
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 1 de 3		

**REUNIÓN ORDINARIA  
ACTA No 009**

Mesa de trabajo: Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso de Hacienda Pública

**FECHA:** 24 de julio de 2019  
**LUGAR:** Secretaría de Planeación  
**HORA:** Hora de inicio 10:00 am

**ASISTENTES:**

<b>NOMBRES</b>	<b>ASISTIO</b>
Dra. María Paula Sanchez P – Contratista Planeación	SI
Dra Leidy Alzate – Contratista Hacienda	Si
Dra. Carolina Rodríguez Angel - Contratista Hacienda	SI

Listado de asistencia anexo al Acta.

**ORDEN DEL DIA**

- 1- Saludo inicial
- 2- Verificación quorum
- 3- Descripción y análisis de sugerencias realizadas por Planeación para ser modificadas en el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Hacienda.
- 4- 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 10:00 am del día 24 de julio de 2019 se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación, la Dra. María Paula Sánchez P, representante de la



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 2 de 3		

oficina de Planeación - DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL – SIGAMI, y las Dras. Leidy Alzate y, Carolina Rodríguez Ángel contratistas del despacho de Secretaría de Hacienda, como se puede ver en la asistencia adjunta.



## 2. VERIFICACION DEL QUORUM

Se procede a realizar el llamado y verificación de asistencia.

## 3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE SUGERENCIAS REALIZADAS POR PLANEACIÓN PARA SER MODIFICADAS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTIÓN HACIENDA.

En correo dirigido al Despacho de Hacienda el día 23 de Julio de 2019, con asunto Revisión de mapa de Riesgos, la Secretaría de Planeación (DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL – SIGAMI) luego de revisar el mapa de riesgos del proceso Gestión de Hacienda Pública realizó las siguientes sugerencias, de las cuales hoy la Dra. María Paula Sánchez P. en representación de está, nos aclara cada punto así:

1. "Revisar nuevamente la pestaña solidez de los controles ya que no se realizó la evaluación del control por cada causa": se debe ingresar a la pestaña "CONTROLES Y EVALUACIÓN"; en el aplicativo sólo se trabajó por riesgo, la descripción del control debe hacerse para cada causa, teniendo en cuenta el criterio de la evaluación (seis por cada causa), aspecto a evaluar en el diseño del control y realizar la valoración correspondiente a cada proceso. Se debe tener en cuenta que al realizar estos cambios se afecta automáticamente la pestaña de SOLIDEZ DE LOS CONTROLES, para lo cual se debe ser cuidadosos y actualizar los enlaces y resultados.
2. "Revisar la matriz DOFA e identificar dentro de la estrategia el cruce utilizado": cada estrategia de la matriz DOFA debe estar identificada acorde a los factores que se tienen en cuenta, se debe crear la estrategia de contingencia para cada riesgo e incluirlo en el mapa.
3. "No se evidencian las acciones de contingencia de cada riesgo dentro del mapa de riesgos". Luego de actualizada la matriz DOFA con la estrategia de contingencia se debe incluir en el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de Hacienda Pública.

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

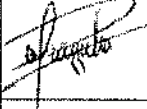
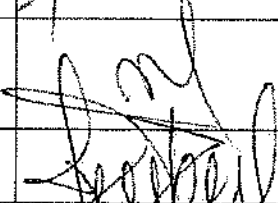

4. En cuanto al riesgo de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, falta ingresar al mapa dos pestañas, la primera con las preguntas orientadoras y la segunda con los objetivos del proceso. Esta actividad se hace siguiendo el Anexo 3 de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El plazo para actualizar y entregar el mapa de riesgos del proceso de Hacienda pública es hasta el 25 de julio de 2019 al correo electrónico [sigami@ibague.gov.co](mailto:sigami@ibague.gov.co)



Se da por terminada la mesa de trabajo siendo las 11:00am del día 24 de julio de 2019

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

NOMBRES	FIRMA
Dra. María Paula Sanchez P – Contratista Planeación	
Dra Leidy Alzate – Contratista Hacienda	
Dra. Carolina Rodríguez Angel - Contratista Hacienda	

Proyectó: Dra. Carolina Rodríguez Angel



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
	<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	<b>Fecha:</b> 2014/12/19	
		<b>Página:</b> Página 1 de 3	

**REUNIÓN ORDINARIA  
ACTA No 010**

Mesa de trabajo: Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso de Hacienda Pública

**FECHA:** 24 y 25 de julio de 2019

**LUGAR:** Despacho Hacienda

**HORA:** Hora de inicio 02:00 pm

**ASISTENTES:**

<b>NOMBRES</b>	<b>ASISTIÓ</b>
Dra Leidy Alzate – Contratista Hacienda	Si
Dra. Carolina Rodríguez Angel - Contratista Hacienda	Si

Listado de asistencia anexo al Acta.

**ORDEN DEL DIA**

- 1- Saludo inicial
- 2- Verificación quorum
- 3- Correcciones e inclusión de sugerencias realizadas por Planeación para ser modificadas en el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Hacienda.
- 4- 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 02:00 pm del día 24 de julio de 2019 se reunieron en la oficina del despacho Secretaría de Hacienda Dras. Leidy Alzate y Carolina Rodriguez



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> Página 2 de 3		

Ángel contratistas del despacho de Secretaría de Hacienda, como se puede ver en la asistencia adjunta.

## 2. VERIFICACION DEL QUORUM



Se procede a realizar el llamado y verificación de asistencia.

## 3. CORRECCIONES E INCLUSIÓN DE SUGERENCIAS REALIZADAS POR PLANEACIÓN PARA SER MODIFICADAS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTIÓN HACIENDA.

Teniendo en cuenta las sugerencias hechas por la Dra. María Paula Sánchez P – Contratista Planeación en la mesa de trabajo evidenciada en el acta No. 009 del 24 de julio de 2019, se procede a realizar todos los ajustes al mapa de riesgos del proceso de Gestión de Hacienda Pública, así:

- a) "Revisar la matriz DOFA e identificar dentro de la estrategia el cruce utilizado": cada estrategia de la matriz DOFA queda identificada acorde al cruce de los factores que se tuvieron en cuenta. Se diseñan las estrategias de contingencia para cada riesgo debidamente identificadas siguiendo los parámetros de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- b) "Revisar nuevamente la pestaña solidez de los controles ya que no se realizó la evaluación del control por cada causa": se ingresan las causas para cada riesgo realizando la descripción del control, teniendo en cuenta el criterio de la evaluación (seis por cada causa), aspecto a evaluar en el diseño del control y se realiza la valoración correspondiente a cada uno. Se actualiza la pestaña de SOLIDEZ DE LOS CONTROLES, teniendo en cuenta los hipervínculos y formulas enlazadas con la pestaña de controles y evaluación.
- c) "No se evidencian las acciones de contingencia de cada riesgo dentro del mapa de riesgos". Luego de actualizada la matriz DOFA con la estrategia de contingencia se incluye en el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de Hacienda Pública.
- d) En cuanto al riesgo de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, se ingresa al mapa dos pestañas, la primera con las preguntas orientadoras y la segunda con los objetivos del proceso. Esta actividad se hace siguiendo el Anexo 3 de la Guía



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

para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

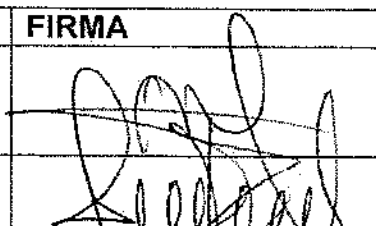
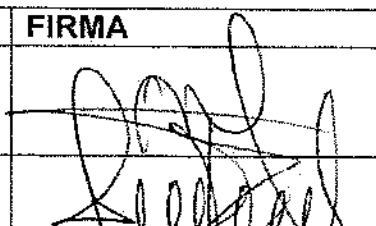
#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

La Dra. Carolina Rodríguez hace envío al correo [sigami@ibague.gov.co](mailto:sigami@ibague.gov.co) el día 25 de julio de 2019.

Se Adjunta nuevo mapa de riesgos y evidencia de envío a Secretaría de Planeación.

Se da por terminada la mesa de trabajo siendo las 4:00pm del día 25 de julio de 2019

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

NOMBRES	FIRMA
Dra Leidy Alzate – Contratista Hacienda	
Dra. Carolina Rodríguez Angel - Contratista Hacienda	

Proyectó: Dra. Carolina Rodríguez Angel





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTION DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**FORMATO:** ACTA DE REUNION

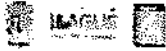
**Fecha:** 2014/12/19

**Página:** Página 4 de 3



18/2019

Comité de Alcaldía de Ibagué - Revisión de mapas de riesgos



Despacho Hacienda <hacienda@ibague.gov.co>

**Revisión de mapa de riesgos**

Despacho Hacienda <hacienda@ibague.gov.co>

Para: Contabilidad Hacienda <contabilidad@ibague.gov.co>, Alcaldía de Ibagué Contabilidad <grupoconta1@hotmail.com>, CATERINE AGREDO PARRA <caagred@bomail.com>, Sisvarios <sisvarios@hotmail.com>, Jedy\_79 <jedy79@hotmail.com>, Presupuesto Hacienda <presupuesto@ibague.gov.co>, hernand1833@hotmail.com, Ingresos HENTAO Hacienda <ingresos@ibague.gov.co>, Carolina Moreno <carilomv1811@gmail.com>, PAUL CUEVAS GONZALEZ <paulcuevas15@gmail.com>, Tesorería Hacienda <tesoreria@ibague.gov.co>, MARTHA ASCENCIO <marthascencio@hotmail.com>, Viviana Posse Rodriguez <viv.rosse22@gmail.com>, Jerry Andra Castaño Hernandez <jach1485@gmail.com>, Sigam calidad transparencia planeación <sigam@ibague.gov.co>, caruengelaf@gmail.com

Dra. María Paula Sánchez Pacheco  
SIGAM- FORTALECIMIENTO

"Por Ibagué con todo el corazón" teniendo en cuenta sus sugerencias, se realizaron las modificaciones respectivas al mapa y plan de tratamiento de riesgos Gestión Hacienda

Quedamos atentos a la aprobación y publicación.

Cordialmente

**SECRETARIA DESPACHO HACIENDA**  
Corolina Rodríguez Argal  
Tel: 310 456 2525 ext. 303

Logo of the Municipality of Ibagué  
Calle de la Paz - WWW.IBAGUE.ORG

**2 archivos adjuntos**

Despacho de Hacienda publica.xlsx  
244K

Mapa de riesgos final corregido julio 24 2019.xlsx  
242K

4





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113359-7

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	Correcciones Mapa de Riesgos según sugerencias Planeación.			SECRETARIA	HACIENDA.
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR	Despacho Hacienda	
24-07-2019	10:30AM				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Ledy Akate	Contratista	S. Hacienda	ledy-79@hotmail.com	3125602214	<i>[Signature]</i>
2	Rodriguez Caroliner	Contratista	S. Hacienda	caroangel81@gmail.com		<i>[Signature]</i>

PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA  
 FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ENTIDAD	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	Opción de manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicadores
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ												
MISION												
PROCESO Y OBJETIVO												
PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA												
OBJETIVO: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE MANERA CONTINUA MEDIANTE EL RECAUDO, EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LOGRAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PROCESO Y ASEGURAR UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dato para modificar y/o alterar los datos existentes en los distintos sistemas de información y/o omitir requisitos en el desarrollo de los trámites y servicios del proceso de gestión de Hacienda Pública	CORRUPTIÓN	Vulnerabilidad en los sistemas de información.  Falta de seguimiento y validación por parte de directivos y/o supervisores a los permisos y permisos otorgados a los usuarios para el manejo de los sistemas de información del proceso de Gestión de Hacienda Pública	Probable	MAYOR	ALTA	REDUCIR	D10.06 Sensibilización a los funcionarios en principios éticos y valores institucionales Aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno, para la satisfacción de clientes y grupos de valor.  D6.05 Identificar desviaciones que vislumbren vulnerabilidad en los sistemas de información del proceso de gestión de Hacienda Pública, informar y solicitar a la secretaría de las TIC desarrollos que mitiguen las desviaciones identificadas.  D1105 Cada Dirección, validará trimestralmente, la información de perfiles y permisos suministrada por las TIC, frente a los usuarios activos en el proceso y se retroalimentará a la Secretaría de las TIC las posibles inconsistencias encontradas.  D5.07 Realizar monitoreo a los procesos de trámites por medio de muestreos aleatorios y espontáneos revisando los tiempos de respuesta, cumplimiento de la normatividad constitucional y legal, (Facturación Impuesto Predial Unificado, Exención del impuesto de Industria y Comercio, certificados de paz y salvos)	Informe donde se evidencie o no las desviaciones; Memorandos solicitando desarrollos para mitigar las desviaciones encontradas, informe de validación de la información.  Soporte de aviso de posibles inconsistencias a las TIC	Directora de Tesorería- Directora de Rentas- Director de Presupuestos- Director de Contabilidad  Directora de Tesorería- Directora de Rentas- Director de Presupuesto- Director de Contabilidad  Directora de Tesorería- Directora de Rentas- Director de Presupuestos- Director de Contabilidad  Directora de Tesorería- Directora de Rentas- Directora de Contabilidad	Trimestralmente  Trimestralmente  Trimestralmente	No. de Socializaciones/ No. de socializaciones realizadas  Informe de revisión  Informe trimestral por cada Dirección  No. Trámites seleccionados conforme a la hoja de vida/No. De Trámites seleccionados
			Falta de seguimiento y validación por parte de directivos y/o supervisores al cumplimiento de los requisitos de los trámites y su aplicación correcta en las bases de información					D2.8.10 O8 Capacitación continua para reconocer y aplicar las características y requisitos dados por la ley, los Acuerdos Municipales, sentencias judiciales, según la naturaleza del asunto, para asegurar eficacia, eficiencia y transparencia en el desarrollo de los trámites (Facturación Impuesto Predial Unificado, Exención del impuesto de Industria y Comercio, certificados de paz y salvos)	Registro de asistencia	Directora de Tesorería- Directora de Rentas-	Semestral	No. de capacitaciones programadas/No. Capacitaciones realizadas



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

<b>NOMBRES</b>	<b>ASISTIO</b>	<b>NO ASISTIO</b>
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	

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL  <b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>Versión:</b> 01	
		<b>Fecha:</b> 2014/12/19	
		<b>Página:</b> 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 Darío 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 <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
		<b>Página:</b> 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 secretaria de Planeación todas las evidencias del


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

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

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 <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	
	<b>Fecha:</b> 2014/12/19		
	<b>Página:</b> 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.)

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL  <b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>Versión:</b> 01	
<b>Fecha:</b> 2014/12/19			
<b>Página:</b> 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 Secretaría 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	Presupuesto.
Comité Evaluación, seguimiento y manejo de los riesgos en los procesos de la secretaría de hacienda, coord. entrega a Planeación y CI	10:35	11:35 AM	Hacienda.		
Agosto 14 de 2019					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
01	MARYD NAFFAH	CONTRATISTA	RENTAS	MARYD744@gmail.com	3059098662	
02	José Antonio Gómez	Dircc. Pto	Sec Hacienda	mornofocome@hotmail.com	317510587	
03	Lina WUOLWALC	Contratista	Contabilidad	linawuolwalc@hotmail.com	3103575636	
04	Ludy Abate	Contratista	Sec. Hacienda	ludy_79@hotmail.com	3013718784	
5	Viviana Posse Rodriguez	Contratista	Dirección de Tesorería	ing_posse22@gmail.com	3182850651	
6.	Cecilia M. Romero	Profesional Esp	Central cuentas Dir. Presupuestos	clamarom65@yahoo.com	3229140025	
7	Herman Ollan	Contratista	Presupuesto	hernand487@hotmail.com	3043762646	
8.	Lina Maria Sierra	Prof. Universita.	Dirección de Rentas	lina.sierra1@hotmail.com	3156230122	
9	Gandy Varón	Dir. contabilidad	Sec. Hacienda	contabilidad1897@gmail.com	2011189	
10	CATERINE AGUIERO PARRA	prof. ESPECIALIZADO	CONTABILIDAD	contabilidad1897@gmail.com	2611189	
11	Carolina Rodríguez	Contratista	Hacienda	carolinarodriguez@gmail.com	3125602215	

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



Despacho Hacienda &lt;hacienda@ibague.gov.co&gt;

---

**copia Acta 008 de miércoles 14 de agosto de 2019 - Comité evaluación, Seguimiento, Manejo de Riesgos en los Procesos de la Secretaría de Hacienda.**

1 mensaje

---

**Despacho Hacienda <hacienda@ibague.gov.co>**

20 de agosto de 2019, 15:28

Para: Contabilidad Hacienda <contabilidad@ibague.gov.co>, limarceo@hotmail.com, CATERINE AGREDO PARRA <cagredo@hotmail.com>, Tesorería Hacienda <tesoreria@ibague.gov.co>, MARTHA ASCENCIO <marthaasc@hotmail.com>, SANDRA PINZON <sayapive@yahoo.es>, Viviana Posse Rodriguez <ing.posse22@gmail.com>, Presupuesto Hacienda <presupuesto@ibague.gov.co>, hernand1987@hotmail.com, claudia marcela Romero Tole <clamarom65@yahoo.com>, Ingresos RENTAS Hacienda <ingresos@ibague.gov.co>, Carolina Moreno <caritomv1811@gmail.com>, Piñar CUEVAS GONZALEZ <pilarcuevas16@gmail.com>, leidy\_79@hotmail.com, Jermy Andrea Castaño Hernandez <jach1495@gmail.com>, caroangel81@gmail.com

Buenos días:

Dra. Martha Ascencio - Directora Grupo de Tesorería  
Dra. Sandra Yaneth Pinzón V. - Profesional Especializado Tesorería  
Dra. Liliana Carolina Moreno Vargas - Directora Grupo de Rentas  
Dr. Gandy Varón Torres- Director Grupo de Contabilidad  
Dra. Catherine Agredo Parra - Profesional Especializado Contabilidad  
Dr. Mario Montoya Gómez- Director Grupo de Presupuesto  
Dra. Claudia Marcela Romero- Profesional Especializado Presupuesto

*Comprometidos con la administración Municipal "Por Ibagué con todo el corazón".*


*Adjunto a la presente copia del acta No. 008 de Comité de evaluación, seguimiento, manejo de riesgos en los procesos de la Secretaría de Hacienda. Desarrollada el día miércoles 14 de Agosto de 2019.*

*Por favor tener muy en cuenta los compromisos adquiridos en esta, para el cumplimiento de entrega de actividades a la Secretaría de Planeación Municipal y a la Oficina de Control Interno.*

Cordial Saludo,

DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA  
Carolina Rodríguez Angel

---

 ACTA 008 comite agosto 14 de 2019.PDF  
314K