

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 900113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p><b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	
		<p><b>Fecha:</b> 19/12/2014</p>	
		<p><b>Página: 1 de 1</b></p>	

## COMITÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

### ACTA 007

**FECHA:** Ibagué, 21 de agosto de 2019

**HORA:** 03:00 p.m. a 4:15 p.m.

**LUGAR:** Sala de juntas despacho de Gobierno

**ASISTENTES:** Gloria Esperanza Salazar López, Profesional Universitario  
Norma Esperanza Cruz, Profesional Universitario  
Erick Ramiro Sánchez, Profesional Universitario  
Paola Alejandra Gutiérrez P., Contratista- Despacho  
Diego Fernando Barrios T., Contratista- Espacio Público

#### ORDEN DEL DIA

1. Ajustes a la matriz DOFA
2. Ajustes a las actividades de Control
3. Proposiciones y varios

#### DESARROLLO

Conforme a los ajustes sugeridos por la Dirección de Fortalecimiento Institucional-SIGAMI, se ajustó matriz DOFA, se revisaron las oportunidades y amenazas de los factores externos, modificándose la oportunidad 1: Cambios estilos de dirección. Igualmente se modificaron las actividades de control, teniendo en cuenta las estrategias resultantes en la matriz DOFA, estableciendo las siguientes actividades de control:

1. Elaborar e implementar un Plan de Acción que contenga cronograma y responsables para hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos en el PICSCPAZ
2. Realizar socialización a los funcionarios de planta y de contrato de la Secretaría de Gobierno sobre SIGAMI y el proceso GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA
3. Autoevaluación: Verificaciones aleatorias para detectar anomalías.
4. Realizar socializaciones a todo el personal sobre los cambios normativos, con el propósito de conocer, actualizar y unificar criterios.

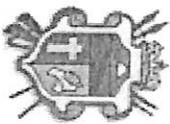
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 5001   3389 7</p>	<p><b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p><b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	
		<p><b>Fecha:</b> 19/12/2014</p>	
		<p><b>Página: 1 de 1</b></p>	

Finalmente, se actualizó la información del seguimiento y monitoreo de los indicadores establecidos para cada una de las actividades de control.

Se adjunta planilla de asistencia al comité, en Ibagué, a los 21 días mes de agosto de 2019.

  
**NORMA ESPERANZA CRUZ**  
 Profesional Universitario  
 Coordinadora Comité Mapa de Riesgos





Alcalda Municipal  
**Ibaque**  
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	Mesa de trabajo Mapa de Riesgo.		SECRETARIA	Gobierno.	
FECHA	21/08/2019	HORA DE INICIO	03:00 pm	HORA FINALIZACION	04:15 pm
LUGAR	Derpacho.				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Ferron Pardo Sanchez	Preservista	D.P.L.C.	ceriakonzalez@hotmail.com	319292810	
2	Gloria Escalazar	Prop. Esp	D.P.C.C	atmages@yahoo.es	3153164228	
3	Diego Fdo. Barmas	Contadista	espacio publico	diegobato_28@hotmail.com	3192495382	
4	Paola Gutierrez	Contadista	Gobierno	patomate1990@hotmail.com	3182151359	
5	Norma Espinosa	Inv	Gobierno	normaespinoza2913@hotmail.com	3168417319	