

sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co>

Direccionamiento Riesgos de Gestión

4 mensajes

sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co>

10 de abril de 2018, 11:49

Para: Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co>, Oficina Juridica <juridica@ibague.gov.co>, Oficina Juridica <ibaguejuridica@ibague.gov.co>, Secretaria Administrativa <secretaria.administrativa@ibague.gov.co>, Secretaria de Apoyo a la Gestion <secretaria.apoyogestion@ibague.gov.co>, Secretaria de Bienestar Social <secretaria.bienestarsocial@ibague.gov.co>, "Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio" <secretaria.culturaturismoycomercio@ibague.gov.co>, Secretaria de Desarrollo Rural <secretaria.rural@ibague.gov.co>, Secretaria de Educacion <secretaria.educacion@ibague.gov.co>, Secretaria de Gobierno <secretaria.gobierno@ibague.gov.co>, Secretaria de Hacienda <secretaria.hacienda@ibague.gov.co>, Secretaria de Infraestructura <secretaria.infraestructura@ibague.gov.co>, Secretaria de Planeacion <secretaria.planeacion@ibague.gov.co>, Secretaria de Salud <secretaria.salud@ibague.gov.co>, Secretaria de Transito <secretaria.transito@ibague.gov.co>, alejandro alberto forero florez <alejandroroflores@gmail.com>, Ana Zoad Barrera <anazoad@hotmail.com>, "camelias2@hotmail.es" <camelias2@hotmail.es>, Carlos Oliveros <coi2050@gmail.com>, CHARLES XAVIER <jcorteslastra@hotmail.com>, "clapaba@hotmail.com" <clapaba@hotmail.com>, CRISTINA Espitia Rivas <mcristinaespitiar2012@gmail.com>, Daniel Villanueva <daniel.villanueva23@hotmail.com>, "das-1954@hotmail.com" <das-1954@hotmail.com>, "diegobato_28@hotmail.com" <diegobato_28@hotmail.com>, "dorisgaleonor@yahoo.com" <dorisgaleonor@yahoo.com>, EDGAR FACUNDO <edgarfacundoq@gmail.com>, EDNA YANETH JIMENEZ CAMACHO <sanjuan0498@yahoo.es>, "elcossio474@yahoo.com" <elcossio474@yahoo.com>, estadistica salud salud publica <estadisticasalud@ibague.gov.co>, "fisorovi@gmail.com" <fisorovi@gmail.com>, gestion documental Recursos fisicos <gestiondocumental@ibague.gov.co>, Gpad Salud <gpad@ibague.gov.co>, HUMBERTO SILVA <silmojh@hotmail.com>, Informatica Administrativa <informatica@ibague.gov.co>, Informatica Administrativa <administrador@ibague.gov.co>, Informatica Administrativa <grupo.informatica@ibague.gov.co>, Informatica Administrativa <grupoinformatica@ibague.gov.co>, "ingsebastianbonilla5@gmail.com" <ingsebastianbonilla5@gmail.com>, Jairo Villamil <Javitol1954@yahoo.com>, JAVIER CORTES LASTRA <javiercorteslastra@gmail.com>, "jeannettesu@hotmail.com" <jeannettesu@hotmail.com>, "jhondennys@yahoo.es" <jhondennys@yahoo.es>, Juan Sebastian Pelaez Zuñiga <jpelaezzuniga@gmail.com>, "juangel2067@yahoo.es" <juangel2067@yahoo.es>, "katherinacostap@gmail.com" <katherinacostap@gmail.com>, "Leidy Vanessa Gomez R." <leidygrodriguez@gmail.com>, Libardo Castiblanco <libardocastiblanco@gmail.com>, "lo.hch89@hotmail.com" <lo.hch89@hotmail.com>, "luzmache1@yahoo.es" <luzmache1@yahoo.es>, "LUZMILACAR@yahoo.com" <LUZMILACAR@yahoo.com>, mao borda <mao401@hotmail.com>, "milenacardenas011@hotmail.com" <milenacardenas011@hotmail.com>, "miltonvalencia@gmail.com" <miltonvalencia@gmail.com>, "monin_la@hotmail.com" <monin_la@hotmail.com>, norma ospina <NORMA.P.OSPINA@gmail.com>, Paola Alejandra Gutiérrez Pacheco <palomalejagp@hotmail.com>, "richi6820@hotmail.com" <richi6820@hotmail.com>, "saliparrs@hotmail.com" <saliparrs@hotmail.com>, Sanderson CRUZ TRIANA <sancrutri@gmail.com>, "sanmibuitrago83@hotmail.com" <sanmibuitrago83@hotmail.com>, "shariton4500@hotmail.com" <shariton4500@hotmail.com>, "silmojh@yahoo.com.co" <silmojh@yahoo.com.co>, "sonia_milena21@hotmail.com" <sonia_milena21@hotmail.com>, Talento Humano Administrativa <talentohumano@ibague.gov.co>, Talento Humano Administrativa <rh@ibague.gov.co>, Tatiana Rodriguez <laurat2206@hotmail.com>, victor rincon <victoraulrincon@gmail.com>, "victoraulrincon@yahoo.com" <victoraulrincon@yahoo.com>, Viviana Posse Rodriguez <ing.posse22@gmail.com>, "williamos67@hotmail.com" <williamos67@hotmail.com>, YANIBE ALVAREZ <yanibealvarez@gmail.com>, "yolioc15@hotmail.com" <yolioc15@hotmail.com>, "ysialba1289@hotmail.com" <ysialba1289@hotmail.com>, claudiarruizalvis@hotmail.com, Katherine Villanueva Ocampo <kathev84@hotmail.com>, ednavamun@yahoo.es, piebobadilla@yahoo.es, godelenka1@yahoo.es, jennyta-1988@hotmail.com, andreaescarraga@hotmail.com, jplg2102@gmail.com, Ramon Francisco Mejia <raframetro@gmail.com>, laura2530@hotmail.es

Cc: Liliana Inés Lamprea Arroyo <lilamprea@gmail.com>, Quality Consultoría y Capacitación <quality.tolima@gmail.com>, MARIA JOSE PEREZ HOYOS <mariajo.perezh@gmail.com>

Buenos días,

De conformidad con la socialización realizada el pasado 21 de marzo con el equipo directivo y delegados del Comité SIGAMI, y teniendo en cuenta que el DAFP no ha publicado oficialmente la nueva guía de administración del riesgo, adjuntamos a la presente, el formato de Mapa de Riesgos que se ha venido manejando y que se debe utilizar para la actualización de los Mapas de Riesgos de cada uno de los procesos.

Para facilitar este ejercicio, se realizará un taller aplicativo ~~el día Martes 17 de Abril a las 2:30 p.m.~~ en la EFAC; para el cual es necesario que avancen en la identificación de los riesgos y traigan sus dudas en relación a esta responsabilidad. Como documento de apoyo se anexa la GUÍA DE ~~GESTIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS~~ (Documento que se encuentra en proceso de revisión), igualmente se debe tener en cuenta las modificaciones que se realizaron a la caracterización de cada uno de los procesos.

En esta primera etapa, realizaremos SOLO la actualización de los riesgos de gestión (Estratégicos, Operativos, de Imagen, Financieros, Tecnológicos, de Cumplimiento), lo relacionado con los Riesgos de Corrupción, si bien es cierto se incluirán en el mismo formato, se realizarán más adelante, cuando tengamos en firme la nueva guía del DAFF

De igual manera, informamos que el plazo definido para la entrega del Mapa de Riesgos debidamente actualizado para cada proceso, se extendió hasta el Viernes 20 de Abril del año en curso.


Cordialmente,


MARIA JOSE PEREZ HOYOS
Directora Grupo Estudios Estratégicos
Secretaría de Planeación

Proyectó: Laura B.

Revisó: Edwin C./Liliana L.

2 archivos adjuntos

 **Guía de Gestión del Riesgo.doc**
4017K

 **nuevo mapa herramienta - copia3 - copia.xlsx**
531K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: sigami@ibague.gov.co



10 de abril de 2018, 11:49

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **jennyta-1988@hotmail.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [BN3NAM04FT029.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com]

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 1 de 7</p>	

**REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO SIGAMI
JORNADA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO**

ACTA 4 - 2018

004

FECHA: Ibagué, 17 de Abril de 2018

HORA: 2:30 Pm – 5:00 pm

LUGAR: Auditorio de la EFAC

ASISTENTES:

Ver Anexo

ORDEN DEL DIA

1. LA GESTIÓN DEL RIESGO VS EL SIGAMI
2. EXPLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS
3. TAREAS Y COMPROMISOS

DESARROLLO

1. LA GESTIÓN DEL RIESGO VS EL SIGAMI

Siendo las 2:30 pm se da inicio a la actividad y es la ingeniera Liliana Lamprea quien da apertura a la jornada de capacitación sobre Gestión del Riesgo. Se inicia con una contextualización general sobre el tema de riesgos, similar a la que se había manejado el día 21 de Marzo en el auditorio del Ibal,

Se estableció que la socialización duraría entre 30 minutos y 45 minutos para la contextualización teórica para entender conceptos y usar el material y los

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

**PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL**

Código:
FOR-02-PRO-GD

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:
19/12/2014

Página: 2 de 7

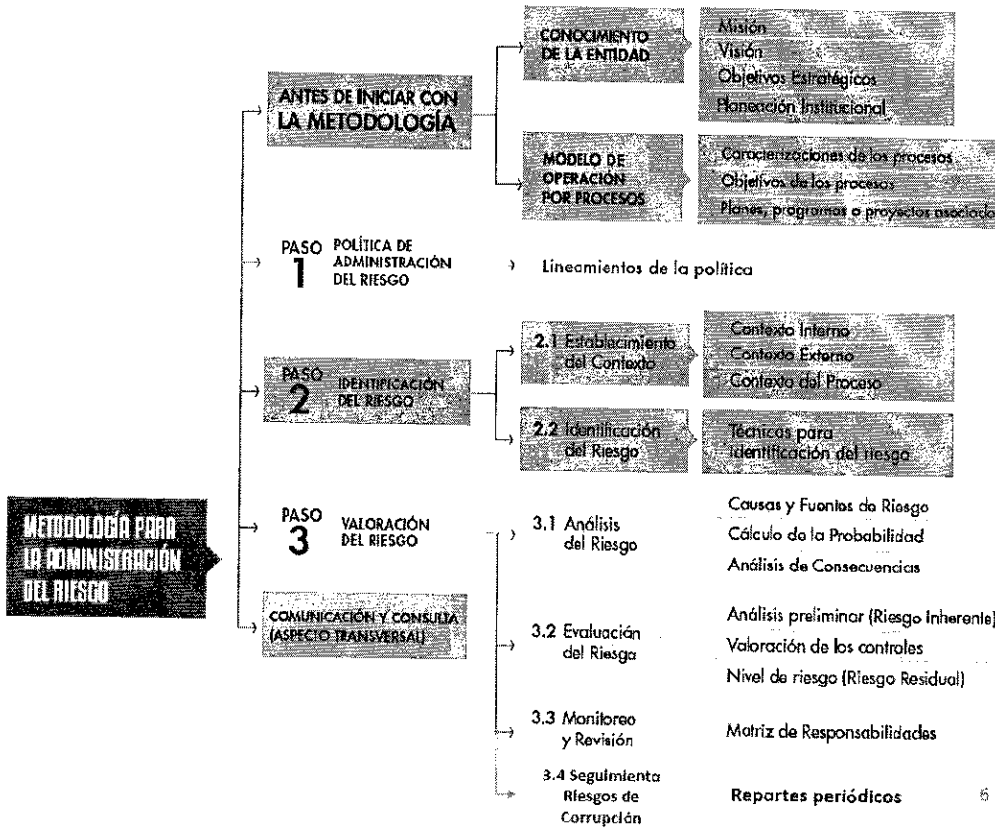


lineamientos para desarrollar el mapa de riesgo, posteriormente se presentó el video sobre la gestión de riesgos por que es importante el enfoque basado en el riesgo, en donde hacía referencia a que el riesgo hace parte de las actividades que hacemos día a día, se tocaron los siguientes temas:

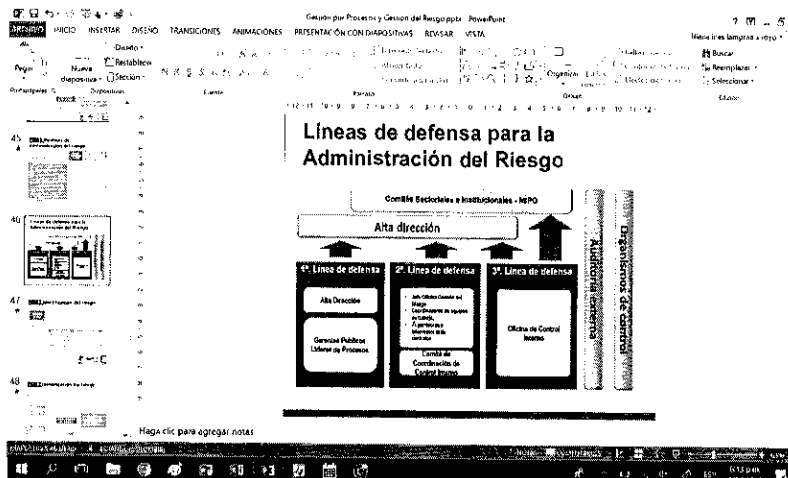
Se resaltó la importancia de las guías que nos permiten aplicar lo de iso 30001 para entidades públicas, Tratamiento de riesgo y sus pasos son seis: Identifique, analice y priorice, planifique acciones, implemente el plan, compruebe la eficacia y aprenda.

Se resalta que la responsabilidad es de quien lidera las actividades y del jefe de área, además, que el pensamiento basado en el riesgo no es algo nuevo y es continuo y a partir de su aplicación se aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos, reduce la probabilidad de malos resultados, vuelve a la prevención un hábito y debe ser una prioridad de la alta dirección.

De acuerdo con la metodología de la función pública, la administración del riesgo - se fundamenta en 3 grandes pasos:



Y de igual manera se tienen 3 líneas de defensa para la administración del riesgo:



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:
19/12/2014

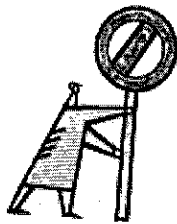
Página: 4 de 7



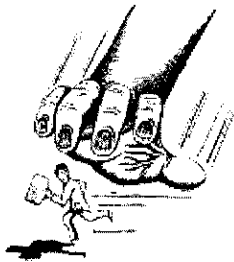
De igual manera, en el desarrollo de la jornada, se hizo especial énfasis en los siguientes puntos:

- El concepto de riesgo , que es y que afectan los riesgos en la entidad
- Concepto de riesgo que es riesgo inherente y que es riesgo residual
- La clasificación de los riegos (Estratégicos, de corrupción, Financieros, Operativos, Tecnológicos y de cumplimiento).
- La administración del riesgo la forma en que se valoran y en que se manejan los mismos.
- Como implementar la administración del riesgo
- La metodología para la administración del riesgo desde el conocimiento de la entidad hasta el seguimiento a los mapas de riesgo.
- Pasos: Políticas de la administración , Identificación del riesgo , Valoración del riesgo
- Cualquier esfuerzo que emprenda la entidad las entidades en torno la valoración del riesgo llega a ser en vano los pasos son evitar, reducir, compartir o transferir y aceptar.

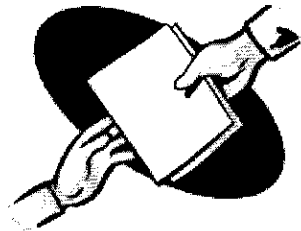
Administración del riesgo



EVITAR



REDUCIR



COMPARTIR O TRANSFERIR



ACEPTAR



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

**PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL**

Código:
FOR-02-PRO-GD

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:
19/12/2014

Página: 5 de 7



2. EXPLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS



Una vez culminada la etapa de contextualización y aclaración de conceptos, se presenta la Guía para la gestión del riesgo, la cual explica detalladamente cómo se debe llevar a paso a paso el diligenciamiento de la herramienta que permita desarrollar el mapa de riesgos para cada uno de los procesos que hacen parte de la entidad. Se hace especial énfasis por parte de la Oficina de Control Interno, en la importancia del análisis de las causas que generan el riesgo a partir de un buen análisis de contexto estratégico, así como en la valoración y diseño de controles que permitan optimizar esta importante herramienta.

Se realiza un ejercicio de explicación de cada una de las pestañas u hojas que conforman la herramienta, tomando como ejemplo el mapa de riesgo del proceso de gestión contractual y se da la explicación paso a paso de cómo funciona y se debe diligenciar la herramienta.

3. TAREAS Y COMPROMISOS

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Enviar a más tardar el Miércoles 19 de Abril la presentación del día 17 de Abril	Enlaces secretaria de planeación	Abril 19 2:30 p.m.
Actualizar la política de administración del riesgo, tomando como punto de partida la del año 2017 y compartirla a cada uno de los enlaces, para llevarla para aprobación al comité de control interno.	Secretaria de Planeación	27 de Abril
Actualización de los Mapas de Riesgos de cada uno de los procesos	Cada una de las secretarias	25 de Abril

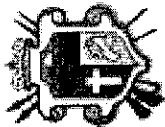
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
			Fecha: 19/12/2014
		Página: 6 de 7	

Siendo las 5:00 p.m. se dá por terminada la reunión y se firma en señal de aprobación por quien redactó la presente acta y el Técnico Operativo de la Secretaría de Planeación, delegado por el Representante de la Alta Dirección.


SEBASTIAN BONILLA G.
 Contratista


EDWIN LEON COSSIO OSPINA
 Técnico Operativo



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

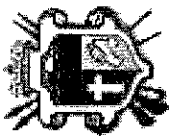
FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código: FOR-08-
PRO-MC-01
Versión: 01
Fecha: 19/12/2014
Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	CAPACITACION SOBRE RIESGOS		SECRETARIA	PIMENTA COU
FECHA	ABRIL 17/2018	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
		2:30 P.M.	4:30 pm	EFA C

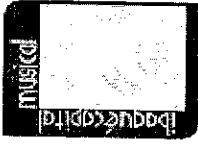
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Katherine Acosta	COMUNITARIO	SAG Y AJ	Katherine.acosta.p@gmail.com	3183761669	Katherine Acosta.
2	Carlos Mauro Perdomo	Contratista	SAG Y AJ	emperdomo.p@ut.edu.co	3107792528	Carlos Mauro Perdomo
3	Natalia Arias G.	Contratista	SAG Y AJ	natalia.arias.guzmán@gmail.com	3134909690	Natalia Arias G.
4	Sandra Liliana Parra S.	Prof. Universitario	SAG Y AJ	saliparras@hotmail.com	31648333897	Sandra Liliana Parra S.
5	Leyda Erika Devia	Prof. UNN.	CULTURA - S. Desarrollo Rural	godelonko@yahoo.com	3102862239	Leyda Erika Devia
6	Fariol del Pilar Rubio	Prof. Univ.	S. Desarrollo Rural	richi.6820@hotmail.com	3142971555	Fariol del Pilar Rubio
7	Gilberto Naveez V.	Prof. Univ.	Sec. Des. Rural	gimenna@gmail.com	3114740524	Gilberto Naveez V.
8	Julioeth Librado	Contratista	Dirección de Justicia	jlibrado@gmail.com	3015005015	Julioeth Librado
9	Carmen Rosa Klendi	Prof. univ.	Control Interno	Carmen.rosalendi@hotmail.es	2632560	Carmen Rosa Klendi
10	Paola Gachevez	Contratista	Gobierno	palomalejagpa@hotmail.com	3182151349	Paola Gachevez
11	Sandra Liliana Burbano	Asesora	Gobierno	sandra.liliana.burbano@hotmail.com	3169237229	Sandra Liliana Burbano
12.	Tatiana Rodríguez	Contratista	S. Social	bura12206@hotmail.com	3117753555	Tatiana Rodríguez



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

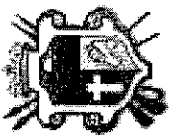
Código: FOR-08-
PRO-MC-01
Versión: 01
Fecha: 19/12/2014
Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	SECRETARIA	
Capacitacion Sobre Riesgos	Planacion	
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION
Abril 17/18	2:30 pm	5:00 pm
LUGAR	Efac.	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
13.	Diego Salguero Andrade	Contratista	S. Bienestar	das-1954@hotmail.com	3106136263	
14.	felipe Andrés Jairo C	Contratista	Depacho Sec Administración	felipearozac@hotmail.com	321-499 3546	
15.	Myriam Cristina Espitia Rivas	Asesor	Control Interno	mcristinaespitia@gmail.com	3188054773	
16.	Mayelin Naranjo	Contratista	Ciudadanía y Terceros	mayelin.naranjo@gmail.com	3153595122	
17.	Natalia Rodriguez P.	Contratista	Ciudadanía y Terceros	natalia.planacion2018@gmail.com	3228375622	Natalia R.
18.	Jose Cardozo Jara	A. Administrativa	Comunicaciones	cardozojara@gmail.com	3105733609	
19.	Daniel Villanueva	CT.	Planeación	daniel.villanueva23@gmail.com	3019864994	
20.	Laura Valentina Paritago	Parayregion Unibague	Planeación	lauravalentina6@gmail.com	3185713814	
21.	Andrey Ramirez	CA	Planeación	andreyzuleta.seg@mail.com	3177367219	
22.	William Ospina A.	Contratista	Gobernación	W.Ospina67@hotmail.com	322 4334669	
23.	Edna Yaneth Jimenez	Asesor	Tesorería	sanjuan0498@yahoo.es	3112248836	
24.	JUAN CARLOS SANCHEZ UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	SDRMA	JuanGEL2067@yahoo.es	3158816581	
25.	Sonia Milena Trebat	Asesor	SE GBO	Sonia.milena21@hotmail.com	3185737523	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: FOR-08-
PRO-MC-01

Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 1

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA



TEMA DE REUNION	SECRETARIA			
Cooperación sobre Resgos	Planearción			
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR	EAAC
Abril 17/2018	2:30 pm.	5:00 pm		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
26	Nelson CASABLANCA P.	secretario	Sec. Bienestar Social. CASABLANCA	nelcasab@hotmail.com	3125105463	
27	Sebastián Contreras	Contador	Planearción	ingredias@planearcion.gov.co	316811222	
28	Carlos Ovencor I	Contratista	Planearción	carlos.ovencor@gmail.com	312347305	
29	Laura Vasquez B.	Contratista	GPAD	Laura2530@hotmail.es	3204888794	
30	Sharon Hernandez K	Contratista	GPAD	sharonten4300@hotmail.com	3134104951	
31	Fabi Lampaca S.	Contratista	Sec. Hacerde. Teoría	fabilampaca@hotmail.com	3102365771	
32	Felipe Alvarez	As. OFK.	GPAD	opadaibag@e.gov.co	27499394	
33	Hauricio Borda Tovar	Profesional Universitario	Contribución	mao401@outmail.com	3175712457	
34	Luz Mery Rosenté	Técnico Operativo	Contratación	luzmery672@yahoo.es	3144352002	
35	Sebastián Beltrán Zúñiga	Contratista	Tránsito	spelaer22unij@guaril.com	343554815	
36	Diego Fernando Barras T	Contratista	Gobierno Esfuerzo Público	diegobata_28@hotmail.com	3192495384	
37	Pradad Bobadilla	prof Universitario	Bienestar Social	pradadilla@yahoo.es		
38	RAFAEL RICO TRONCOSO	COMANDANTE	BOMBAS	rafaelrivot@hotmail.com	3115539697	