Ríos
Fecha: (2021-11-23)	Fecha: (2021-)



REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION-SUBSECRETARIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

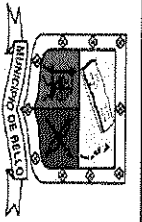
REVISION POR LA DIRECCION AÑO 2021

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	11	2021

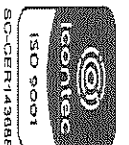
LUGAR DE LA REUNIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	HORA
Sala Juntas Alcaldía de Bello	Carlos Gaviria-Angelica Jaramillo- Sergio Madrigal	Inicio: 2:00 p.m Final:

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TELEFONO/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Orinda Mariana Machado	Secretaria	OO-PP.	4411	Orinda.Machado@bello.gov.co	
02	GUSTAVO MORAÑA P	GERENTE	EDUCACIÓN	-	gustavo.morana@bello.gov.co	
03	Sister Andriá Perera	Alcalde	Alcaldía	1012	alcaldia	
04	Francisco J. Echeverri C	Secretaria	Finanzas	1343		
05	Lorena Gonzalez O	Secretaria	Adiutor Mayor		secretadotmayor@bello.gov.co	
06	Julia Montoya	Directora	TIC	1094	juliamontoya@bello.gov.co	
07	Yulvia Rizo E.	Gerente	Proyectos Especiales	1621	yulvia.rizo@bello.gov.co	
08	Carlos A. Palao	Asesor	Desarrollo	1551	carlos.palao@bello.gov.co	
09	Andrea Martínez	Secretaria	Sec. Cultura	3116128935	andrea.martinez@bello.gov.co	
10	Juliana Palacio D. A	Directora	Comunicación	3108033555	juliana.palacio@bello.gov.co	
11	EDSAR CASTELLANOS A	Asesor	Alcaldía	1209	edsar.castellanos@bello.gov.co	
12	Daniela Orjuelo Pérez	Secretaria	Seguridad y Convivencia	6041944	daniela.orjuelo@bello.gov.co	
13	Nubia Yaguinobilly	Secretaria	Edilicia	60479044	nubia.yaguinobilly@bello.gov.co	
14	Ingrid J. Rios A	Asesor	Alcaldía	3122355385	ingrid.rios@bello.gov.co	
15	Giovanny Atlas Tobón	Secretario	Servicios Administrativos	1092	giovannyatlas@bello.gov.co	
16	Elmer y Perla	Secretario	Desarrollo Económico	31237263	elmer.perla@bello.gov.co	
17	Sergio Blandón Betancur	Gerente	ZONER. Bello	1239	sergio.blondon@bello.gov.co	
18	María Y. Talera	Secretaria	GOB. VIO		maria.y.talera@bello.gov.co	
19	Valeria Caro Candore	Asesor	Alcaldía	9192651614	valeriaca@bello.gov.co	
20	Eliana Restrepo A	Secretaria	Recursos y Pisos	1322	eliana.restrepo@bello.gov.co	



REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION-SUBSECRETARIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD

REVISION POR LA DIRECCION AÑO 2021

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	11	2021

LUGAR DE LA REUNIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

HORA

Sala Juntas Alcaldía de Bello

Carlos Gaviria-Angelica Jaramillo- Sergio Madrigal

Inicio: 2:00 p.m
Final:

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TELE/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Juan David Maturín	Asesor	Judicial		Juan David Maturin	
02	Alfredo Zuñiga R	SEIU	Control Interno	1209	Alfredo.Zuñiga@chambapublico	
03	Felipe Geronza V	Secretario	Planeación		Andres.geronza@bellobello	
04	Elkin Lopez Castañon	Secretario (S)	SALUD	1440	elkin.lopez@bellobello	
05	Ulber Zapata	Secretario	GRB		Ulber.zapata	
06	Natali Arce dondo V	Secretaria	Interior		natali.arcedondo@gmail.com	
07	José Roberto Serrano	Secretario	Comercio		Jose.Serrano@bellobello	
08	Luisa Deyvis Vasquez	Directora	Gestión Documental		luisa.deyvis@bellobello	
09	Diego A. Padua	Prof. Exp.	Planeación Inst.		diego.padua@bellobello	
10	Oxela K. GARCIA	Subsec	Planeación	1174	Oxela.garcia@bellobello	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

