
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p><b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b></p>	<p><b>Versión:</b> 01</p> <p><b>Fecha:</b> 19/12/2014</p> <p><b>Página:</b> 1 de 2</p>	

## SOCIALIZACIÓN POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

ACTA ~~2018~~ - 00A

FECHA: Ibagué, Octubre 18 de 2018

HORA: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.

LUGAR: Edificio León Graficas

ASISTENTES: Ver Anexo

AUSENTES: (N/A)

INVITADOS: (N/A)

ORDEN DEL DIA.

1. Saludo.
2. Socialización de la Política de administración de Riesgos.
3. Compromisos y tareas.

DESARROLLO

1. Saludo.



Se inicia la capacitación con un cordial saludo de parte del funcionario Edwin Cossío dando la palabra a la Jefe de Oficina de Control Interno, quien señala la importancia de aplicación de la nueva metodología para una adecuada identificación, tratamiento y administración de todos los riesgos al interior de la administración municipal.

2. Socialización de la política de administración de Riesgos.

Edwin Cossío abre la capacitación recordando la importancia de la misma, se socializa la política de administración de riesgos soportado en diapositivas. Se adjuntan diapositivas.

Posteriormente se presenta la política de administración del riesgo aprobada el 18 de octubre de 2018 por el comité de coordinación de control interno. Se proyecta el

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

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p><b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b></p>	<p><b>Versión:</b> 01</p> <p><b>Fecha:</b> 19/12/2014</p> <p><b>Página:</b> 2 de 2</p>	

documento y se comparte uno a uno los 10 puntos que comprende la política. Se Adjunta documento.

Dentro del desarrollo de la socialización se hicieron algunas observaciones.

Control interno pidió actualizar los documentos publicados en la página web soportando que la auditoria se basa en los documentos que allí reposan. Por otra parte la Funcionaria Marilly Moya hace una intervención dando a conocer la importancia de revisar la codificación de la documentación publicada y la que este próxima a publicar pues considera que existen errores.

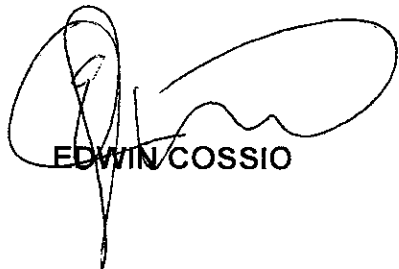
#### COMPROMISOS

##### 3. Compromisos y tareas

- Leer la política de administración de Riesgos.
- Leer la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.
- Revisar los objetivos de las caracterizaciones de los procesos y ajustarlos según las indicaciones dadas respondiendo a las preguntas planeadas (¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿para qué?).

Queda programada la siguiente reunión para el martes 30 de octubre de 2018 con el ánimo de presentar la herramienta diseñada para construcción de los mapas de riesgo, por la anterior es indispensable que los asistentes cuenten con las herramientas necesarias (computador, extensión, mapa de riesgos administrativos vigente) pues este encuentro se desarrollara mediante un taller práctico donde los representantes de cada proceso desarrollarán sus respectivos mapas de riesgos administrativos durante la sesión.

Reviso:



**EDWIN COSSIO**

Redacto



**MARIA PAULA SANCHEZ**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
TEL. 800 113389-7

**PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD**

**FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA**

**Código:**  
FOR-08-PRO-GIC-02

**Versión:** 02

**Fecha:** 2018/07/30

**Página:** 1 de 1



TEMA DE REUNION	SECRETARIA	
Marzo de Riesgos	HORA FINALIZACION	LUGAR
Octubre 18	5:30 pm	COMUNICACIONES
HORA DE INICIO		
2:00PM		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Carlos Padilla Sordo	Contratista	O C I	jpadiillasordo@yopoo.com	3183004708	
2	Ana Bel Aldaré	Jefe Control Interno	Control Interno	anabaldare@gmail.com		
3	Myriam Cristina Espitia Rivas	Asesor	Control Interno	mcristinaespitar202@gmail.com	3186054773	
4	Hernández Sotano	Profesional U.	Control Interno	huzulbacher@hotmail.com	2632560	
5	Catalina Marceh Romero Toled	Profesional U.	Control Interno	elamoromero@pzhw.com	2632560	
6	Carun Rondero A	Profesional U.	Control Interno	CarunRondero2@hotmail.com	2632560	
7	Kathem Acoho Prieto	Contratista	SAG 4 AJ	kathemacochoa@gmail.com	3183761669	
8	Diana Milena Padilla	Tec. Operativo	SEC EDUCACION	dianamilenapadilla@hotmail.com	3212963350	
9	Diana Paola Fernandez	Contratista	SEM.	paolafernandez22@gmail.com	3124482005	
10	Ismael Padilla	Asesor	Control Interno	procar51@hotmail.com	300477572	
11	Diana Milena Padilla	Asesor	Dirección de Gestión Ejecutiva	meruspaez7204@yahoo.es	3004990632	
12	Humberto Salazar	Asesor	Ejecución	silmojha@hotmail.com	3165693728	



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:  
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:  
2018/07/30

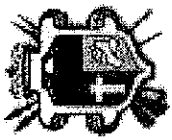
Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	SECRETARIA	
Capacitación - Mapa de Riesgos	SECRETARIA	
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION
Oct. 18/18		
		LUGAR
		Edificio de los computadores

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
13	Mabel Lobo Artago	Asesora	Oficina Jurídica	morin_la@hotmail.com		
14	Rafael Pineda Rubio	Prof. Univ.	Secretaría Dinámico Total	richi680@hotmail.com	342971555	
15	Gilberto Mendez U.	Prof. Univ.	Sec. Des. Rural	gimenuva@gmail.com	3114740524	
16	Maryleanneth Suay	Prof. Univ.	Sec. Des. Rural	jeannethsuecheb@gmail.com	320153691	
17	María Guillermina Rodríguez	Comunicadora	Unidad	maria.rodriguez@camboke.com	3145441021	
18	Juan Carlos Sánchez	Prof. Univ.	SDRMA	juanp2067@yahoo.es	3158816581	
19	Natalia Arias C.	Contadista	Sec. Apoyo a la Gestión	nataliamagoguem@gmail.com	3134909670	
20	Edna María Peña	Prof. Univ.	CULTURA, RECREO	godlenko1@yahoo.com	3102802234	
21	Libardo Castellano	Prof. Univ.	Transporte	libardo.castellano@gmail.com	3160799002	
22	William Ospina	contadista	Gobierno e P.	williamosbit@hotmail.com	32043324669	
23	Flor Aguirre D.	Prof. Univ.	T. Humanos	floraguirred@gmail.com	3152542810	
24	ANITA ANDREA GUERRA PELEZ	PROF. UNIVERSITARIO	Psicologías	andreaescarraga@hotmail.com	3125047880	



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:  
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

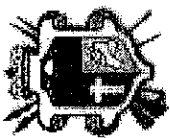
Fecha:  
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	HORA DE RIESGO		SECRETARIA
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
	18-10-18		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
25	Lorena Churchill AH	Asesor	Control Disciplina	Lore0876@hotmail.com	3174683325	
26	Norma Libarico	Prof. Univ	Contratación	nohontelrc_29@hotmail.com	3223193166	
27	Aurilio Bardo Tovar	Prof. Univ.	Contratación	mao401@hotmail.com	3175912957	
28	Sandra Pinza V.	Prof. Univ.	Tránsito	sayapi ve@yahoo.es	3188313179	
29	Yanibe Alarzu U.	Secretaria	Administración	yanibealarzu@gmail.com	322229586	
30	Marilyn Maya M	Asesor	Gobierno	Marilynmayo@gmail.com	3176705932	
31	Tito Wárruez E.	Prof. UNIV.	PLANEACION	inglito@wbnetil.com	2611896	
32	Luis German Castaño	Asesor	Planeación	lugecas691@yahoo.es	3152458887	
33	Fabio Andrea Lampo	Contratista	Sec de Hacienda	paololampoa@hotmail.com	3102865771	
34	Monica Sepúlveda	Contratista	Salud	monica.sepulveda@hotmail.com	3112112900	
35	Selbachynsky	Contratista	Tránsito	jpeleerzuuniquel@gmail.com	3143554015	
36	Julieth Librado	Contratista	Dirección Justicia	jlibrado@gmail.com	3015005015	



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:  
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:  
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	SECRETARIA					
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
37	Diego Fernando Samir T.	Contratista	Estado publico Sec. Gobierno	diego_bato_28@hotmail.com	3192495384	
38	Ofelia Baudista	Prof. Univer.	Infraestruct.	Clapaba@hotmail.com	3202809307	
39	Laura Vasquez Barero	Contratista	GPAD	laura.v.2320@gmail.com	3204588794	
40	Carlos A. Charabá B	Contratista	D. Recursos Humanos	Carlos.Charaba@gmail.com	3122133847	
41	Jorge Nicolas Berrío Restrepo	DEC DPE	Salud Pública	EstadisticaSaludE Wagve.900.co	3015436154	
42	Francisco Dennis	Prof. Univer	Sec. Salud	FranciscoDennis@gmail.com	3144989080	
43	Fabiana Alvarez	tec. operat	CPAD	fabiana.alvarez@pauco	2749394	
44	Jose H Carboto	A Administrativo	Comunicaciones	carbotojaya@gmail.com	3109793609	
45	Norma E Cruz	Representativa	Gobierno Departal	norma.ecruz2013@hotmail.com	3168419319	
46	Isandra Milena Burbules Sanchez	Asesora	Gobierno	sanmiburbules@hotmail.com	3160237229	
47	Felipe Andrés Ariza C.	Contratista	Sec. Administración	Felipe.ariza2020@hotmail.com	3214993700	
48	Diego A. Salguero	Contratista	Bienes tar	das-1954@hotmail.com	3106136263	



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
M.T. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:

FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:  
2018/07/30

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION		SECRETARIA				
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
49	CARLOS OLIVEROS J	COMUNICACION	PUNEDACION	coi2050@gmail.com	3153493005	
50	Florella Rojas	CT	S. VITIVA, TURISMO Y C	fsorovi@gmail.com	316706346	
51	Diego Acuz	CT	SCTYC	dialej41@hotmail.com	3124380306	
52	Fátima Rodríguez	Contratista	Bienestar Social	bura12206@hotmail.com	3117753555	
53	Lisa V. Gracia Prada	Prescente SPR	Planeación	luisagraciap@gmail.com	3004944242	
54	Darwin Jaramillo	Profesional	Información	informatica@ibague6060		
55	Daniel Villanueva P	CT	Planeación	daniel.villanueva23@munibague	3017864942	
56	Maria Paula Sanchez P	Contratista	Planeación	mpp0330@gmail.com	3166983153	
57	Sebastián Pinzón González	CT	Planeación	ingsebasti@pinzonsgonzalez	316831722	