

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

REUNION ORDINARIA

ACTA DE COMITÉ DE RIESGOS CULTURA

FECHA: Ibagué, Julio 10 de 2018
HORA: 8.00 A.M.
LUGAR: Oficina de La Juventud,
ASISTENTES: Funcionarios Secretaria de Cultura y Delegados Juventud, Bienestar Social

ORDEN DEL DIA

Revisión informe de seguimiento a mapas de riesgos y mapas anticorrupción de la Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio.

DESARROLLO

Siendo la hora y fecha señalada, se dio inicio a la reunión de comité de riesgos de la Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio, con el fin de hacer revisión al informe presentado por parte de la oficina de control Interno con fecha 22 de junio de 2018.

En lo anterior, se revisa y se analizan las observaciones y recomendaciones realizadas a los riesgos corrupción planteados para la presente vigencia.

De igual manera, en el grupo de trabajo están invitados los funcionarios Mauricio Polania y Diego salguero de la oficina de apoyo a la gestión, dado que se replanteara los diversos mapas y según la metodología de Política de Administración del Riesgo, y teniendo en cuenta que el proceso ya no se denomina Gestión del Fomento Cultural y Artístico, sino que su caracterización se denominará en el SIGAMI GESTION SOCIAL, COMUNITARIA, ARTISTICA Y CULTURAL en la cual interviene la Sria de Bienestar Social, Secretaria de Apoyo a la Gestión y asuntos de la Juventud, secretaria de Gobierno y Planeación, fijando como objetivo del proceso. Apoyar de manera eficaz, efectiva y eficiente el acceso a sectores poblacionales, organizaciones sociales y comunidad vulnerable

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-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página: 1 de 1	

del municipio de Ibagué, de manera integral a través de la adopción e implementación de políticas, programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida.

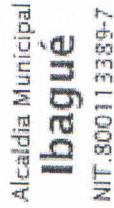
Es así, como se enviará mediante correos electrónicos a la oficina de Planeación los mapas de riesgos respectivos para que sean publicados en la Página Web correspondiente.

COMPROMISOS Y TAREAS

- Elaborar nueva resolución para actualizar los integrantes del Comité de Riesgos.
- Diseñar el nuevo mapa de riesgos según el proceso actualizado del SIGAMI.
- Enviar por correo electrónico los diferentes mapas de riesgos para que sean actualizados en la página de la Alcaldía de Ibagué.
- Efectuar una reunión para revisar el monitoreo y revisión de las acciones de mejora planteadas en los mapas de riesgos respectivos.

Anexo. Firmas.

*Responsables de el riesgo
actitud*



PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

**Código: FOR-08-
PRO-MC-01**

Versión: 01

Fecha:

Página: 1 de 1



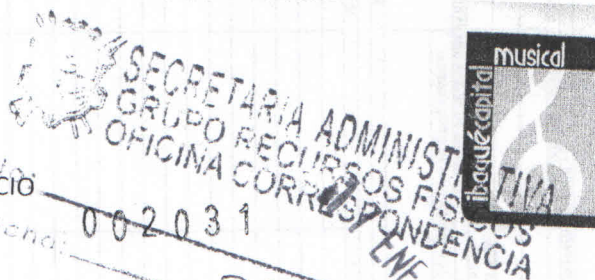
FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

[illegible]



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO



MEMORANDO

Ibagué,
1070-

16 ENE 2018

002031

PARA: Arquitecto Héctor Eugenio Cervera Botero
Secretario de Planeación Municipal

DE: Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio

Asunto: Respuesta solicitud mapa de riesgos vigencia 2018

Respetado Arquitecto:

En atención a la circular 000001 de Enero 2 de 2018, comedidamente le remito el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018, correspondiente a la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio.

Cordialmente,

ANA MARIA BERNAL CORTES
Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio

Anexo: Un folio

Nancy G.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

ACTA No.

FECHA: Ibagué, 30 de Noviembre del 2018

HORA: Inicio 2:00 p.m. Finalización 4:00 p.m.

LUGAR: EFAC

ASISTENTES: Los que aparecen en la planilla de asistencia

AUSENTES: Ninguno.

INVITADOS: Ninguno.

ORDEN DEL DIA:

1. DIVULGACIÓN

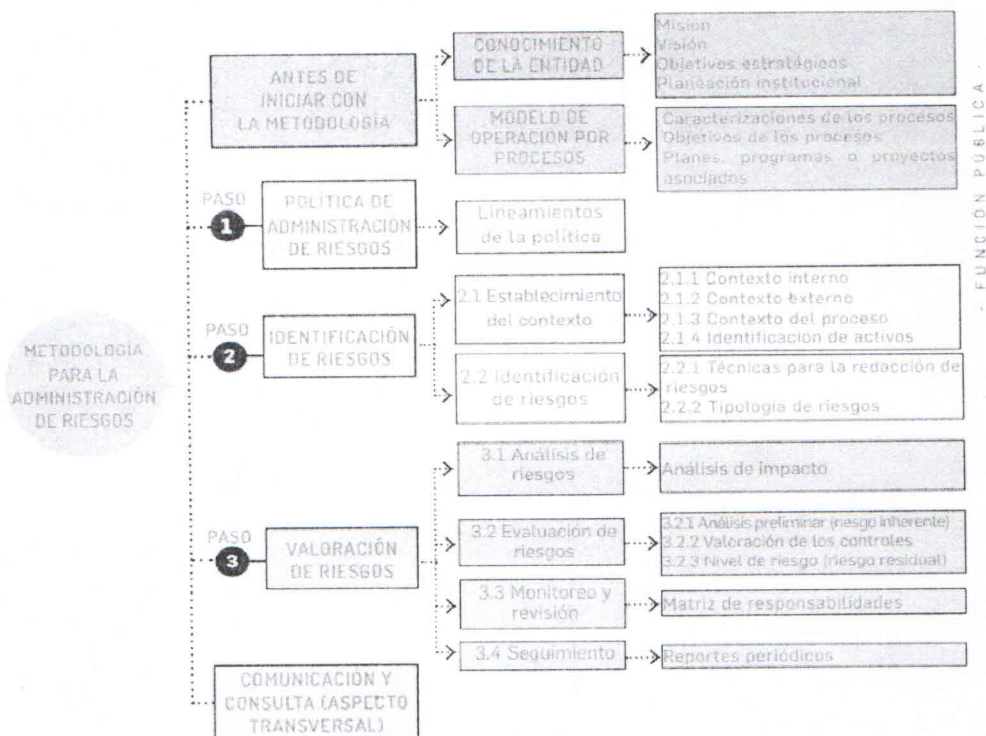
- Se socializa el mapa de riesgos de corrupción, con sus respectivas acciones asociadas a su control, código de integridad y buen gobierno y se les recuerda a los contratistas que junto con el contrato firmaron acta de cumplimiento del código y que estos documentos reposan en Contratación. **Adjunto 1. FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS.**

La metodología empleada para la realización del mapa de riesgos es la utilizada en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de los controles en entidades públicas – versión 4.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

Esquema 2. Metodología para la administración del riesgo



2. Socialización del código de integridad y buen gobierno e importancia de no cometer actos de corrupción en los procesos.
Se expone el Código de Integridad y Buen Gobierno y se realiza representación teatral del valor de la Responsabilidad.

COMPROMISOS Y TAREAS:

- Realizar las actividades de control establecidas en el mapa y dejar los respectivos soportes (evidencias).
- Cumplir con los requisitos establecidos en los términos y condiciones de las convocatorias.
- Utilizar la documentación aprobada en los diferentes procesos (caracterización, procedimiento, instructivos y respectivos formatos).
- Diligenciar los formatos en su totalidad y no modificarlos.

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

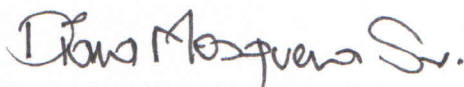
 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1	

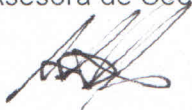
INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

- Seguir el paso a paso del procedimiento e instructivos para el cumplimiento de las metas producto del Programa.
- Utilizar la página de la Alcaldía para la consulta de información.
- Tomar conciencia de la importancia del Sistema Integrado de Gestión (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional).
- Leer y revisar la documentación que se les envía a los correos.

En constancia firman:


 Johana Cristina Prada Quiroga
 Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio


 Diana Carolina Mosquera Solano
 Asesora de Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio


 Basilio Alexander Vicens Murillo
 Asesor de Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio



PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 02

Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Comité de Riesgos.			SECRETARIA	Cultura Turismo y Casa.
FECHA	18 diciembre	HORA DE INICIO	9:30	HORA FINALIZACION	LUGAR
					Depto.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Lucia Uribe	Asesor Jurado	SCTC	correo@1346456010	3045236200	
2	Hydra L. Becerra	Asesor Cultural	SCTC	elgomea@7230640	3204130005	
3	Diana Nisperon	Asesor	SCTC	diananisperon@gmail.com	3156242806	
4	Cristina Rada	Secretaria	SCTC	directora@1346456010	2611277	
5	Leona Arroyave	Asesor	SCTC	godelent@1346456010	3102882234	