



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

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

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

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 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 | patomatecagp@hotmail.com | 3182151359 | |
| 5 | Norma Espinosa | Inv | Gobierno | normaespinoza2913@hotmail.com | 3168417319 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |