

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

**REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANEJO
DE LOS RIESGOS DEL PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO DE LA SECRETARÍA GENERAL**

ACTA No. 04

FECHA: Ibagué, 13 de noviembre del 2019

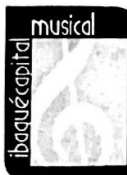
HORA: Inicio 8:00 a.m. Finalización 10:00 a.m.

LUGAR: Despacho de la Secretaría General

ASISTENTES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	Secretario General
Luis Eduardo Heredia Díaz	Director de Atención al Ciudadano
Norma Constanza Ramírez	Funcionaria de Planta

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: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de 1	

Leidy Katherin Acosta Prieto	Funcionaria de Planta
Egna Margarita Villamil Basto	Funcionaria de Planta

AUSENTES: Ninguno.

INVITADOS: Ninguno.

ORDEN DEL DIA:

1. DIVULGACIÓN

- Se socializa actualización de la periodicidad de cada una de las actividades que contiene el mapa de riesgos 2019.
- Se realiza el monitoreo y revisión del mapa de riesgos 2019 de acuerdo a las acciones y registro realizados en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2019 (seguimiento bimestral).

COMPROMISOS Y TAREAS:

- Cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en el artículo cuarto del Comité de Evaluación, Seguimiento y Manejo de los Riesgos.
- Es importante tener en cuenta que el Proceso Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano se encuentra en actualización y pertenece a una nueva Secretaría.
- Asistir a las mesas de trabajo con Planeación para revisión y actualización del mapa de riesgos cuando se requiera.

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: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 1	

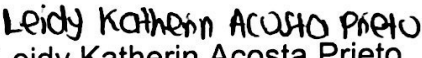
- Realizar las actividades de control e indicadores registrados en el mapa de riesgos y dejar evidencia del respectivo soporte.
- Remitir a Secretaría de Planeación el monitoreo y revisión del mapa de riesgos.

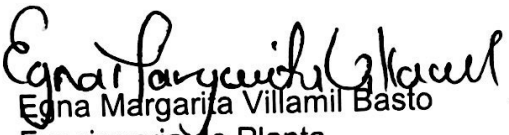
En constancia firman:


 Wilmar Hernando Gómez Agudelo
 Secretario General


 Luis Eduardo Heredia Díaz
 Director de Atención al Ciudadano


 Norma Constanza Ramírez Velásquez
 Funcionaria de Planta


 Leidy Katherin Acosta Prieto
 Funcionaria de Planta


 Egena Margarita Villamil Basto
 Funcionaria de Planta

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

WILMAR HERNANDO GÓMEZ AGUDELO
Secretario General