

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

**COMITÉ DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO DE RIESGOS EN LOS
 PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
 Resolución 0152 de 12 de Abril de 2019.
 ACTA No 008**

Mesa de trabajo: Coordinación entrega de informes de seguimiento y control de las actividades de control del mapa de Riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Planeación y a la oficina de Control Interno.

FECHA: Miércoles 14 de agosto de 2019
LUGAR: Oficina Dirección de Presupuesto
HORA: Hora de inicio 10:30 am
 Hora de finalización 11:35 am

ASISTENTES:

Integrantes Comité:

NOMBRES	ASISTIO	NO ASISTIO
Dra. Martha Ascencio - Directora Grupo de Tesorería		X
Dra. Sandra Yaneth Pinzón V. - Profesional Especializado Tesorería		X
Dra. Liliana Carolina Moreno Vargas – Directora Grupo de Rentas		X
Dr. Gandy Varón Torres- Director Grupo de Contabilidad	X	
Dra. Caterine Agredo Parra - Profesional Especializado Contabilidad	X	
Dr. Mario Montoya Gómez- Director Grupo de Presupuesto	X	
Dra. Claudia Marcela Romero- Profesional Especializado Presupuesto	X	

(Handwritten mark)



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 2 de 7



Invitados:

NOMBRES	ASISTIO	NO ASISTIO
Dra. Pilar Cuevas G - Profesional Universitaria Rentas		X
Dra. Lina Marcela Ochoa – Contratista Contabilidad		X
Dr. Hernán Dario Chacón – Contratista Presupuesto	X	
Dra. Viviana Posse Rodríguez – Contratista Tesorería	X	
Dra. Jermy Andrea Castaño Hernández - Contratista Hacienda		X
Dr. Nayid Naffah – Contratista Rentas	X	
Dra. Lina María Sierra - Profesional Universitario – Rentas	X	
Dra. Leidy Soraida Alzate Feria - Contratista Hacienda	X	
Dra. Carolina Rodríguez Angel - Contratista Hacienda	X	

Listado de asistencia anexo al Acta.

ORDEN DEL DIA

- 1- Saludo inicial
- 2- Verificación quorum
- 3- Entrega de material de trabajo
- 4- Socialización del mapa y plan de tratamiento de riesgos vigente.
- 5- Envío informe bimestral a la Secretaría de Planeación de los indicadores mencionados en el numeral anterior.
- 6- Envío monitoreos cada cuatro meses a la oficina de control interno evidenciando el cumplimiento de las actividades de control expuestas en el mapa de riesgos del proceso.
- 7- Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO INICIAL

La contratista CAROLINA RODRIGUEZ ANGEL en desarrollo de su objeto contractual con la Secretaría de Hacienda toma la palabra haciendo un corto saludo dando inicio al desarrollo de la actividad.

Siendo las 10:30 am del día 14 de agosto de 2019 se reunieron en la oficina de la Dirección de Presupuesto, los miembros del Comité de Evaluación, Seguimiento y Manejo de los riesgos en el proceso de Gestión de la Secretaría de Hacienda y los invitados a la mesa de trabajo con el fin de hacer

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 7	

seguimiento y cumplimiento a las actividades control del mapa y plan de tratamiento de riesgos 2019.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se procede a realizar el llamado y verificación de asistencia de los integrantes del comité de evaluación, seguimiento y manejo de los riesgos en el proceso de gestión de Hacienda Pública se confirma que hay quórum decisorio y deliberatorio.

La Dra. Liliana Carolina Moreno Vargas – Directora Grupo de Rentas no asiste a la reunión de comité y en su representación participan como invitados la Dra. Lina María Sierra - Profesional Universitario y el contratista Dr. Nayid Naffah.

La Dra. Martha Ascencio - Directora Grupo de Tesorería no asiste y en su representación participa como invitada la Dra. Viviana Posse Rodríguez – Contratista Tesorería.

3. ENTREGA DE MATERIAL DE TRABAJO

Se hace entrega de fotocopia de mapa de riesgos vigente a agosto de 2019.

4. SOCIALIZACIÓN DEL MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENTE.

La Contratista Carolina Rodríguez toma la palabra y exalta el trabajo en equipo de las personas que han liderado los procesos del mapa y plan de tratamiento de riesgos, por su dedicación, cumplimiento y actitud de pertenencia en el desarrollo de los mismos.

Por lo anterior vale la pena recordar rápidamente los procesos que se han realizado para el tercer bimestre del año 2019:

La Secretaría de Hacienda Municipal citó a Comité para el 31 de mayo de 2019, reunión en la que se coordinó entre las Direcciones de Rentas, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Hacienda, el cumplimiento y entrega de las evidencias del cumplimiento de las actividades de control estipuladas en el mapa de plan y tratamiento de riesgos de la Gestión en los procesos de la Secretaría de Hacienda. (Acta 005).

El compromiso de consolidación de evidencias se cumple a satisfacción el 25 de junio y son remitidas a La secretaría de Planeación todas las evidencias del

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 4 de 7	

cumplimiento de las actividades control realizadas durante el tercer bimestre comprendido entre mayo y junio de 2019.

Paralelamente a la anterior gestión, el 11 de junio La Secretaría de Planeación informa la necesidad de incluir en el mapa de plan y tratamiento de riesgos de la Secretaría de Hacienda, el protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios. Para esto se citó para el 17 de junio, el comité en pleno con invitados que actúan en los procesos para participar en taller de actualización del mapa de riesgos y se contó con el importante apoyo de la Dra. Claudia Marcela Romero, quien por haber ejercido en la oficina de Control Interno hizo aportes importantes. (Acta 006)

El 25 de junio la Secretaria de Planeación nos explica y solicita actualización a todo el aplicativo del mapa el cual presentaba inconsistencias en la matriz DOFA, y partiendo de esta afectaba los procesos de las doce pestañas del aplicativo. Para esto se delega la actualización de este proceso a personal involucrado directamente en los procesos de las cuatro Direcciones. Este taller se lleva a cabo durante los días 27 y 28 de junio de 2019. Nos apoya Planeación durante este proceso en la mañana del primer día. Se hace entrega del mapa de Riesgos actualizado a la Secretaría de Planeación el 02 de Julio de 2019. Se comparte a las cuatro Direcciones el nuevo mapa de Riesgos el día 02 de julio de 2019. (Acta 06).

Se hace seguimiento a la valoración que hace la secretaria de Planeación a los cambios realizados en al Mapa de Riesgos y hasta el 23 de Julio de 2019, hacen devolución del mapa con nuevas sugerencias, se debía incluir acorde al protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, dos pestañas más “preguntas orientadoras” y “objetivos del proceso”, según anexo tres de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas; revisar nuevamente las pestañas de “controles y evaluación” y “solidez de controles” (nos enfocamos en los riesgos y no en cada causa); revisar la matriz DOFA e identificar dentro de todas las estrategias el cruce utilizado; evidenciar las acciones de contingencia de cada riesgo dentro de la matriz DOFA y el mapa de riesgos. Estos ajustes fueron coordinados por las contratistas de Hacienda Leidy Alzate y Carolina Rodríguez. Para esto se realizó mesa de trabajo participando la Dra. Maria Paula Sanchez contratista de Planeación. (Actas 09 y 010).

Para el 25 de julio de 2019 se entrega dentro de los tiempos requeridos el mapa final a La Secretaría de Planeación. Cabe aclarar que esta actualización no afectó las actividades de control ya en ejecución dentro del bimestre. El mapa se ~~se~~

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
		<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 5 de 7</p>	

encuentra ya publicado en la Página de Secretaría de Planeación en el link <https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7>. Igualmente es compartido vía electrónica a cada una de las Direcciones y personas involucradas en el proceso.

5. ENVÍO INFORME BIMESTRAL A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LOS INDICADORES MENCIONADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR.

La contratista Carolina Rodríguez informa al Comité las observaciones que se deben tener en cuenta para la entrega de la información del Mapa de Plan y tratamiento de Riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda:

Luego de hablar con la Dra. María Paula Sánchez - contratista de Planeación, quien informa que la entrega de las evidencias correspondientes al cuarto bimestre del año en curso (julio – agosto) se debe realizar para el día 23 de agosto agregando una columna contigua a los indicadores en el cuadro en Excel del mapa de riesgos, en esta se debe explicar y evidenciar claramente las actividades control y los indicadores. No se deben presentar evidencias físicas ni digitalizadas. La semana siguiente la Secretaría de Planeación aprobará las evidencias e indicadores o realizará las sugerencias respectivas si da a lugar, para que sean implementadas antes de enviarlas a la oficina de Control Interno para el informe del segundo cuatrimestre.

Con lo anterior el comité en pleno decide que la entrega de estas evidencias por parte de las Direcciones de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y Rentas debe realizarse el día 22 de agosto de 2019 antes de mediodía. Estas deben ser enviadas en archivo editable al correo hacienda@ibague.gov.co para ser consolidado y entregado a La secretaria de Planeación el día 23 de agosto de 2019. (Carolina Rodríguez Ángel). No se debe olvidar que estas evidencias son del mapa de Riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda “nuevo”, el que está vigente en la plataforma de Planeación.

6. ENVÍO MONITOREOS CADA CUATRO MESES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EXPUESTAS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO.

La contratista Carolina Rodríguez interviene recordando que la entrega que se debe realizar a la oficina de Control Interno corresponde al segundo cuatrimestre del año en curso, es decir el periodo comprendido entre mayo y agosto de la presente vigencia.

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

Cabe aclarar que la oficina de control interno realizará auditoría a todas las actividades control evidenciadas en el mapa de riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda. Para esto debemos recordar que para los meses de mayo y junio ya se presentaron evidencias a la Secretaría de planeación con el mapa de riesgos anterior, para los meses de julio y agosto se deben presentar las evidencias de las actividades control del mapa que nuevo, actualizado por nosotros el dos de julio, (está publicado en la Página de la Secretaría de Planeación).

La contratista Carolina Rodríguez informa que las indicaciones de la Dra Cristina Espitia Rivas de la oficina de Control Interno para el cumplimiento de la entrega del mapa y evidencias del segundo cuatrimestre se debe presentar: No hay fecha oficial, control interno en el transcurso de esta semana informa, el mismo archivo en Excel entregado a la Secretaría de Planeación con las observaciones muy claras de las actividades de control realizadas (evidencias) e indicadores, no se requieren evidencias físicas ni digitalizadas, ya que la auditoría se realiza en sitio. La Dra. Espitia informa que a partir de la fecha de entrega inmediatamente la oficina de Control interno programa visita de auditoría.

Con lo anterior claro, el comité en pleno decide que para el cumplimiento de entrega de evidencias de las actividades de control del mapa de riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda se entregarán, así:

- Se envían al correo hacienda@ibague.gov.co el día 28 de agosto de 2019 para la respectiva consolidación. (Carolina Rodríguez Ángel)
- Se envía el archivo editable en Excel con el mapa de riesgos de la Gestión de la Secretaría de hacienda con las observaciones y evidencias actualizadas a agosto 28 de 2019. Tener en cuenta que son dos archivos los que soportan las evidencias de los dos mapas de Riesgos.
- Evidencias Digitalizadas (actas de reunión, y demás evidencias) si son muchos folios se aclarará que reposan en el archivo y no se digitalizan.
- Se debe tener en cuenta que esta información se presenta: para el primer mapa que corresponde a los meses de mayo y junio, y para el otro mapa que es de los meses julio y agosto del presente año.
- La Secretaría de Hacienda consolida la información para ser enviada a control interno en la fecha que la requieran. Luego de dicha entrega se presume que la primera auditoria inicia en Hacienda, si la información es clara y se tiene digitalizada se espera que no necesiten ir a las Direcciones. (Serian situaciones puntuales que requieran auditar.)



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 7 de 7



7. PROPOSICIONES Y VARIOS

- El comité en pleno con el objetivo de revisar los riesgos administrativos compartidos con otras secretarías ejecutoras decide designar a los profesionales: Dra. Claudia Marcela Romero- Profesional Especializado Presupuesto, Dra. Pilar Cuevas G - Profesional Universitaria Rentas, Dr. Hernán Dario Chacón – Contratista Presupuesto, Dra. Viviana Posse Rodríguez – Contratista Tesorería, Dra. Lina Marcela Ochoa – Contratista Contabilidad. Quienes se reunirán el día martes 20 de agosto de 2019 en la oficina de Presupuesto a las 9:00 am.
- El Comité de Evaluación, Seguimiento, Manejo de riesgos en los procesos de la Secretaria de Hacienda, en el uso de sus facultades y para dar cumplimiento a sus funciones se reunirá el día 28 de agosto de 2019 a las 9:00 am para analizar y consolidar los indicadores resultantes las actividades de control realizadas durante el segundo cuatrimestre de la vigencia actual, para el mapa de riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda

Se da por terminada la mesa de trabajo siendo las 11:35 am del día 14 de agosto de 2019

En constancia de la presente Acta se firma quienes en ella intervinieron:

NOMBRES	FIRMA
Dr. Gandy Varón Torres- Director Grupo de Contabilidad	
Dra. Caterine Agredo Parra - Profesional Especializado Contabilidad	
Dr. Mario Montoya Gómez- Director Grupo de Presupuesto	
Dra. Claudia Marcela Romero- Profesional Especializado Presupuesto	

Listado de asistencia de invitados e integrantes de comité anexo al Acta.

Proyectó: Carolina Rodríguez Ángel- contratista Hacienda

Revisó: Dra. Jermy Andrea Castaño Hernández - contratista Hacienda



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	SECRETARIA	LUGAR
Comité Evaluación, seguimiento y manejo de los riesgos en los procesos de la secretaría de hacienda. Coord. entrega a Planeación y CJ.	10:35	11:35	Hacienda.	Presupuesto.
Agosto 14 de 2019				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
01	MAYID NAFAH	CONTRATISTA	RENTAS	mayidn744@gmail.com	305909862	
02	José Antonio Gómez	Direct. Pto	Sec Hacienda	momofocom@hotmail.com	317510582	
03	Lina Huelwa C	Contratista	Contabilidad	linawc@hotmail.com	3103575630	
04	Judy Alagte	Contratista	Sec. Hacienda	judy_79@hotmail.com	3013278784	
5	Viviana Posse Rodriguez	Contratista	Dirección de Tesorería	ing.posse22@gmail.com	3182850651	
6	Catalina H. Romero	Profesional Esp	Centrales de Dir. Presupuesto	clamarom65@yahoo.com	322914025	
7	Hernán Gilson	Contratista	Presupuesto	hernand487@hotmail.com	3043362646	
8	Lina María Sierra	Prof. Universitario	Dirección de Rentas	lina-sierra@hotmail.com	3156230122	
9	Gandy Varín yom	Dir. contabilidad	Sec. Hacienda	contabilidad@ibague.gov.co	2611189	
10	CATERINE AGUILO PARRA	prof. ESPECIALIZADO	CONTABILIDAD	contabilidad@ibague.gov.co	2611189	
11	Carolina Rodríguez	Contratista	Hacienda	caroangel81@gmail.com	3125602215	