

1020.2018

**MEMORANDO** 

Ibagué,

10 ENE 2018

000907 -

PARA: Arquitecto CARLOS ALBERTO MELO HOYOS- Director Espacio Público Abogada YOLANDA OLIVEROS CUENCA, Profesional Universitario Psicóloga GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario Administradora NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario Ct. RAFAEL RICO TRONCOSO, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Abogada. IRMA BASTO CORTES, Comisaria 2ª de Familia Sr. HELMER ZAPATA, Corregidor Municipal de Policía del Totumo Abogado PEDRO OSMAN, Inspector Permanente Central Abogado CARLOS AUGUSTO SANCHEZ, Inspector 11 Policía Abogado RAFAEL FUERTES, Inspector 3° Urbano de Policia Trabajadora Social OLGA LUCIA RODRIGUEZ SOTELO, Comisaria Turno I Abogada KAREN PATRICIA ARGUELLES, Corregidora Urbana de Policia Administrador WILLIAM OSPINA ALAPE, Profesional Contratista Administrador DIEGO FERNANDO BARRIOS, Profesional Contratista

ASUNTO: COMITÉ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION Y ADMINISTRATIVOS

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

HORA: 8:00 AM.

LUGAR:

SALA DE JUNTAS-DIRECCION DE JUSTICIA

### ORDEN DEL DIA:

1- VERIFICACION DEL QUORUM

2- ELABORACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ADMINISTRATIVOS

3- PROPOSICIONES Y VARIOS

De su puntual asistencia depende el éxito de la reunión, se les solicita su presencia y/o la de su

Cordial saludo

MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ

Secretaria de Gobierno

Redactor/Transcriptor. Norma Cruz



Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Fecha:

19/12/2014 Página: 1 de 1



**FORMATO:** ACTA DE REUNION

DICINATO. ACIA DE REDIGION

### COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y ADMINISTRATIVO

ACTA 001

FECHA:

Ibagué, 12 de enero de 2018

HORA:

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

LUGAR:

Sala de Juntas Dirección de Justicia y Orden Público

ASISTENTES:

YOLANDA OLIVEROS CUENCA, Profesional Universitario GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario

NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario DIEGO FERNANDO BARRIOS TORRES, Profesional

WILLIAM OSPINA ALAPE, Profesional

IRMA BASTO REYES, Comisaria 2ª de Familia

CARLOS AUGUSTO SANCHEZ, Inspector 11 de Policía RAFAEL FUERTES ARIAS, Inspector 3° de Policía

SERGIO MONDRAGON VARON, Técnico

HERMES ZAPATA, Corregidor de Policía del Totumo DANIEL FELIPE SOTO MEJIA, Director Grupo de Justicia

### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum

2. Elaboración Mapas de Riesgos de Corrupción y Administrativos 2018

3. Proposiciones y Varios

### **DESARROLLO**

Se inicia la reunión informando por parte de la doctora Yolanda Oliveros Cuenca, sobre la importancia de los mapas de riesgo y los ajustes que se le deben hacer para esta vigencia.

Igualmente se procede por parte de Diego Fernando Barrios, profesional de la Dirección de Espacio Público y Control Urbano, explicar a los convocados



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de1



Comisaria de Familia, Inspector 3° y 11 Urbanos de Policía, Corregidores de San Bernardo y el Totumo sobre los riesgos que se manejan por parte de la Secretaria de Gobierno y lo que conlleva cada uno de ellos, causas, controles e indicadores para que participen activamente en la elaboración de los respectivos mapas para la vigencia 2018, se hicieron los ajustes que a continuación se relacionan:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: a) Se eliminó el riesgo 1.- solicitud y/u ofrecimiento de dadivas para el diligenciamiento de los despachos comisorios en el área respectiva, teniendo en cuenta que en el Artículo 206, Parágrafo 1º de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) suprimió a los inspectores de policía esa función: **Parágrafo 1º.** "Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia".

### PROCESO Y OBJETIVO

A.- GESTION DE CONTROL Y VIGILANCIA: Vigilar y controlar comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana conforme a la Ley y velar por los derechos del consumidor para obtener productos y servicios de calidad en el Municipio.

1.- CAUSAS.- Ofrecimiento de dinero y/o dadivas, personal no idóneo, falta de controles en los procedimientos internos, falta de seguimiento a las tareas asignadas, falta de control a las bases de datos, concentración de la información en una sola persona y perdida de información.

### 2.- RIESGOS

- Tráfico de influencias y Dilación en los procesos que avoca el área respectiva.
- Solicitud y/u ofrecimiento de dadivas para expedir permisos.
- Solicitud y/u ofrecimiento de dadivas en operativos y visitas en el área respectiva.

### 3.- CONTROLES

- Preventivos, cumplimiento de las disposiciones legales.
- Preventivos garantizar que los permisos se otorguen bajo los lineamientos de ley.



**FORMATO:** ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01 Fecha:

19/12/2014 **Página:** 1 de 1



 Preventivos garantizar que los operativos y las visitas se realicen conforme a la ley.

### 4.- ACCIONES

- Informe mensual de los procesos. Base de datos actualizada, consolidado del informe mensual de los procesos.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos a través de la lista de chequeo.
- Visitas y operativos para verificar cumplimiento de ley.

### 5.- INDICADOR

- Procesos fallados (segunda instancia)/procesos recibidos X 100.
   Procesos fallados/procesos iniciados X 100.
- Permisos diligenciados / permisos solicitados X 100
- Visitas realizadas/ visitas Programadas X100
   Operativos realizados /operativos programados X100
- B.- GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Implementar programas de paz y convivencia democrática, formular y administrar políticas de seguridad y protección ciudadana que fortalezcan la convivencia pacífica y el orden público.

### 1.- CAUSAS

 Pérdida de credibilidad, ofrecimiento de dádivas, personal no idóneo, falta de control en la base de datos.

### 2.- RIESGOS

 Solicitud y/u ofrecimiento de dadivas para el favorecimiento en la toma de medidas en casos de violencia intrafamiliar, custodias, visitas y alimentos.

### 3.- CONTROLES

Preventivos garantizar el debido proceso y las decisiones imparciales.

### 4.- ACCIONES





Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01 Fecha:



**FORMATO: ACTA DE REUNION** 

Página: 1 de 1

19/12/2014

 Verificar las medidas tomadas en las audiencias de violencia intrafamiliar, sexual y PARD (Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos).

### 5.- INDICADOR

Procesos fallados/ procesos iniciados X 100.
 Medidas tomadas / procesos iniciados x100.

### MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS

A.- GESTION DE CONTROL Y VIGILANCIA – Vigilar y controlar infracciones urbanísticas y de espacio público, el cumplimiento de requisitos por parte de los establecimientos comerciales y velar por los derechos del consumidor para obtener productos y servicios de calidad en el Municipio.

### 1.- CAUSAS

- Cambio de Gobierno, legislación, mecanismos utilizados para entrar en contacto con la ciudadanía, presupuesto de funcionamiento, capacidad instalada, competencia personal, disponibilidad de personal, mantenimiento de sistemas de información, grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.
- Competencia, legislación, sistemas de información, avances en tecnologías, disponibilidad de personal, competencia personal, avances en tecnología y acceso a sistemas de información.
- Avances en tecnología, acceso a sistemas de información.

### 2.- RIESGOS

- Aumento de la actividad económica sin el cumplimiento de la Ley.
- Desconocimiento de la Ley 1480 de 2011, por parte del consumidor e incumplimiento por parte del comerciante.
- Pérdida de información documental física y digital.

### 3.- CONTROLES

 Informar y socializar acerca de la normatividad reguladora del funcionamiento y ejercicio de la actividad económica (PREVENTIVO).



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01 Fecha:

19/12/2014

Página: 1 de 1



Socialización y difusión de la normatividad - Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor (PREVENTIVO).

Implementación de Backus, garantizando que la información esté disponible de manera constante en las dependencias (PREVENTIVO).

### 4.- ACCIONES

- Talleres y conversatorios acerca de la normatividad.
- Talleres y conversatorios acerca de la normatividad
- Realización de Backus, cada cuatro meses.

### 5.- INDICADOR

- Talleres realizados/ Talleres Programados X100
- 1.Talleres realizados / Talleres programados X 100 2. Visitas realizadas / Visitas programadas X 100
- Creación de la carpetas de seguridad Vinculación de las ramas del repositorio virtual.

B.-GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA) - Implementar programas de paz y convivencia democrática, formular y administrar políticas de seguridad y protección ciudadana que fortalezcan la convivencia pacífica y el orden público.

### 1.- CAUSAS

- Cambio de gobierno, avances en tecnología, accesos a sistemas de información externos, mecanismos utilizados para entrar en contacto con la ciudadanía.
- gobierno en línea (software), canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad, presupuesto de funcionamiento, Recursos de inversión, Infraestructura, Capacidad instalada, Competencia del personal, Disponibilidad de personal, Seguridad y salud ocupacional, Desarrollo, Mantenimiento de sistemas de información, Disponibilidad de datos y sistemas, Liderazgo, Trabajo en equipo.

### 2.- RIESGOS



Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01 Fecha:



FORMATO: ACTA DE REUNION

19/12/2014 Página: 1 de 1

- Perdida de alimentos y medicamentos de control para uso veterinario.
- Ineficacia en el cubrimiento de los programas de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar.

### 3.- CONTROLES

- Registro de los ingresos, consumo diario de alimentos y aplicación de los medicamentos de control para uso veterinario (PREVENTIVO).
- Aprovisionamiento de herramientas, medios y talento humano para la prestación eficiente y eficaz de los servicios (PREVENTIVO).

### 4.- ACCIONES

- Cotejo de ingresos, consumo diario de alimentos y aplicación de los medicamentes de control para uso veterinario.
- Verificar que los planes preventivos cumplan con los objetivos planteados y respondan a las necesidades de la comunidad

### 5.- INDICADOR

- 1. Cotejos realizados / Cotejos programados x 100 Minutas diligenciadas / Minutas programadas x 100
- Talleres realizados / Talleres programados X100

### **CONCLUSIONES:**

En la Secretaria de Gobierno se formularon 4 riesgos de corrupción y 5 riesgos administrativos.

### **COMPROMISOS Y TAREAS**

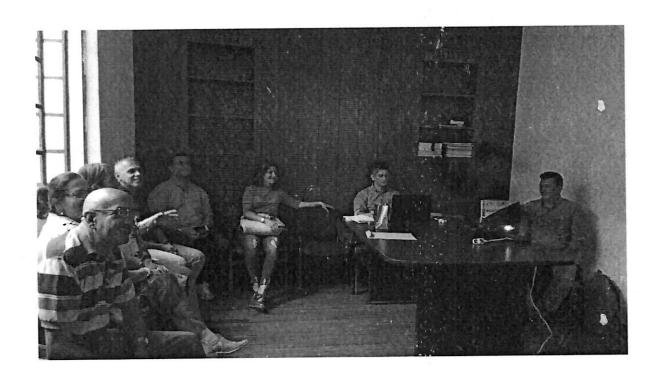
Remitirlo a la Secretaria de Planeación dentro del plazo establecido.

Elaboración de la respectiva acta.

Socialización de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Administrativos a los Directivos, Funcionarios y Contratistas de la Secretaria, para lo cual se efectuaran reuniones, se enviara por los correos - grupos y en físico una circular informativa.

2.





Alcaldia Municipal Ibagué
NIT.800113389-7

# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

bisia bisia	IQOQI	nbox
<b>Código:</b> FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	ha:
<b>Cód</b> PRO	Ver	Fecha:

Digital Digital	lō) Şi	upodi	
	01		de 1
PRO-MC-01	Versión:	Fecha:	Página: 1

Soblemo	LUGAR Direction de Justfola
	FOG
SECRETARIA	
1cla 2018	HORA FINALIZACION
Riesgos Vigueda	00:80
invlacion rapade A	HORA DE INICIO
Formulad	120118
TEMA DE	FECHA

Š	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Ima Bash Lege.	60bieno	Comiscinethe	11 Sast 190 hotmaile	311016	
7	2 Cailos Sanchez	Cobserno	Inspector	Callos sanchez rastrachas socs syous	Soossyals	0/20
M	+ afact freeze and coloier No	SobierNo		rapa pueriesarias Ohotmal.co 31349J4244	उरित्यम्	A A
7	STAGLO MONDAGON VARON COBLETANO	COBYTAMO	TECNICO	Sexanomondagonosadon man la mana 10027 4946	31072270944	The Marine
R )	5 Glorio Boson Dabra / Cobien	Coloisn	Part. U	atmages Quaha es 31/3/64228	313164228	
0	Nonema E Cours	Go bresho	C) TIMO	nov mitocons13 (2) me Las 3/684/9319	3/68419319	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H	Jalances ONTOS &	Colnerno	most wall.	Well your 15 C Hotward on 315 807 3494	ME KNETIE	
$\mathscr{D}$	Hornos Zyrt Zeyrt	6051 Ame	tonsider	1) primes 24, M.7 2 Quetro. Kan 316 7808 398	311.7808.358	JA JA
0	William Bria A	(50 be person	D. Espocio Poblico	D. Espocio Poblico Wilhams 670 hotman.com 3204334669	3224334669	
01	10 Diego feurlando Benig	665 jeno	Espacio Publica	Publico diegobato 200 Protrailcon 3192495334	3192495334	Sang!

Alcaldia Municipal Ibagué
NIT.800113389-7

# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código: FOR-08-PRO-MC-01

btic S	IQCO	nbbq
	01	
<u>C-01</u>	Ë.	

musica Parameter	idosèi	upodi
_	2	-
$\frac{7}{2}$	<b> </b>	

lotio	IÓO	uppdi	,
	01		de 1
	/ersión:	echa:	Jágina: 1
	Į.	.e	.00

665/erno	LUGAR Direction Fusticia
666	LUGA
2018 SECRETARIA	
(Beacta 2018	HORA FINALIZACION
rde Adesgos (	08:00
Four Mación Mapade Rolegos	HORA DE INICIO
formula	12/01/2018
TEMA De	FECHA

a diegolate 28@Vertrailown 3/9/29530g
the daniel satoled (women, masses diegolocito_28@hotinailolom
# 1
2 11 2
D. Edua fu
NOMBRES Y APELLIDOS Saniel felge Solo Hora S. Gobier o
o P N



CIRCULAR -

Ibagué,

000001

26 ENE 2018

PARA:

Directores: Grupo de Justicia y Orden Público, Grupo de Espacio Público y Control Urbano, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos, Funcionarios de Planta y Contratistas Secretaria de

Gobierno

ASUNTO:

Socialización Mapa de Riesgos de Corrupción y Administrativos

En cumplimiento a la Política Para la Administración del Riesgo "Por Ibagué con todo el Corazón", se convoca al personal adscrito a la Secretaria de Gobierno, el día jueves 1 de febrero de 2018, en el horario de 7:30 a 9:00 a.m., Auditorio Andrés López de Galarza, a la Socialización de los Mapas de Riesgos Administrativos y de Corrupción de la vigencia 2018, de los Procesos Gestión de Control y Vigilancia y Gestión de la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Se les solicita a los directores informar al personal a su cargo para que asistan a dicha convocatoria, debido a la importancia de la misma es indispensable la asistencia de todo el personal tanto de contrato como de planta.

De su puntual asistencia depende el éxito de la reunión.

Cordial saludo,

MARCO EMILIOLUINCAPIE RAMIREZ Secretario de Gobierno

Redactor/Transcriptor: Norma Cruz 26/01/2018



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

19/12/2014

Fecha: Página: 1 de l



## COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 002

FECHA:

Ibagué, 01 de febrero de 2018

HORA:

7:30 a.m. a 9:00 a.m.

LUGAR:

Auditorio Andrés López de Galarza

**ASUNTO:** 

Socialización Política para la Administración del Riesgo

Siendo las 7:30 de la mañana del día jueves 1 de febrero de 2018, en atención a circular 001 de fecha 26 de enero del presente año, emanada de este despacho en la cual se hace convocatoria a los Directores de Justicia y Orden Público, Grupo de Espacio Público y Control Urbano, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos, Funcionarios de Planta y Contratistas adscritos a esta secretaria, se dio inicio a la Socialización de Política para la Administración del Riesgo de la Administración Municipal "Por Ibagué con todo el Corazón".

Se conto con el acompañamiento de los funcionarios Edwin León Cossio y Johan Sebastián Bonilla González, funcionarios adscritos a la Secretaria de Planeación Municipal, quienes les socializaron a los contratistas y funcionarios de planta que asistieron la política de administración del riesgo:

- Introducción
- Definición de Administración del Riesgo
- Objetivo
- Alcance
- Terminología y Definiciones
- Políticas y Controles
- Registro de Referencia-Bases Legales
- Control de Cambios

Igualmente se les hace una inducción acerca de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Administrativos y se les explican los procesos que se manejan en la

Alcaldia Municipal Ibagué NIT.800113389-7

# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

muska	(SOCI)	nbbqi
R-08-	0.1	
Código: FO RO-MC-01	Versión:	Fecha:

hii 호	فروا	nboq	
	01		9
J-CAMC-C	Versión:	Fecha:	Padina

4	LUGAR
SECRETARI	HORA FINALIZACION
	HORA DE INICIO
TEMA	FECHA

No.	o. APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	1 Cailos Sanchez C Gobzerno	Gobteno	Inspecto, Pol.	Cailos sandhez cestra @	2701806	6/50/
C.	2 MUJANA GARCIA S. ESPACIO POBLICO CONTRATISTA	ESPACIO POBLICO	COMPATISTA	bibion, ta-23@hotman. 1. wh 3112557973	13112557923	The Orlo
$\alpha$	3 Martha 1 Jaramillo Main ROP. Publico	REP Publico	Constaries	marthali Juramillo Promail am 311834 7931	om 311834 7931	May 2
7	4 Justanny Saporte Osp. public.	820. public.	ANG. Johnson	1250-01 Qlutmzil. con 31566 7143	315666 7143	Guylas Co.
€ TO	5 Lady dohanghilles ESP. Paplico		AOK Admi	KOFIA. ANJESE SMO, J. COM 3046527111	2046527111	800 CA 2008
9	PAVILO BARREDO RAMIREZ ESPACIO PUBLICO		CONTRATISTA	Paulobarresor @ hotmail.com	310 246 5547	De mollin
7+	Leso + 17 A. CHary Garagerno	1	Ins Pectors	Ins Pedrova andreacht bushing - 2623 220	762522	Callon A
<b>49</b>	wind nomela		Teenes	dinom caldonas	2673224	
2	daw Games	Pouh, 105	Rodow		314/162114	Jan Cont
2	SandfortRoding 226	fsporcio boblico	Ocatoctista.	Sandkutted is azz fsporcio bublico contratista Sandionico 2007a Hamer. en 3205382668	3505387668	South Mr
	Amarda Velásquez	2 Gobierns	Contatiste	A Cheiastre occurati	721. Com 321. Rongoga	+

いたのうごうて Javier Mauricio Carvo, el-Gobierno - Contratista - Jamacarilgte outlock.com - 3194648399 ina O\_ Cobrero \_ Centratista - damerimantage Chatmail con - 3117484991 15 3#

			7
musical ptic	ورما	nboq	
Código: FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:	Página: 1 de 1
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO		FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	
Alcaidia Municipal	NIT SUCH 3380.7		

4	LUGAR
SECRETARI	
	HORA
	HORA DE INICIO
TEMA DE	FECHA

FIRMA	Kmlaikabe		TACT.	Good happy	1	16/1020		A SER	
TELEFONO	350742848R	3155703758	2ml.cn 3113063196	75137384592	30038489.	p080\$3 5-ta	(30). 476-2023	202544455	0.00.00.00.0
CORREO ELECTRONICO	Auxiliar Administ. Parmater 84@hotmont.com	POYO Gestion erikapposchatmalide	ababaya be (com! in	lower ngamo 13 Cherral ron 315738 4592	Houst catchotracican 3133841897	2/182/13do popura 100 303-3840839	bacanegra 9306 Q gmo, 1.10 301. 426-4023	transporter 2101 Hung Con 2005 744755	o such such - o
CARGO	Auxiliar Administ.	Apoyo Gestion	Stecky July to Ive, contetit ababaya Jule	Corresting	Centratist	Lendrat st	Contrationa	Carbatota	777
ENTIDAD	Direcciós de	Direction of Dust 1990	Chece While	SARA	31.00	ochier och	1	Jana de	
APELLIDOS	is Korla Pacla Henterp Direcciós de	ENC KOR Das	Abe Siraldo R	Tooks of	TOOK DOOK	Hector Veras.	ANDRES BOCAMORIO	Ñ	00 (C/D) (1964)
Š.	is	9	8	2	2	20	7		2

E bitio	(CO)	upodi	
Código: FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:	Página: 1 de 1.
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO		FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	
Alcaldia Municipal	AIT BOOT 13389.7		

	LUGAR
SECRETARIA	
	HORA
	HORA DE INICIO
TEMA	FЕСНА

NOMBRES					
No. APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
24 Culbuto Naranjo Farfan Sec. Goborno -CENCECINE Contratista	Sec. Cobarno - CENCAM	· Contratista	Ceasschat@gmall-com	3004871780	3
2) Araflica Maria Rubio Rodo Sec. Cobiero Cescerge Contratista	Sec. Cobiero Ceauscos	2 Contratista	angel: capadarp@gma; 1.0m	301 34122 AO	Last complete
26 Dandra Judith Falla Marale Ser. Gobierno GACSCOMI Contrational	Ser Gobierno GACSCONZ	Controling	Salosm @ hotman. com	1868946618	Marking Last il
27 Mibuel anbed Power A	603) Erm	Bong Elo	migan. Par Quetrail, com	3107543820	MILE
JY ROFDEL RICO TRONCOSO	Bomassacs	COMMODONIE	bombers @; begue.gov. co	21/ 600000	
25 15505 (4. USITER	80494908	8049960	8610 US 11 8 1115 @ MOT MONICO. 3177424 84	20. 317424 84	- Orland Joseff
2	Bomberos	Tecnico opace		0/1txt5/18	may ,
21 Contos ( N. Da	Bow Bers	BOULBEO	Cot of Color tong of the Course	2152556384	
	Gobiemo Bombero		Corto, 1967 20 mora @ Smail.	317026088	Court of the state
33 Caylos H. U. Bouro	Bonfero S	nousero	7 /	3602189111J	TO BECO
24 table france topiques copiemo cape	Goblesno (ape	Contrepists	graphicsconciberace gmail.com	3703114346	2000
36 Hona Alejandra Yaro Perc	600 en - Suincio	Contains to	mana-4-01@hormail.com	3112440359 3133607781	And the Proposition of

Código: FOR-08-PRO-MC-01 Página: 1 de 1 0 Versión: Fecha: FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO 

TEMA	L		SECRETARIA	-	
FECHA	INICIO	FINALIZACION		LUGAR	

ò	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
th	53 Sonia Milera Poleday Seir Geno.	A-Seil-Gbro.	Asesora	sonia_milenaal&hot.com	31257-3623	Som of
38	3x luz deicy Conralez secr. Obiemo Contatista	Secr. Oblem	Contactista	Les cleicy-1205 a Honoil, con 3/4/728399	h6282tht1800	by Deer
29	29 Paola A. Marguez T. Fo publico	Fo. Publico	Contratista	Paolaginte vahor. es	3107873433	0,00
20	40 Ilose Misse Archail Ponducto	- Pardueta		Tose miles 19 D. 6 miles 528 3910701	नुवाउनावन्त्रा	hac wood
5	41 Respired N. achiered Contradiste	1 Contratiste	Coobadista	45/ HERIPS COOP ( 1-24-1011) 100 3 (8861679)	3188616793	1
42	42 Elas Blar of selving devilled A.	Deribon D.	Dox Down	polimen 28 soludancil. com	3432708372	
5	42 Avia Maria Aguine	Espacio Público	contento		320 4211836	LEVOR IMIC
614	towa Aya P.	EUPacia Publica, Contratte	Contendto	ei-thdura@Gmall.com 31541541473	अहसारताय १३	Can py
5	45 Author Guhenza	Eupacio P.	Contestione	CIGOTIEMEZ COD PORMOUL. 31 6 BC16793	3168616793	



# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

> 4 ۵. FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

bism otic	IÉCOI	nbodi	
-80	0.7		de 1
Codigo. F	Versión:	Fecha	Página: 1

TEMA					SECRETARIA	Colomon		N
FECHA	1-02-2013	HORA DE INICIO	07:30 BM	HORA		LUGAR	d. Indres Lopes	

Š	NOMBRES Y	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Tranklin Willander Scarto	Colucino especo pala	ABA CASTOCKED STEMES	Sylven Frenchingthanders (4016-64 3222487603	3222484603	
77	Carlo D. Rochings N. Colsierno		3	meltiascial Hooping nules 3208140303	3208140303	W. A. W.
2	Nanda olliwas ofthe	Ditotion	proportion.	Voliber or Stopp 348	Stretht SIS	No.
7	CX CANTINAM DON'TE V. Octoberno	Golerac	Inspector	carolondread2506 geneilium 3113764668	3113764668	( Solution
7.0	Lie Laire Hadrey Benilla O. Sec 600 ano	Sec 60biamo	Assov CAPA	i diro bezzal hofmail.com	3164736302	O COLOR
	Section of the sectio	Sec. 60 SUBTRES	12	Jeneralistic Acologo. Land	3114808395	Kung
2	They Parell	Porters Sec. Goberno	Coethalista	The	3158564780	State
·v	Jelie negrot	S. Cobierno	Aschivo.	OfeliaNe 6x0p 11954 @ Outlook, es 2655930 Cololia	K.es 2655930	afolio.
· v	-	S. Cobierno	Centralista	ings botero@gmail.com	318445701	Ja 186
<b>*</b>	ST Rafael formed Niño	S. Gabrerno	Insp. Policialo	Vaio82 @ Hohnail Com	90H0G791	2

53 CRISTINAM PERDOMO S. GOSPINO. ESP. C. SISTEMAS PerRo Jose OSMA RODIZIGUEZ 5 6. ES P. P.

Crisma.010@hotmail.com 3/33466638 CRI 1. com 321359 des 325428 Pedroinsper By Dai

61 Marcela

boblerno

musical	Ιφαί	nboqi	
Código: FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:	Página: 1 de 1
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO		\  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	FORMAIO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA
Alcaldia Municipal	bague	NIT.800113389-7	
R.	CET MES	No.	

	LUGAR
SECRETARIA	
	HORA
	HORA DE INICIO
TEMA	FЕСНА

N O	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
5	Lois Coulos Dioz H	Secretaria Robieno	TELNICO	Ruis conlos d (O, hotmail.com	2703426	len Ged
62.	. Osar M. Birters 7. Separario Coberno	Saveraño Cobemo	TENICO. SISHMO.	Quinteroflores @ haman com	3202 FF 2084	23
63	Angely Simeralhy as # Sec. Golsians	Sec. Gobiero	Corregictors B-Knos Aires	angelaction but mail am 300000	3016429539 30406	Color of
7	Wilham Ospina A.	Sec Gobieno	Pesfesional.	Ulis bawas 67 2 (notomail agu	3204334669	
5	fires Arles Kourtro	Sec. Ockierus	Asolor	luis. as los a not may com	3175581955	JANA JA
9	John Hony Tantal	Dire Justice	hankelo	Inmarkace Comadica 2022/620	30221620 .	May He
4	3019e / Tobar	56.65p Publia	1 616.	(Tobut Medina 6 6m/-con 3214187619	3214187619	ASA.
3	& Ever Mogellen Runy	Bomberos	Ponhoso	magollan 643@gmail.com 31730574147	31730571147	Jan
0	YENY pools Garass R. Kspacic sublice	Bearing 2016	Abagado	yen, guranzas 6/10/10/10/100m 3112148664	3112148664	Joseph
	-	-	7			

[O			78
Código: FOR-08-PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:	Página: 1 de 1
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO		SINGERTIAL STORESTED STORES THE STORES	
Alceidia Municipal	er loadne	MIT.800113389-7	

	LUGAR
SECRETARIA	
	HORA
	HORA DE INICIO
TEMA	FECHA

	> CLCC:: C::					
Š.	APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
0	7 Tose Ulante Ollvar	Bomberos	Bombero	)	312537 6066	huter
7	Notation/luerte 1 Espacio Publico E.P. Abora	Espace Publice	EP. Disordo.		3012235473	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
6	73 Vileno Sanduez Rates Barberos	Selection	Burbero		3102575799	(Jeban)
6	33 Pepro Jose Osma Babierno	Gabierno	Inspector	RedromsPec @g marticon 32135 POUSS	3213580455	Port
34	39 Leagler Herarace O Espacio publica Aux Admin	Especie publice	Acx Admin	leany the 25/00,001/com	31555 1930	brites 140
35	75 Cormón Langebeck	Breis Police Da. Actum	5	Opermentongelect @ Ame 1. Can 3/3 83435 65	W338343565	2
96	36 Esther Leg ( Irrores	Jos Kei Ce	Now Adm	eslal, lead @ hetwail. es 3202482025	S202846025 S	South
EE	37 Dilgo Fdo Borrigs T- Es Pacio Riblico	Espera Aublico	Contratista	diesplate 20 photoul.com 3192495344	7856476E W	Som
R	Oscar Wodres Romers	Sec. Cobierno	(ontratista	Oscar Andresra@ Gmail. com	73213253187	649
5	79, Ling Fernanda Robayo OHA		Publico - contratista	Ureq 402@ hotmail com	3007044845	

17 LING TENTINGO HOUSE OHIT JEC. FLUDIENTO EPOCIO PUBLICO -COMPONISTA 10/10/10 POLENO MONTOY ESPOCIO PÚBLICO CONTRATISTO

3159269713 AUCH

Alcaldia Municipal

Ibagué

NIT.800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Fecha: FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Página: 1 de 1 Codings: FOR-C PRO-MC-01 Versión: 01

	440
IdDo	) John Di
T	

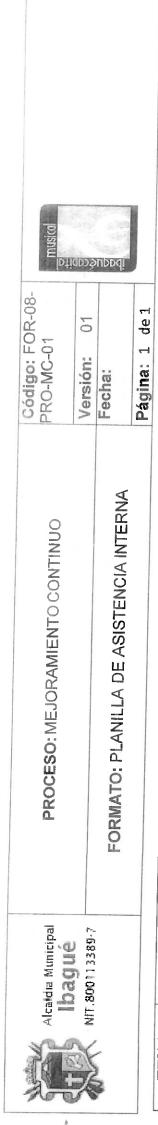
	F	TEMA			SECRETARIA			
	ш.	НА	HORA DE INICIO	HORA	LUGAR	AR		75
	Ö	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	00	TELEFONO	FIRMA
*		Martsol Rold negra, Robinso Desado	Roberno Desped	4.4	501.65762010 @ yahooocom	00c0m	3098.595818	Husang
o vo	2	8 2 olda Varon Bryez Desp. Gols.	Dep. Golo.	5	sigo-v beholmori ceru		3173757012	
×	3	3 Sondry Fullens Bertrago Despective tober. Assessor	Despecter tolen.	P X 2075	Schnir bei hogo 830 hohu cen	H.cen	3165137229	Sal Sal
۸	T	4 maily (Arstellano) Eso Poblico (bobiena). A contractista.	Esp. Poblice Cobein	d). A contractista.	dely-pehotmal-com	20	5133119132	page
~	127	5 Whom 8. Mayords Fro. Pillies.	Fro Pillia	N S & SON	2500 Son Son Sugar C 10 quenitan 313-356 1727	uen fram	313-356 1727	a Carping
<b>&gt;</b>	9	6 to Just Jilar Martines B. Gapasio Roblico	Capacio Poblico	Acx. Adm.	pillmarze Ofrahmail. com	( COW	3132308672	Hollow
>	4	7 Henry Bocanery How Ben Hours.	Ben Yours.	Bomby	heart becont yournage grant, corn 317.5024758	may (con	217.572 upo	JAR,
. >	$-\infty$	8 JUAN. CARLOS PLESTIREPO L BOMBEDOS	BOMBEQUES	BONBERO	Towncantos Restresa 650 grail we 3115720714	Ognail to	titostsile a	Sec. Control of the c
of c	0	Jose Hoover	Bemberos	Bombero	1 600 cia 31 69 celh utmart, com	tmarl.co	3112667947	Control of the contro
	0 3		Danserol.	Ban baron.	Journe Coyse & Sq Com	e Cen	314382/624	A Color
-	4	Victor Hago Burb	So 8076 EVOT	Bombero		(	322812878	X X X X
,	7	92 corres A. Raso E. Publico.	E. Publico.	operatio.	Corlos, posso, some 200	3070	3135462879	Santa )
7	E &	43. Comils E. Hoyos.	5. publice.	Kvx. Administrative	Avx. Adminyorative Comile/181/30@gmail-com	1-com	-	Comment of the second
0-	4.	14. Jon Sobastion Willer Sia Cobierno	Sia. Cobierno	Corregiolos	(oneydordantal) Ibagaryav.	9 .00 .35 .00	3105708142	A MARCOLANA (

PROCESO: M	FORMATO: PLAN
Alcaidia Municipal Ibagué	NIT.800113389-7
	Ž.

musical Pipe	IĘCO	Joodi	
<b>Código</b> : FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:	Página: 1 de 1
PROCESO; MEJORAMIENTO CONTINUO		EODMATO: DI ANIELA DE ACISTENCIA INTEDNA	

TEMA DE			SECRETARIA		76
FECHA	HORA DE INICIO	HORA		LUGAR	

Š	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
95	95 Marcelo Bermudez	Cobierno	Auxiliar.	M- Marcela 1977 Chotmail.com 3168582996	3168383996	J. Carlotte
36	96 Frenklin Villendes Bours Open oblice	oper affec	Vecnico	Reakhaulkaruagu Ob-can-3222187603	3222187603	Markey).
5	Anchea rega rangos Dirección de justició	Direction de Tusticio	apogada.	andhoulegagsobe outlook. es	304 6574973	Shifted Andreaseg orbings.
29	90 Tania Andrea Ologa Direction Justicia Abagada A	Direction Justicia	Abogada Apogo	poro taniandreactoral gymant. rom 3176379988	3176379988	University.
99	98 Josefo Bordoba Enerso Sec. Gobirno	Sec. Gobirno	Contro to to	Jos (lordoba78 a) 9 mail. 80m.	3103220912	Disserio
90	of Notalia Archea Leal Coning Espace Publico Controthit	SEC. COCHANO EFFORCIO PUBLICO	Cartonia	notalia leage othornailiem 3202974289	3202974284	
(0)	(0) ORFA GABEZAS M	Espação Publico Contratista.	249	ORFA CABERTA HOLIAR REGIONALARON 3163006373	w 3163006373	
102	107 Drong H. Padalla.	JUSTING.	1 1	Browng radille Het a ben	7	
103	103 RAMON CAPDONA	Dik Justicia	ABOGADO	Mondhosalsarchoman, am 301 4833593	3014833593	Care Care
	Jaho cocobor Hella	exaco publico	Augustic ctc	Perox - 367 @ hotochican. 316 786 44176	96 786 44176	The state of the s



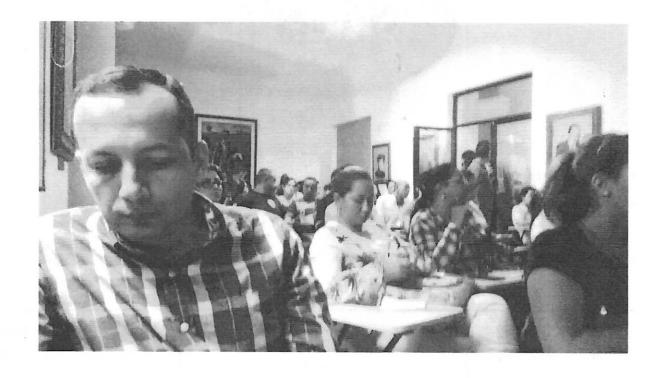
		イン			
		9		LUGAR	
	SECRETARIA		HORA	FINALIZACION	
			DORA DE	INICIO	
TEMA	DE		FECHA		NOMBBEC

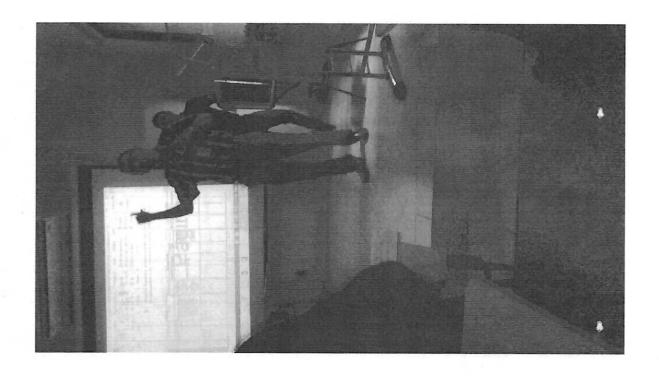
Ž	No. APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA	
	3 : T	(					
9	10/ John Jain Walada Mi Cobie + n O	Cobjerno	Gestor ur hang	hang John Ja 11@hotmailien 222213 802	222000000000000000000000000000000000000	J. 621 M.M.	
0	105 Cowin cossis	Mongació	ARCA!CO	& COSCOLAIPVE Lass C	3702/1750	· monmon	
901	Seedilan Prolla C. Maracin	(Managain		Inc. Secostion Grand	200000000000000000000000000000000000000		
1	The second second			STATE OF THE STATE	2 22,111 63 916		
5	TITON VEYEAGE	S. 608/1/20	₹ \	An Honodone Bodgamas In	\$ 137 do 384	Hay.	
8	Adminia Somethez A. Especial Poblice Abora Cartered &	Especific Public	Abage Carteel of	20m 394 86 0 1 313430 6677	\$13430 0602	AR I'M	
					Cond and and	1	
						)	
					10		

















الاباد



DESPACHO

1020.2018

L012407

**MEMORANDO** 

Ibagué, 16 MAR 2018

PARA: Abogada YOLANDA OLIVEROS CUENCA, Profesional Universitario Psicóloga GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario Administradora NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario Ct. RAFAEL RICO TRONCOSO, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Abogado WILSON EDUARDO MAYORGA, Asesor Espacio Público Administradora ELIZABETH RIAÑO GUZMAN, Asesora Oficina del Consumidor Veterinario JAIRO ALBERTO BONILLA C. Asesor Capa Administrador DIEGO FERNANDO BARRIOS, Profesional Contratista

ASUNTO: COMITÉ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION Y ADMINISTRATIVOS

DIA: JUEVES 22 DE MARZO DE 2018

HORA: 2:00 P.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS-DIRECCION DE JUSTICIA

### ORDEN DEL DIA:

1- VERIFICACION DEL QUORUM

2- AVANCES Y CONTROLES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ADMINISTRATIVOS A LA FECHA

3- PROPOSICIONES Y VARIOS

De su puntual asistencia depende el éxito de la reunión, se les solicita su presencia y/o la de su delegado.

Cordial saludo

MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ

Secretaria de Gobierno

Redactor/Transcriptor. Norma Eruz-





FORMATO: ACTA DE REUNION

FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Código:

Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1



### **COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION**

ACTA 003

FECHA:

Ibagué, 22 de marzo de 2018

HORA:

2:00 p.m. a 15:30 p.m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Dirección de Justicia

**ASISTENTES:** 

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor Espacio Público Elizabeth Riaño, Asesora Oficina del Consumidor

María Adelaida Muñoz, Contratista Oficina del Consumidor Lizeth Johana Troncoso, Contratista Grupo de Justicia

Jairo Andrés Bonilla, Asesor Capa

Ct. Rafael Rico Troncoso, Comandante Bomberos Oficiales Diana Milena Neira, Contratista Cuerpo Oficial de Bomberos

Diego Fernando Barrios, contratista espacio público William Ospina Alape, contratista espacio público

### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum

2. Avances y Controles Mapa de Riesgos de Corrupción y Administrativos a la fecha

3. Proposiciones y varios

### **DESARROLLO**

Dirección de Justicia: 1) Se han realizado 4 visitas aleatorias una por mes a la Inspecciones, comisarias y corregidurias: procesos 400- intrafamiliar 612, MP. 507, verificación de Drs 485, RD 170, Audiencias 575

Despacho Gobierno: Se recibieron 4 procesos, vienen del año pasado 58 para un total de 62, Fallados: 15

Espacio Público: 1) Permisos Publicidad: Pasacalles 230; Vallas 101; Carros Vallas 25. 2) Permisos Por Ventas 5; Ocupación 12. 4) carpas 2 Procesos fallados 239



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Fecha:

19/12/2014 Página: 1 de l



Cuerpo Oficial de Bomberos: Se realizaron 20 visitas, en razón de 5 por mes

### **COMPROMISOS Y TAREAS**

Seguimiento a la evaluación y controles de los mapas de riesgos de corrupción para diligenciar la respectiva matriz, y entregar a la oficina de control interno el respectivo informe con corte a 30 de abril de 2018.

Se firma en Ibagué, a los 22 dias del mes de marzo de 2018, se adjunta planilla con la firma de asistencia.

NORMA ESPERANZA CRUZ Profesional Universitario

Coordinadora Comité Mapa de Riesgos



		L
		Г
	į	
$\cap$		
$\simeq$		
Z		
=		
-		
Z	- 1	
$\overline{}$		
$\sim$		
O	- 1	
$\sim$	i	
-	i	
Z	- 1	
$\overline{m}$	- 1	
===	- 1	
-5	- 1	
⋖		
O.		
$\overline{}$		
$\overline{\mathcal{Q}}$		
Ш	- 1	
5		
-	- 1	
Ä	- 1	
Ų.	- 1	
S	ŀ	
Ш		
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	- 1	
$\mathbf{z}$	- 1	
0	- 1	
Õ.	- 1	
~		
	- 1	

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

(ÇCOD	nbo	qi	
Versión: 01	Fecha:	19/12/2014	Página: 1 de 1
	0.1	n: 0.1	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014

606 temo.	LUGAR Sala Juntas
SECRETARIA	15:30
compection	HORA
Riesgo Anthrompaction	14:00
apa che	HORA DE INICIO
Comite Mapa de	22-03-2018
TEMA DE	FECHA

FIRMA		3155248/34 Elysberr R.	Just	Charles derror	Hard H	o Basil	Our land		<i>(</i>		
TELEFONO	F184 2588E	315524813	3138165917	1 516 4717-701	364736302	m 31924953	3135105741	3115539697			
CORREO ELECTRONICO	Ailson E. Mayrea Dr. Esp. Publica Ageson Javidea abegadouse yorga are smilery 313516 1717 5	Aseror Ofichaconhunder	Contrating macmovered achoe on	sta lize-th-bases-collar-amiliam	-	diegobato 28@ hotmillion 3192495384	hombers @105741	bomberes@ibapapav. @ 3115139697			
CARGO	Agesor Junidio	is Asetor Ofici	uiden contractific	Alagada Cashai	HSG CAPA	Contratista	Conhoring.	COMANDANTE			
ENTIDAD	Dr. Esp. Pushio	Oficina consum	ins of the old con	a. Dir de Josticia	Dir. de, latas	Espacio público	Bombean Offici	BOMBERES OF.		9	
NOMBRES Y APELLIDOS	edilson E. Mayra	2 equatott phone Oftena consumio	Mail Addaide Mins of cine de compider	erreth Kohana Transon Dir de Josticia Albanda Katratista	airo Andrei Bonila Dir. de, listica	6 Diego Fdo. Barrios Espacio público Contratista	Diana Milena Neiea. Bambeean Offici Conhaha.	RAFACL RICO T.			
N O	1	7	m	4	5	Q	<b>F</b>	တ	•		



DESPACHO

1020.2018

1017875

**MEMORANDO** 

Ibagué,

25 ABR 2018

PARA: Arq. YAQUELINE GARCIA, Profesional Universitario

Dra. GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario

Ad. NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario

Ct. RAFAEL RICO TRONCOSO, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos

Ab. WILSON EDUARDO MAYORGA, Asesor Espacio Público Dr. DIEGO ALEJANDRO MILLAN, Profesional Contratista

Vet. JAIRO ALBERTO BONILLA C. Asesor Capa

Ad. DIEGO FERNANDO BARRIOS, Profesional Contratista Ad. WILLIAM OSPINA ALAPE, Profesional Contratista

Ab. LIZETH TRONCOSO, Profesional Contratista

Ad. YULIETH LIBRADO VIRU, Profesional Contratista

ASUNTO: COMITÉ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION

DIA:

VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

HORA:

8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS-DIRECCION DE JUSTICIA

### ORDEN DEL DIA:

1- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION, AUTOEVALUACION A LOS RIESGOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS

Se les solicita la asistencia puntual, igualmente que cada uno de los líderes de los procesos traigan la información correspondiente a la evaluación y control a cada uno de los riesgos, lo anterior teniendo en cuenta que a más tardar el día 2 de mayo hay en que enviar la matriz a la Oficina de Control Interno!

Cordial saludo,

MARCÓ EMILIO HINCAPIE RÁMIREZ

Secretaria de Gobierno

Redactor/Transcriptor. Norma Cruz



# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: FOR-08-PRO-MC-01

Fecha:	19/12/201	Página: 1 de
	FURIMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	

		LUGAR VICATION &	$\dashv$
	SECRETARIA	(C. A.m.	
	ANTICOVE DO CIANO	T. V. S.	LINALIZACION
	R 10251 R 3 (	-	
	HAYA D	13-04-Jest	
TEMA DE	REUNION	FECHA	

Š O	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Jackeline Garcie Com	Gours Grupe Justició	Prof. Universitavis	prof. Universitavia Tengoloria @ Taleso. Gom	3114808395	hus
	Norme Elm	Cobema	Mry everyositara	41564 SIE Morning on 21 20 holmon a 168 417319	3168419319	
	William Opm A	CAC-	contects to	Williams 67 2 Notons d. com 320433 4669	2504334669	
	Wieth Librado	Justicia	Contratista	Jibradov@gmail.com 3013005015	3012005015	JUNESONE!
	Wilson E. Mayorga.	Tayorga. Dir. Erpano Pistico	4 sesor	26090 Syyayofa 010 Junil.com 313336 1727	133361727	Sept 5
	Geth Trancool	Trancosol, pir de Jasticia	Contratisty	126th - Vancasollikhim, 3164	3647FFD	W T W
	ally Landa C. Dir.	or. asheus	HSOSUN CAPA	C4P4 (aprobe 23/2) Indmed . Com 3/64735302	8/64733305	Cert
	Diego Fdo. Barria Especio público Contratista	Specio publico	Contestista	diegoboto_28@hotronham 5/92495234	125642615 1	Bough
		`				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la pilataforma 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 Alcaldia de Ibagué





FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Fecha

19/12/2014 Página: 1 de 1



## COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 004

FECHA:

Ibagué, 27 de Abril de 2018

HORA:

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Dirección de Justicia

ASISTENTES:

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor G.E.P.C.U

Jackeline García Gómez, Profesional Universitario G.J.O.P.

Julieth Librado, contratista G.J.O.P.

Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario D.S.G. Lizeth Johana Troncoso, Contratista Grupo de Justicia

Jairo Andrés Bonilla, Asesor Capa, G.J.O.P.

Ct. Rafael Rico Troncoso, Comandante Bomberos Oficiales Diana Milena Neira, Contratista Cuerpo Oficial de Bomberos

Diego Fernando Barrios, contratista G.E.P.C.U. William Ospina Alape, contratista G.E.P.C.U.

### ORDEN DEL DIA

Verificación del Quórum

- Seguimiento Plan de Mejoramiento Riesgos de Corrupción, Evaluación a los riesgos de parte de cada uno de los líderes de los procesos
- 3. Proposiciones y varios

### **DESARROLLO**

Se dio inicio a la reunión del Comité de Mapa de Riesgos para lo cual cada uno de los Líderes de los procesos entrego el informe respectivo en torno a los riesgos de corrupción y se procedió a diligenciar la respectiva matriz:

Despacho Gobierno: Se recibieron 4 procesos, vienen del año pasado 58 para un total de 62, Fallados: 23



SECRETARIA DE GOBIERNO

1020.2018

030158

12 JUL 2018

**MEMORANDO** 

Ibagué,

PARA: Psicóloga. GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario Administradora. NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario Ct. RAFAEL RICO TRONCOSO, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Abogado. WILSON EDUARDO MAYORGA, Asesor Espacio Público Administrador. DIEGO FERNANDO BARRIOS, Contratista Espacio Público Administrador. WILLIAM OSPINA ALAPE, Contratista Espacio Público Administradora YULIETH LIBRADO VIRU, Contratista Grupo de Justicia

ASUNTO: COMITÉ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION

DIA:

LUNES 16 DE JULIO DE 2018

HORA:

8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE GOBIERNO

### ORDEN DEL DIA:

1- Verificación del Quórum

- 2- Informe avance y controles mapa de riesgos de corrupción y administrativos de mayo a junio de 2018
- 3- Correcciones al informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2018 emitido por la Oficina de Control Interno

4- Proposiciones y Varios

Se les solicita la asistencia puntual, igualmente que cada uno de los líderes de los procesos traigan la información correspondiente a la evaluación y control a cada uno de los riesgos, igualmente las correcciones del informe emitido por la oficina de control interno el cual se envió a cada uno de los correos.

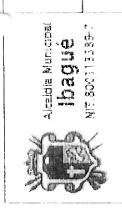
Cordial saludo,

MARCO EMILIO HINÇAPIE RAMIREZ

Secretaria de Gobierno

Redactor/Transcriptor. Norma Cruz

10/7/2018



# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

e ptiqossupodi E Código: FOR-08-PRO-MC-01

		_	
5		212	de 1
		2/2	-0
Versión:	Fecha:	19/12/2014	0,00
		-	

ישבים ה	19/12/2014	Página: 1 de 1
	INTERNA	

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA

SOBLERNO, SE	AR DESIDENCHIO
SECRETARIA COBLE	LUGAR
GOSIOR V. C.	HORA
Speretano	08:00 H.
200	
M CORPAGNA	18-01-2018
TEMA DE	FECHA

1 Digna 3 Diego F 4 Collice 5	Diana Rilana Neiza Lorna E Cha Diego Fernando Borrich Julieth Librodo	Diana Milana Neira Bombero Oficia Lormas E Che Gorni-Degas Positio, de Jolic Ho Librodo Disección, de C	Lorsente Comander Lay to the Lorsenter Contractista Contractista Contractista Contractista .	Diana Meira Beira Bombero Ofic Asorene Comand mitroconders Offiching 3135105741  borne E Gra Gobon - Degas Proportion mombers 212 Pelmon Ca. 3167117219  Diego Fernando Breion Especio Puellia, Carte Aista diegobate_28 @ hetmail.com 3192495384  Jolie Hy Librado Disección, de Contratista ilibradove gnail.com 3015005015	31821105741 3182117319 3192495384	Ometic Company of the
	E Charle Borello	Experio Puello.	Catatista Contratista	diegobato_28@hotmail.com	3015005015	The way
	France BORRUM		Soutratista,	diegobato_28@hotrail.com	3015005015	( Brown
	Hy Librado		ontratists,	ilibrodov@gmail.com	3015005015	Z.
0 9 0						CHATERO
9 6	Mad AMA					
a-						



FORMATO: ACTA DE REUNION

FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Código:

Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1



## COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 005

FECHA:

Ibagué, 18 de julio de 2018

HORA:

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Secretaria de Gobierno

**ASISTENTES:** 

Diego Fernando Barrios, contratista Espacio Público

.Julieth Librado, contratista Grupo de Justicia

Diana Milena Neira, Contratista Cuerpo Oficial de Bomberos

Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario

**AUSENTES:** 

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor - Espacio Público

Gloria Esperanza Salazar López, Profesional Universitario

### ORDEN DEL DIA

1- Verificación del Quórum

2- Informe avance y controles mapa de riesgos de corrupción y administrativos de mayo a junio de 2018

3- Correcciones al informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2018 emitido por la Oficina de Control Interno

4- Proposiciones y Varios

### DESARROLLO

Se dio inicio a la reunión del Comité de Mapa de Riesgos para lo cual cada uno de los Líderes de los procesos entrego el informe respectivo en torno a los riesgos de corrupción:

La funcionaria Norma Cruz procede a dar el informe del Despacho Gobierno: Se recibieron 20 procesos para fallos de segunda instancia procedentes de la Dirección de Espacio Público, periodo comprendido de mayo a junio, Fallados: 18. Para lo cual se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, se estan revisando los antiguos en el orden de llegada para una vez proyecta el respectivo fallo.



DESPACHO

1020.2018

037779

23 AGG ZUIB

**MEMORANDO** 

Ibagué,

PARA: Psicóloga. GLORIA ESPERANZA SALAZAR LOPEZ, Profesional Universitario Administradora. NORMA ESPERANZA CRUZ, Profesional Universitario Ct. RAFAEL RICO TRONCOSO, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Abogado. WILSON EDUARDO MAYORGA, Asesor Espacio Público Administrador. DIEGO FERNANDO BARRIOS, Contratista Espacio Público Administradora YULIETH LIBRADO VIRU, Contratista Grupo de Justicia

INVITADOS: Administradora. ELIZABET RIAÑO GUZMAN, Asesora (Consumidor) Veterinario. JAIRO ALBERTO BONILLA C. Asesor (Capa) Abogada. LIZETH TRONCOSO, Profesional Contratista

ASUNTO: COMITÉ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION Y ADMINISTRATIVOS

DIA: VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018

HORA: 8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE GOBIERNO

### ORDEN DEL DIA:

1- Verificación del Quórum

2- Autoevaluación avance y controles mapa de riesgos de corrupción y administrativos con corte a 31 de agosto de 2018

3- Diligenciamiento matriz mapa de riesgos de corrupción y administrativos

4- Proposiciones y Varios

Se les solicita la asistencia puntual, igualmente que cada uno de los líderes de los procesos traiga la información correspondiente a la evaluación y control a cada uno de los riesgos

Cordial saludo,

**ALBERTO HOYOS MELO** Arq. CARLOS

Secretaria de Gobierno (e)

Redactor/Transcriptor. Norma Cruz 23/08/2018

211- Agostolia

9:45 au



# PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

e pridosausodi e di desausoni e di de e e di di de e di di de e di di di di di e di di di e di di di di e di di di di di di e di di di di e di di di di di di e di di di recna: 19/12/2014 FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

(an extended the party	A STATE OF THE STA	
Código: FOR-08- PRO-MC-01	Versión: 01	Fecha:

Página: 1 de 1	ninistrativos y Corrupcios SECRETARIA Gobierno 67	HORA FINALIZACION
		FECHA 31-8-18 HORA DE INICIO

No. NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1 Julieth Librado	Secretoria de	Contratista	illbrodovo gnail on	3015005015	J. S. Pas A.D.
2 LIZETH TRONTOS	12ETH TRONDED L. Sec. de Schierre	o Contratist	1 izeth-trocosmonen	SELTHAND COS.	
3 Dience Linare	Sec. d-bossemo		Contrato dicontalinaries-16.	M	
4 NOUNTE & CAZ	Greene	July some las	Gry union tows nov in 10 213 Chebralles 3158411729	2/6841139	(Jeth)
5 walilson E. Hoyory Du Cap. Julico	The Der Cap. Pullica	Asomy	512	515 516(KL)	State of
6 Chio Gradonio Solom Sec. Och	10 Sec. Och	Prof U	Ofmages Qualities 2152164228	3153164228	
7. Dianci Meiza.	BOMBERCO OFI, BOMBERO	Bombeilo	bomber 00 hadre from 31351 0574 Du	31351 N. 741	aulist
8 reference T. BOWBERDS	T. BOMBEROS	COMBNOONTE	bomberos@ibasue.gov.co 31/5(3960)	3115. 39601	2
9. Diego Fernando Barrios F. Espacio público	ST Especto pistico	Contratista	digobato_28@hatrillian 3/9/2000	3/9/49501	Jana -
			7		



Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:

19/12/2014 Página: 1 de 1



FORMATO: ACTA DE REUNION

### COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 006

FECHA:

Ibagué, agosto 31 de 2018

HORA:

8:00 a.m. a 12:00 m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Dirección de Justicia

ASISTENTES:

Gloria Esperanza Salazar López, Profesional Universitario

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor -Espacio Público Diego Fernando Barrios, contratista Espacio Público

Julieth Librado, contratista Grupo de Justicia

Diana Milena Neira, Contratista Cuerpo Oficial de Bomberos

Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario

Ct. Rafael Rico Troncoso, Comandante Cuerpo de Bomberos

Lizeth Troncoso, abogada contratista Diana Linares, contratista - Coso

AUSENTES:

Elizabeth Riaño Guzmán, Asesora Oficina del Consumidor

Jairo Alberto Bonilla C., Asesor - Capa

### ORDEN DEL DIA

1- Verificación del Quórum

- 2- Autoevaluación avance y controles mapa de riesgos de corrupción y administrativos con corte a 31 de agosto de 2018
- 3- Diligenciamiento matriz mapa de riesgos de corrupción y administrativos

4- Proposiciones y Varios

### **DESARROLLO**

- 1.- Mapa de Riesgos Anticorrupción:
  - a) Proceso Gestión de Control y Vigilancia.- 1.-Riesgo: Tráfico de Influencia y dilación en los procesos que avoca el área respectiva Solicitud y/u ofrecimiento de dadivas en operativos y visitas en el área respectiva.



**FORMATO: ACTA DE REUNION** 

Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01 Fecha:

19/12/2014 **Página**: 1 de 1



Grupo de Justicia y Orden Público, Julieth Librado Viru, contratista: 1) Se fallaron 695 procesos iniciados 736. Cumplimiento 94%. 2) Se recibieron 736 procesos, medidas de protección 739, verificación drs 343, restablecimientos de derechos 212, audiencias: 1121, cumplimiento 100%.

### 2.- Mapa de Riesgos Administrativos:

- a) Proceso Gestión de Control y Vigilancia.
  1.- Riesgo: Aumento de la actividad económica sin el cumplimiento de la Ley. Responsable Director de Justicia, Inspectores y Corregidores, se han realizado 16 talleres del código de policía de 16 programados. Cumplimiento del avance del 100%.
  2.- Riesgo: Desconocimiento de la Ley 1480 de 2011 por parte del consumidor e incumplimiento por parte del comerciante, responsables oficina del consumidor.
  1) Se han hecho 402 talleres con corte al mes de agosto 2) visitas de control a parqueaderos 56 en los ocho meses. Cumplimiento del 100% en los dos indicadores.
  3.- Riesgo: Pérdida de información documental física y digital:
  1.- Bomberos Carpetas de seguridad se guarda en dos equipos información actualizada
  2. Justicia Información se guarda en 3 equipos actualizada
  3. Espacio Publico Información se guarda a través de la nube por google Drive en el correo institucional.
- b) Proceso Gestión de la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 1.- Riesgo: Perdida de alimentos y medicamentos de control para uso veterinario, responsable, asesor capa: 1. Se realizaron 8 cotejos de los 8 programados. Cumplimento 100%. 2. se diligencio 1 minuta mensual durante los 8 meses de este año. cumplimiento 25%. 2. Riesgo: Ineficacia en el cubrimiento de los programas de prevencion y atención de la violencia, responsable: Director de Justicia- equipo psicosocial de las comisarias de familias.- Se han realizado 16 talleres en los ocho meses de este año. cumplimiento 100%.

### **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se observa que en riesgo 1 anticorrupción, el proceso de gestión de control y vigilancia, el Grupo de Justicia y Orden Público no presento ningún avance; igualmente en el riesgo 1 administrativo, los responsables de este riesgo cumplieron con el indicador pero no de acuerdo al control.

63



FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Codigo:

Fecha:

19/12/2014 **Página:** 1 de 1



FORMATO: ACTA DE REUNION

### COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 007

FECHA:

Ibagué, 27 de noviembre de 2018

HORA:

2:00 p.m. a 6:00 m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Despacho

ASISTENTES:

Gloria Esperanza Salazar López, Profesional Universitario

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor -Espacio Público Diego Fernando Barrios, contratista Espacio Público

Julieth Librado, contratista Grupo de Justicia Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario

Paola Alejandra Gutiérrez P. Contratista. Margarita Cruz Páez, Auxiliar Administrativo

### ORDEN DEL DIA

1- Verificación del Quórum

2- Diligenciamiento matriz mapa de riesgos de corrupción y de gestión

### DESARROLLO:

De acuerdo a la convocatoria realizada por el grupo de estudios estratégicos de la Secretaria de Planeación, nos reunimos durante los dias 19, 20 y 23 de noviembre de 2018, para la elaboración de la nueva herramienta de los mapas de riegos de corrupción y de gestión de la Secretaria de Gobierno, proceso GESTION DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA, la cual una vez fue enviada diligenciada la respectiva matriz, al correo: estudiosestratregicos@ibague.gov. Para el respectivo estudio y aprobación por parte de esa dirección y para ser publicada en la página web.

Se firma en Ibagué, a los 27 dias del mes de noviembre de 2018, y se adjunta planilla con la firma de asistencia

NORMA ESPERANZA CRUZ

Profesional Universitario

Coordinadora Comité Mapa de Riesgos



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 1









FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01

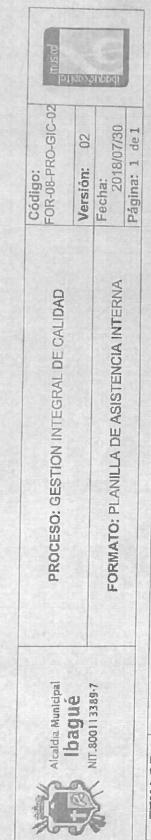
Versión: 01

Fecha:

19/12/2014 **Página:** 1 de 1







			- "	1 '		Control of the second s	
LE	REUNION	Convinencia	Mapa de Kiesgos Gestón de la segondad, Justicia	de la segonidad,	Justica Y SECRETARIA		Plantarion - Coling
	FECHA	19/11/228	HORA DE INICIO	q:30 qm	HORA	LUGAR	Planeación
Z.		NOMBRES Y	CARGO	DEPENDENCIA	COBBEO EI ECTBONICO	CNOTO	-
. (	010	AFELLINGS				ONO PER CONTRACTOR OF THE PER CONTRACTOR OF	FIRMA
ਰ	Of Taola Osheliez	Tiche?	Contratista	Cobseino	podomaloga, 9/ Whothankan 3121513199	312151349	4
20	02 Sondra Hiera Buhago	era Buhazo	Aselaa	Cobsens	sommitarhongo 630 hohmoil an 316 6237229	व्यक्तिव्यस्थ	THE STATE OF THE S
63	Gloriosspa	Jarola Gernal	03 Gloria Espanna Spilaral Prof Universitario Cobierno		almage Quahoo.es	3,55164228	TO TO
50	Diego Ho	Bamby T.	OU Diego Ho. Bamos T. Contratesta	Golyemo	dissoluto 28 Charail non 319 149558	319449538	Bengs
0,5	Willan	Ospens A	05 Willaw Olyno A cantatato	50 byens	el Manas 670 Astronolou 320 4324649	32001334114	- Car
0	Juleta	6 July 1 hab	Contratista	Cobieno	1 Sustant @ smail an 30150csolf	3015005015	- Tukhan



TEMA DE REUNION

_
Ä
S
DE
٩Ľ
GR.
11
Z
Q
ESTI(
GE
ö
ËS
8
PR

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

'	g g	
•	O	
4		
i	4	
1		
	E	
1		
1	Pági	
ł	, (Q	
ı	ᅂ	
	- 1	
	- 1	

200	de 1	
0 07	gina: 1	
	Pág	

	de	
	-	
ĺ	na	
I	ágii	
ı	Ę,	
l		

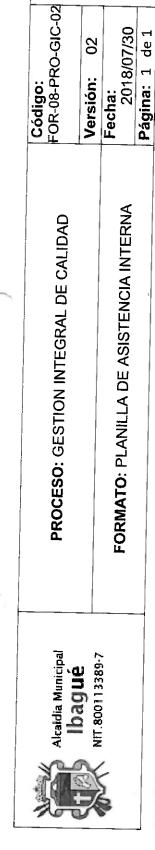
,	
e B	
ш	
na.	
gin	
<b>V</b> (15)	
O.	

Gobierno
SECRETARIA

Cobierno	LUGAR Direction de	
SECRETARIA		
	HORA FINALIZACION	
	8	
$\sim$	HORA DE INICIO	
Mapa de f	Noviembre 20/18	
REUNION	FECHA	

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	_	CORREO ELECTRON	2	TE! EEONO	0
					PEEE ON	<b>V</b> ≅VL
Buthon surt, Asesura Goberno Sumibuitrajoszalotralian	Goberno		Sumi buitrajo 838	betrated	316 82 37229	Sph B1
Olego tobo Barrios T. Contratista Especio publica de porte partista.	Espaces Dubles		Alexander of the Contraction	+	26249536U	En. 7.
3 Christ Sperons Solovar L Danil L	) (		107-01-05-0	W - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	( )	1/2011
1001: Universit 3: Cocieno atmages @ yahoo es 3153/64228	D	J. Copiend Catmoges @ ya	atmages @ ya	hoo.es	3153164228	A STATE OF THE STA
Dance & CKIZ Rue Onico en S Sidone notice of the	V -	SCIENT DENTE	12000 July 12000		2/6%	0
Cabipano	Cabierno	bierno	No washing to	A POUCE	Chicansoit	Ma Barre
William Share A Kentrothsto Esbirens 11/11.	Corredo		11/1/1	Mr. Line	7,0000000	A STATE OF THE STA
MA TREES	MA TREES		March	Some of the	2004874	
Junahat at at the contract of the state of t	A trace Removed	A trackmout	子である。一つのころ	ete yava	5	49/2
Junsel 2 John Juntones you and	W. Constitution of the con	Mob. and	your dep	ob en da buyre gn	2713675	3 Onigh

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 Alcaldia de ibagué



	-		_			_
		000000		LUGAR	J. Goolevio	
	SECRETARIA					
			HORA		- INACION	
				2:000		
	DO DE MESOS	10 4000	DE ANDE	NICIO		
	Maps de		(	23-11-18		
TEMA DE	REUNION	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	FECHA			

La versión vigente y controlada de esta 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 labagué

Alcaldia Municipal Ibagué
Ibagué
NIT.800113389-7

	دِروا:	nbo	qi	
FOR-08-PRO-GIC-02	Versión: 02	Fecha:	2018/07/30	Página: 1 de 1
PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD			FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	

TEMA DE REUNION	Mapa de 12	iesgos Antic	Hoomypectón	y Gestion	SECRETARIA	Gobjemo
FECHA	20/NON/02	HORA DE INICIO	00:51	HORA 17:30	17:30	LUGAR JUSTICIA

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO
S. Coblem atmages Quahoo.es 3153164228
Espectopis Has diegobath_ 280hotharillow 3192495784
S. 606, com porm. Em 310 Melnos la 3162417319
P. Justines alounder
S. Gobierno Jibrodov@ gmail.com 3015005015
Gobierro gob. cros Chayregan

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 copla o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de libagué





1020.2018

059395 MEMORANDO 1 4 DIC 2011

Ibagué.

PARA: Psicóloga, Gloria Esperanza Salazar L. Profesional Universitario Administradora, Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario Ct. Rafael Rico Troncoso, Comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Abogado, Wilson Eduardo Mayorga, Asesor Espacio Público Administrador, Diego Fernando Barrios T. Contratista Espacio Público Contadora, Margarita Cruz Páez. Auxiliar Administrativo Administradora, Elizabeth Riaño Guzmán, Asesora -Oficina Consumidor Veterinario, Oscar Jiménez, Asesor-CAPA Licenciada, Yulieth Librado Viru, Contratista

ASUNTO: Comité Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión (Administrativos) DIA: Miércoles 26 de diciembre de 2018

HORA:

2:30 p.m.

LUGAR: Dirección de Justicia y Orden Público

### ORDEN DEL DIA:

1- Verificación del Quórum

- 2- Entrega del Informe Cuatrimestre Mapa de corrupción y de gestión con corte al 21
- 3- Diligenciamiento de la respectiva matriz

4- Proposiciones y Varios

Se les solicita la asistencia puntual, igualmente que cada uno de los líderes de los procesos traiga la información, ya que es el último seguimiento de este año, para ser enviada a la Oficina de Control Interno, información que será revisada la primera semana de enero de 2019.

Nota: se les enviara vía correo electrónico la matriz que se presento con corte a 31 de agosto del presente, lo anterior para que se guíen en la información que debe reportar

Cordial saludo.

DANKEL FELIPE SOTO MEJIA Secretario de Gobierko (e)

redacio y transcribió: Norma Cruz 13/12/2018



<b>Código:</b> FOR-08-PRO-GIC-02	Versión: 02	Fecha:	2018/07/30	Página: 1 de 1
PROCESO; GESTION INTEGRAL DE CALIDAD			FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	THE PARTY OF THE P

TEMA DE	7			SECRETABIA		1001
NECINION	1 1 1	1 C 080 J				
FECHA	9	HORA DE	HORA	2,0		
	X107 -1 - 90	INICIO	FINALIZACION	₹.	LUGAR	しかい からなら

	$\bigcirc$	1		<del> </del>	,	 <del></del>	- <b>y-</b> -	-,-		
FIRMA	2015.J	A	Se	Bert		And a fact that the fact that				AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A
TELEFONO	3015005015	364736302	38 516 BL	3192498384	31(861.138)			The state of the s		The state of the s
CORREO ELECTRONICO	1 librador @ gmail.com	Jahrbezza Shotmail.com	Exper fullio Loburgoge & gualla 36 376 1926	Espectopublic digosato 28 Chotrail Con 319 2498384	1707m. & CM2)12 Physissis 31 ((36,103)		And the state of t			The state of the s
DEPENDENCIA	Direction Justicia	Directua	Dir Expert fullico	Especto publica	DIN Shick Br.					
CARGO	Contratista	Associate Associate	*Segor	Contration	Callon- Dal		1			
NOMBRES Y APELLIDOS	Jolieth Librado Contratista	Laire Hooke Bonilla	Wilson & Morga Aseson	Diego Folo Bountes T. Carter Hista	Dorma Cha					
Š.	_	01	20	4	40					

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 copía o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de labagué



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 1



## COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

ACTA 008

FECHA:

Ibagué, 31 diciembre de 2018

HORA:

2:30 p.m. a 4:00 p.m.

LUGAR:

Sala de Juntas - Despacho

ASISTENTES:

Wilson Eduardo Mayorga, Asesor -Espacio Público

Diego Fernando Barrios, contratista Espacio Público

Julieth Librado, contratista Grupo de Justicia Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario Jairo Andrés Bonilla Cardona- Asesor Capa

### ORDEN DEL DIA

1- Verificación del Quórum

2- Diligenciamiento matriz mapa de riesgos de corrupción y administrativos con corte a 31 de diciembre de 2018

### **DESARROLLO:**

Se procedió a revisar la información de los avances que reporto cada dirección incluido el despacho.

La funcionaria Norma Cruz, reporto que se fallaron 30 procesos de segunda instancia, por el Decreto 640/37, Ley 388/97 y Ley 1801 de 2016.

Por parte de la Dirección de Espacio Público y Control Urbano, el funcionario Diego Fernando Barrios, informo que se hizo un reparto de procesos antiguos para un total de 1460 y se fallaron 284 de los cuales por decreto 640/37 se fallaron 151; ley 388/97 se fallaron 133.

En cuanto al riesgo de solicitud y/o ofrecimiento de dadivas para expedir permiso al Dirección de Espacio Público reporto entre los meses de septiembre a diciembre: permiso para publicidad exterior pasacalles (164), vallas (27), pendones (25) carpas (10), permisos para espectáculos públicos 131; permiso de venta (9), permisos de ocupación (11)



FORMATO: ACTA DE REUNION

FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Código:

Fecha:

19/12/2014 Página: 1 de 1



En cuanto de riesgo solicitud y/o ofrecimientos de dadivas en operativos y visitas e el área respectiva- Espacio Público reporto visitas de Control Urbano por decreto 640/37- 125 visitas, por ley 388/97 - 109 visitas, por memorando una visita; operativos de limpieza de publicidad exterior visual 14. El Cuerpo Oficial de Bomberos reporto un total de 20 visitas comprendidas de los meses de septiembre a diciembre.

Por parte de la Dirección de Justicia se reporto en el riesgo que habla de solicitud y/o ofrecimiento de dadivas para el favorecimiento en la toma de medidas en casos de violencia intrafamiliar, custodias, visitas y alimentos. Reportaron 152 procesos fallados y 199 procesos iniciados, medidas de protección 247 y verificación de derechos 34

En lo referente a los riegos de gestión y/o administrativos por ley 1801 de 2016 la Dirección de Justicia realizo 8 talleres de 8 programados; por desconocimiento de la Ley 1480/2011 por parte de la Oficina del Consumidor informaron que realizaron 29 talleres y visitas a control de parqueaderos 54 en el periodo de septiembre a diciembre.

En cuanto a la información documental física y digital el Cuerpo Oficial de Bomberos guarda la información actualizada en 2 equipos, la Dirección de Justicia guarda la información en 3 equipos, la Dirección de Espacio Público sigue guardando la información a través de la nube google drive en el correo institucional.

El Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) el riegos que habla de pérdida de alimentos y medicamentos de control para uso veterinario realizaron 6 cotejos de los 6 programados y se diligencio una minuta mensual entre los meses de septiembre a diciembre.

Finalmente el riesgo que habla de ineficacia en el cubrimiento de los programas de prevención y atención de la violencia la Dirección de Justicia reporto 6 talleres.

La Delegada de la Direccion de Justicia Julieth Librado Viru, informo que las comisarias no envían a tiempo los informes mensuales y lo que envían no es claro y eso está sucediendo desde el mes de junio de este año que fue la última vez que reportaron la información.

También se observa que los responsables de los procesos como la asesora de la oficina del consumidor no asisten a las convocatorias para el seguimiento y



FORMATO: ACTA DE REUNION

Código: FOR-02-PRO-GD-01 Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 1



evaluación de los mismos, por lo tanto no se pueden hacer ajustes al respecto, así mismo como lo recomendó la Oficina de Control Interno deben hacer parte del Comité un funcionario de planta y uno de contrato como apoyo, cosa que no se

está cumpliendo.

Se recomienda que los del CAPA, realicen el seguimiento y el respectivo avance como se plantea en el CONTROL que se realicen las respectivas minutas diarias con informes semanales y mensuales y no como lo estan haciendo.

Se firma en Ibagué, a los 31 dias del mes de diciembre de 2018, y se adjunta planilla con la firma de asistencia

NORMA ESPERANZA CRUZ Profesional Universitario Coordinadora Comité Mapa de Riesgos

