



2018112307516932143123453  
 comunicaciones internas o memorandos  
 Noviembre 23, 2018 7:51  
 Radicado 2018-023453  
 2018112307516932143123453



**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 23 de noviembre de 2018

Doctor

**Cesar Augusto Suarez Mira**

Alcalde Municipal

## 1 OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación **de cumplimiento** a los acuerdos de gestión suscritos entre los secretarios de despacho y los respectivos gerentes públicos para la vigencia 2018 en la Administración Central del Municipio de Bello.

## 2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- ✓ Ley 909 de 2004
- ✓ Decreto 1083 de 2015
- ✓ Decreto 1499 de 2017
- ✓ Decreto Municipal 487 de 2018
- ✓ Resolución Municipal 4830 de 2016
- ✓ Circular 006 de 2018
- ✓ Circular 007 de 2018
- ✓ Circular 095 de 2018
- ✓ Informe de Seguimiento con Radicado 2017-001423 del 1 de febrero de 2017
- ✓ Procedimiento de Acuerdos de Gestión P-25

## 3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

Juan Pablo Sierra Cano, Auxiliar Administrativo, Secretaría de Control Interno

María Elena Rios Madrid, Profesional Universitario, Dirección Administrativa de Talento Humano



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### 4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

- a) Se llevó a cabo una reunión el 7 de noviembre de 2018, con el objetivo de dar a conocer el memorando de designación para llevar a cabo el informe de seguimiento de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018 y así también poder establecer la metodología para la revisión en sitio de la suscripción de los acuerdos de gestión, y de igual manera la verificación de cumplimiento de las oportunidades de mejora/observaciones y recomendaciones del informe de la vigencia 2016.
- b) De igual manera se sostuvo reunión de verificación el día 14 de noviembre de 2018, en la oficina de la Dirección Administrativa de Talento Humano; donde se verificó de acuerdo a la estructura administrativa cada una de las evidencias para establecer el cumplimiento de formalización de acuerdos de gestión entre Secretarios de Despacho, Gerentes o Asesores entre los Subsecretarios de Despacho, Directores Administrativos y Jefes de Oficina si es el caso; de igual manera se verificó el cumplimiento de las oportunidades de mejora/observaciones y recomendaciones establecidas en el Informe de asesoría y acompañamiento de la suscripción de los acuerdos de gestión realizado el 31 de enero de 2017 y radicado el 01 de febrero de 2017.

### 5 LISTA DE VERIFICACIÓN

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
Despacho Alcaldía	Cesar Augusto Suarez Mira	Dirección Administrativa de Comunicaciones	Héctor Hernán Arias Munera	No se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión, debido a que los gerentes públicos que se posesionen durante la vigencia tienen plazo de la concertación y de la formalización de cuatro meses, de acuerdo en el artículo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015.
		Dirección Técnica de Tic y Soporte Tecnológico	Alejandro Posada Mejía	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 18/07/2018



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
			Maryen Gracias Machado	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 24/07/2018 al 31/01/ - Donde se logra verificar el documento de suscripción; pero no está firmada por el superior jerárquico.
		Dirección Administrativa de la Juventud	Jorge Raúl López Arias	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 02/02/2018 al 31/12/2018 - Esta suscripción se encuentra firmada por Cesar Augusto Gómez Fonnegra como Secretaría de Inclusión Social y Reconciliación
Gerencia de Proyectos Especiales	Adriana María Salas Moreno	Dirección Técnica de Formulación de Proyectos	Richard Yessid Gómez Rodriguez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2018
Gerencia de Desarrollo y Progreso	Eddy Farley Echeverri López	Dirección Administrativa de Desarrollo Económico	Claudia Patricia Vanegas Escobar	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Dirección Administrativa de Participación Ciudadana	Flor Alba Zapata Monsalve	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
Privada	Nora Isabel Perez Carvalho	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Leyda Catalina Rios Cadavid	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 04/10/2017 al 15/03/2018
	Jorge Iván Giraldo Flórez	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	María Eugenia Betancur Pérez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/08/2018 al 08/10/2018



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
<b>Control Interno</b>	Alberto de Jesús Zuluaga Pérez	Subsecretaría de Evaluación	Henry de Jesús Castro Arango	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 11/10/2018
<b>Servicios Administrativos</b>	Mario Alexander Montoya Marín	Dirección Administrativa de Logística	Andrés Felipe Callejas Fonnegra	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Dirección Administrativa de Talento Humano	Juan Félix Restrepo Restrepo	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/03/2018 al 28/02/2019
	Dora María Salazar Gutierrez	Dirección Administrativa de Talento Humano	Sary Julieth Tabares Gallego	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 16/08/2019 al 31/01/2019
<b>Gobierno</b>	Jairo Hernán Araque Ferraro	Subsecretaría de Control y Regulación	Carlos Mario Zapata Morales	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2018
		Dirección Administrativa de Casa de Justicia	Elkin Guillermo Suarez Forero	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 12/02/2018 al 31/01/2019
		Dirección Administrativa de Espacio Público	Juan Carlos Rodriguez Builes	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
<b>Inclusión Social y Reconciliación</b>	Cesar Augusto Gómez Fonnegra	Dirección Administrativa de Inclusión Social	Jhony Javier Valencia Alvarez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 17/01/2018 al 18/07/2018
		Dirección Administrativa de Reconciliación	María Eugenia Betancur Pérez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
<b>Hacienda</b>	Clímaco Antonio Lopera Arboleda	Subsecretaría de Presupuestal Financiera	William Tamayo Alvarez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Dirección Administrativa de Contabilidad	Eliana Herrera Restrepo	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2017 al 31/01/2018 – Pero para la vigencia 2018 no se evidencia de acuerdo al cronograma de suscripción.



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
		Dirección Administrativa de Rentas Municipales	Henry León Holguín Cuadros	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Dirección Administrativa de Catastro	Jhon Jairo Serna Aristizabal	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
	Viviana María Zapata Córdoba	Subsecretaría Presupuestal Financiera y	Leyda Catalina Rios Cadavid	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019 – Pero no coincide con la fecha posesión en el cargo que actualmente ocupa
		Dirección Administrativa de Contabilidad	Karol Shirley Gil Granados	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 17/08/2018 al 31/01/2018
Recaudos y Pagos	Regina María Díaz Carvajal	Dirección Administrativa de Ejecuciones Fiscales	Dora María Salazar Gutierrez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 02/02/2018 al 15/08/2018
		Dirección Administrativa de Pagos	Diana María Monsalve Pulgarin	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 21/02/2018 al 31/01/2018
Medio Ambiente y Desarrollo Rural	Oswaldo de Jesús Isaza Meneses	Dirección Administrativa de Desarrollo Rural	María Isabel López Gaviria	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
Obras Públicas	Nicolás Rave Henao	Subsecretaría de Infraestructura	María Victoria Mesa Hernández	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Subsecretaría de Servicios Públicos	Manuel Ancizar Portela Morales	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
	Julián Andrés Rendón Montoya	Subsecretaría de Servicios Públicos	Giovanny Andrés Agudelo Patiño	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 16/08/2018 al 31/01/2019
Vivienda	Ana María Madrid Acosta	Dirección Administrativa de Proyectos de Vivienda	Julián Marcelo Machado Cadavid	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
		Dirección Administrativa Social	Rosa Angélica Jaramillo Rojas	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/07/2018
Planeación	Julián Marcelo Machado Cadavid	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	John Harold Muñoz	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/08/2018 al 31/01/2018
		Subsecretaría de Planeación Institucional	Jorge Iván Mejía	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/08/2018 al 31/01/2018
		Dirección Administrativa de Información y Estadística	Julián Alberto Alzate Castaño	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/10/2019
	Carlos Mauricio Henao Barrera	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	Adriana María Salas Moreno	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2019
		Subsecretaría de Planeación Institucional	Francisco Javier Echeverry Cárdenas	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 22/02/2018 al 31/01/2019
Educación	Jorge Alcides Medina Bustamante	Subsecretaría de Educación Superior	Oscar Eduardo Díaz González	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2018
		Jefe de Oficina de Recursos Educativos	Liana Restrepo Escalante	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/07/2018
Salud	Luis Arturo Sanchez Ospina	Subsecretaría Administrativa y Financiera	Elkin Darío López Castrillón	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2018
		Dirección Administrativa de Salud Pública	Alberto Muñeton Peña	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 31/01/2018
Movilidad	Juan Manuel Montoya Carvajal	Subsecretaría Técnica Transporte	Paola Cristina Ramirez Vásquez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 01/02/2018 al 01/31/2019
Deportes y Recreación	Carlos Andrés Muñoz Pacheco	Dirección Administrativa de Fomento Deportivo	Rafael Cárdenas Jiménez	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 02/02/2018 al 31/01/2019



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/REGISTROS
Asesoría/Gerencia/Secretaría	Superior Jerárquico	Subsecretaría o Dirección Administrativa	Gerente Público	Suscripción Acuerdo de Gestión
		Dirección Administrativa de Recreación	Edgar Ricardo Cardona Ortiz	Se evidencia la suscripción de Acuerdo de Gestión del 02/02/2018 al 31/01/2019
<b>Oficina Asesora Jurídica</b>				De acuerdo a la estructura administrativa, no se presentan cargos de libre nombramiento y remoción para gerentes públicos por los cuales se deban suscribir acuerdos de gestión.
<b>Oficina Asesora Gestión del Riesgo</b>				
<b>Secretaría General</b>				
<b>Secretaría de la Mujer</b>				
<b>Secretaría de Adulto Mayor</b>				
<b>Secretaría de Cultura</b>				

VERIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN CON RADICADO 2017-001423 DEL 01/02/2017	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	SEGUIMIENTO
La Secretaría de Salud deberá suscribir y Evaluar los acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, ya que se evidenció, la NO Suscripción de dichos Acuerdos con el Subsecretario de Salud.	Se logra evidenciar la suscripción de los acuerdos de gestión de la Secretaría de Salud para la Vigencia 2017
La Secretaría de Planeación deberá suscribir y Evaluar los acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, ya que se evidenció, la NO Suscripción de dichos Acuerdos con la Subsecretaria de Desarrollo Integral del Territorio Adriana Salas.	Se logra evidenciar la suscripción del Acuerdo de Gestión con la Subsecretaria de Desarrollo Integral del Territorio del momento Adriana María Salas Moreno y reposa en la Historia Laboral.
La Secretaría de Obras Públicas deberá suscribir y Evaluar los acuerdos de Gestión para la vigencia 2017, ya que se evidenció, la NO Suscripción de dichos Acuerdos con la Subsecretaria de Infraestructura María Victoria Mesa.	Se logra evidenciar la suscripción del Acuerdo de Gestión con la Subsecretaria de Infraestructura María Victoria Mesa Hernández y reposa en la Historia Laboral.



# Informe de Seguimiento

## Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### VERIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN CON RADICADO 2017-001423 DEL 01/02/2017

Diligenciar las actas de los acuerdos de Gestión, con todos los parámetros establecidos, ya que se evidenciaron Actas de suscripciones de acuerdos de Gestión mal diligenciadas con respecto a las fechas y con enmendaduras y tachones.

Aun se logra evidenciar que los formatos establecidos para la suscripción de los acuerdos de gestión con tachones y al momento de la impresión no quedan el formato completo.

#### RECOMENDACIONES

#### SEGUIMIENTO

Unificar fechas, para la suscripción de los acuerdos de Gestión.

Se manifiesta por parte del profesional universitario de la Dirección Administrativa de Talento Humano que se está actuando bajo la normativa y desde esta se establecen las fechas; de igual manera se tiene la propuesta es que la fecha de evaluación final sea el 31 de diciembre de cada vigencia.

Suscribir Acuerdos de gestión entre todo Gerente Público y todo Secretario del Despacho.

Se evidencia la suscripción de todos los acuerdos de gestión entre superiores jerárquicos y gerentes públicos de acuerdo a la estructura administrativa, para la vigencia 2018; pero NO se cumplió con el cronograma establecido por la Administración Municipal para la suscripción de los mismos.

Fortalecer la suscripción de los Acuerdos de Gestión, realizando una inducción y reinducción para concertar y evaluar los acuerdos de Gestión.

Se logra verificar que se acogió la nueva Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

También se evidencia que se llevó a cabo la reinducción a los servidores públicos el 23 de agosto del presente año, donde la asesora en tema de Talento Humano, la doctora Lina Higuera recordó la importancia y la metodología de los Acuerdos de Gestión.

De igual manera se comprueba que se llevó a cabo inducción a los servidores públicos que han ingresado a la entidad últimamente y se verifica que dentro de la agenda se expuso sobre Acuerdos de Gestión.





## Informe de Seguimiento

### Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 6 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES

- Desde la Dirección Administrativa de Talento Humano NO se está informando a la encargada de los procesos gerenciales las situaciones administrativas de ingreso, traslado, retiro o separación del cargo de los superiores jerárquicos y los gerentes públicos, lo que no permite tener un control de los funcionarios que deben concertar, formalizar, hacer seguimiento y retroalimentación y evaluar los acuerdos de gestión.
- Todos los acuerdos de gestión deben quedar formalizados con la firma del superior jerárquico y el gerente público, situación que no se evidencia en el formato de suscripción de la Directora Técnica de las Tic y Soporte Tecnológico.
- Falta más empoderamiento por parte de los superiores jerárquicos para cumplir con los cronogramas, fechas y directrices establecidas desde la Dirección Administrativa de Talento Humano para la concertación de estos acuerdos de gestión.
- Se logra evidenciar que mediante circular 95 del 28 de mayo de 2018 no se había remitido la concertación de los acuerdos de gestión de las siguientes dependencias:
  - Oficina de Recursos Educativos
  - Subsecretaría de Educación
  - Dirección Técnica de las Tic y Soporte Tecnológico
  - Dirección Administrativa de Comunicaciones
  - Dirección Administrativa de Participación Ciudadana
  - Dirección Administrativa de la Juventud
  - Dirección Administrativa de Logística
  - Dirección Administrativa de Reconciliación
  - Dirección Administrativa de Pagos
  - Dirección Administrativa Social

Incumpliendo así el cronograma de concertación y formalización de los acuerdos de gestión estipulado por la administración municipal

## 7 CONCLUSIÓN

De acuerdo al análisis llevado a cabo, siguiendo los criterios y el marco legal del numeral 2; es evidente que no se está cumpliendo con las orientaciones enmarcadas por la Dirección



## Informe de Seguimiento

### Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Administrativa de Talento Humano por los superiores jerárquicos y gerentes públicos y que desde la Dirección Administrativa de Talento Humano no se está informando los movimientos de la planta global para hacer seguimiento efectivo al cumplimiento a las fases que componen los acuerdos de gestión por parte del encargado de los procesos gerenciales.

## 8 RECOMENDACIONES

- a) Implementar un mecanismo para dar a conocer la responsabilidad, normativa y reglamentos internos sobre los acuerdos de gestión al momento de la posesión de los superiores jerárquicos y gerentes públicos.
- b) Establecer que los enlaces de las dependencias en temas de acuerdos de gestión sean de planta, para que se dé una continuidad y efectividad en este proceso.
- c) Notificar y reiterar el compromiso a los gerentes públicos que ingresen o que estén sujetos a traslados de acuerdo a la nueva estructura orgánica de la Administración Central del Municipio de Bello según el Decreto 201804000487 del 8 de octubre de 2018.
- d) Integrar la nueva Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública del año 2017 y se anexen los mecanismo de sanción por el incumplimiento en este proceso gerencial, dando lugar a la actualización del reglamento interno, según resolución 201600004830 del 21 de octubre de 2016 “Por medio del cual se establece el sistema de concertación y evaluación de acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la administración municipal de Bello”.

## 9 RIESGOS

- Posible incumplimiento en el logro de los objetivos institucionales que tienen que ver con: “El mejoramiento de las competencias de los Servidores Públicos de la Administración Central”, “Con el cumplimiento de Programas y Proyectos del Plan de desarrollo”.
- Posibles sanciones disciplinarias por parte de los entes externos de control por el incumplimiento en el desarrollo del proceso de acuerdos de gestión en sus fases de concertación, formalización, seguimiento y retroalimentación y evaluación.



## Informe de Seguimiento

### Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones e informar a la Secretaría de Control Interno, las acciones a implementar, para el posterior seguimiento y verificación, en procura de su cumplimiento para el mejoramiento de los procesos.

Atentamente,

**Alberto Zuluaga Pérez**  
Secretario de Control Interno

**Juan Pablo Sierra Cano**  
Auxiliar Administrativo

**C.C.** Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado  
Liliana María Álvarez Gómez, Asesora Oficina Jurídica y Secretaria General (E)  
Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Oficina Gestión del Riesgo  
Dora María Salazar Gutierrez, Secretaria de Servicio Administrativos  
Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno  
Viviana María Zapata Córdoba, Secretaria de Hacienda  
Regina María Díaz Carvajal, Secretaria de Recaudos y Pagos  
Mario Alexander Montoya Marín, Secretario de Adulto Mayor  
Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural  
Julián David Rendón Montoya, Secretario de Obras Públicas  
Julián Marcelo Machado Cadavid, Secretario de Planeación  
Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación  
Flor Alba Zapata Monsalve, Secretaria de Cultura  
Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud  
Deisy Johana Posada Torres, Secretaria de Movilidad  
Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Deportes y Recreación  
Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos  
Elda Tabares Ruiz, Gerente de Progreso e Inclusión Social  
Sary Julieth Tabares Gallego, Directora Administrativa de Talento Humano  
Maryen Gracias Machado, Directora Técnica de las Tic y Soporte Tecnológico  
María Elena Rios Madrid, Profesional Universitaria, Dirección Administrativa de Talento Humano

**Aprobó:** Alberto Zuluaga Pérez, Secretario de Control Interno  
**Revisó:** Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario  
**Proyectó:** Juan Pablo Sierra Cano, Auxiliar Administrativo

Se anexan evidencias del proceso de realización del informe.



# Informe de Seguimiento

## Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### ANEXOS

	<b>REGISTRO DE ASISTENCIA</b> ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO	  
--	--	----------

<b>ÁREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN</b>	Secretaría de Control Interno
---------------------------------------	-------------------------------

<b>EVENTO/ ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>
Reunión para Establecer Metodología Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018	<b>DÍA MES AÑO</b> 07 11 2018

<b>LUGAR DEL EVENTO</b>	<b>RESPONSABLE / FACILITADOR</b>	<b>HORA</b>
Dirección Administrativa de Talento Humano	Secretaría de Control Interno / Juan Pablo Sierra Cano	<b>Inicio:</b> 8:00 a.m. <b>Final:</b> 8:30 a.m.

ASISTENTES						
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	MARIA ELENA ROSA	Dir. Tal. Hum.	Talento Humano	1050	maria.rosa@bello.gov.co	
02	JUAN PABLO SIERRA CANO	AUX ADM	CONTROL INTERNO	1209	JUAN.SIERRA@bello.gov.co	
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



# Informe de Seguimiento

## Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



# ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

### INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.-p.m.)
Dirección Administrativa De Talento Humano	2018-11-07	8:00 a.m.	8:30 a.m.

### TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

Reunión Informativa para Realizar el Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión de la vigencia 2018.

### CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional Universitaria	Maria Elena Rios Madrid	X		
Auxiliar Administrativo	Juan Pablo Sierra Cano	X		

Elaboró: Juan Pablo Sierra Cano	Aprobó: N.A
Fecha (2018-11-07)	Fecha N.A

### AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA..... 1



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Se confirma la asistencia por parte de un funcionario de la Secretaría de Control Interno y de una funcionaria de la Dirección Administrativa de Talento Humano.

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

No aplica

### 3. REUNIÓN INFORMATIVA METODOLOGÍA INFORME ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

Se comienza la reunión entre el servidor público Juan Pablo Sierra Cano, Auxiliar Administrativo de Control Interno y la profesional universitaria María Elena Ríos Madrid adscrita al a Dirección Administrativa de Talento Humano, con el objetivo de dar a conocer el memorando de designación para llevar a cabo el informe de seguimiento de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018; el memorando que se compartió es el siguiente:

**MEMORANDO**

**3300**  
Bello, 01 de noviembre de 2016

**PARA:** Juan Pablo Sierra Cano, Auxiliar Administrativo, Secretaría de Control Interno.

**DE:** Alberto Zuluaga Pérez, Secretario de Control Interno.

**ASUNTO:** Designación para el informe de seguimiento a los Acuerdos de Gestión de la vigencia 2018.

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2016 de la Secretaría de Control Interno y para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía Municipal de Bello, para asesorar a la alta dirección y sus facultades, contribuyendo al cumplimiento de los roles liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, relación con los seres externos, y fomentando el cumplimiento de los objetivos institucionales, ha sido designado para realizar informe de seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos entre los secretarios de despacho y los respectivos gerentes públicos para la vigencia 2018 en la Administración Central del Municipio de Bello.

**OBJETIVO GENERAL:**  
Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento a los acuerdos de gestión suscritos entre los secretarios de despacho y los respectivos gerentes públicos para la vigencia 2018 en la Administración Central del Municipio de Bello.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- \* Verificar y Evaluar si en la administración Central del Municipio de Bello se suscribieron los acuerdos de gestión entre los secretarios de despacho y los respectivos gerentes públicos para la vigencia 2018.



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



- Verificar el cumplimiento de las oportunidades de mejora/observaciones y recomendaciones establecidas en el informe de asesoría y acompañamiento de la suscripción de los acuerdos de gestión realizado el 31 de enero de 2017 y radicado el 01 de febrero de 2017.

### METODOLOGÍA:

1. Utilizar como **ALCANCE** del presente informe todas las Secretarías de Despacho, Subsecretarios, Directores involucrados en los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2018.
2. Utilizar como metodología para la realización del informe de los Acuerdos de Gestión, el análisis documental que exista y que posean los líderes o responsables de las actividades del proceso, para construir el informe final.
3. **UTILIZAR COMO REFERENCIA Y CRITERIO DE COMPARACIÓN:**
  - Todos los acuerdos de gestión suscritos en la vigencia 2018.
  - El informe de asesoría y acompañamiento de la suscripción de los acuerdos de gestión realizado el 31 de enero de 2017 y radicado el 01 de febrero de 2017.
  - Toda la normatividad referente a los acuerdos de gestión.
4. Realizar el informe en 14 días hábiles, entre el 01 y el 23 de noviembre de 2018, así:
 

Planeación:	Del 01 al 07 de noviembre de 2018.
Ejecución:	Del 08 al 19 de noviembre de 2018.
Informe:	Del 20 al 23 de noviembre de 2018.
5. Utilizar formatos de registros de asistencia (F-GH-01) y acta de reunión (F-DE-01, si se requieren).
6. Realizar el informe utilizando el formato (F-EI-20).
7. Orientar los resultados del informe hacia la prevención de la desviación de los objetivos institucionales.

Logo F-EI-20 versión 01  
Julio 27 de 2015



TEL: (57) 41 206 7542  
CALLE 114 No. 43-45 Bogotá D.C. 050051 - Bello - Antioquia  
RF 000 800 232 - P. 041 428 5630  
@antioquiabello | antioquiabello | antioquiabello



8. Recordar que este informe no da lugar a un plan de mejoramiento, darán lugar a oportunidades de mejora y recomendaciones.

Gracias por la atención prestada,

ALBERTO ZULAGA PÉREZ  
Secretario de Control Interno

Copia: Doctor Cesar Augusto Suarez Mira, Alcalde;  
Doctora Dora María Salazar Gutiérrez, Secretaria de Servicios Administrativos;  
Doctora Sary Jureth Tataros Gallego, Directora Administrativa de Talento Humano;  
Doctora María Helena Ríos Madrid, Profesional Universitaria, Dirección Administrativa Talento Humano.

De lo anterior no se presentó ninguna objeción y se establece como metodología, la revisión in situ de la suscripción de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018, y de igual manera la verificación de cumplimiento de las oportunidades de mejora/observaciones y



## Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

recomendaciones del informe de la vigencia 2016, por lo que se concertó la reunión de trabajo para el miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 8:00 a.m. en la oficina de la Dirección Administrativa de Talento Humano.

Por otro lado también se citaron las normas que de ser necesario se tendrán en cuenta a la hora de materializar los objetivos establecidos en el memorando de designación del informe; la normativa mencionada es la siguiente:

- ✓ Ley 909 de 2004
- ✓ Decreto 1083 de 2015
- ✓ Decreto 1499 de 2017
- ✓ Decreto Municipal 487 de 2018
- ✓ Resolución Municipal 4830 de 2016
- ✓ Circular 006 de 2018
- ✓ Circular 007 de 2018
- ✓ Circular 095 de 2018
- ✓ Informe de Seguimiento con Radicado 2017-001423 del 1 de febrero de 2017
- ✓ Procedimiento de Acuerdos de Gestión P-25

#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentó ninguna proposición ni varios

#### 5. COMPROMISOS

No aplica

#### 6. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
No aplica	No aplica	No aplica

#### 7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.





# Informe de Seguimiento

## Acuerdos de Gestión

### Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



## REGISTRO DE ASISTENCIA

### ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ÁREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Secretaría de Control Interno

EVENTO/ ACTIVIDAD

FECHA

Informe de Seguimiento Acuerdos de Gestión - Vigencia 2018

DÍA	MES	AÑO
14	11	2018

LUGAR DEL EVENTO

RESPONSABLE / FACILITADOR

HORA

Dirección Administrativa de Talento Humano

Secretaría de Control Interno / Juan Pablo Sierra Cano

Inicio: 8:00 a.m.  
Final:

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	MARISOL RIVERA	PROJ. UNIV.	TALENTO HUMANO	1050	mar.xios@bello.gov.co	
02	JUAN PABLO SIERRA CANO	ASIST. ADM.	CONTROL INTERNO	1207	JUAN.SIERRA@bello.gov.co	
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Código: F-GI-54

Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 2016-08-25

Página 1 de 1

Código: F-EI-20

Versión: 01  
Fecha de aprobación: 2016/07/15

2 de 2