
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 1 de 2</p>	

**REVISION MAPA DE RIESGOS
PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.**

ACTA _____

FECHA: Ibagué, Junio 12 de 2019

HORA: 2:00 p.m. – 3:30 p.m.

LUGAR: Cam Parque Galarza, piso 4.

ASISTENTES: Maria Paula Sánchez Pacheco, Contratista
Sandra Rodríguez, Profesional Especializado
Claudia Bautista, Profesional Universitario

AUSENTES: (N/A)

INVITADOS: (N/A)

ORDEN DEL DIA. (N/A)



DESARROLLO

La contratista Maria paula Sánchez adscrita a la secretaria de planeación lidera el encuentro dando la asesoría técnica para la revisión del mapa de Riesgos teniendo en cuenta los monitoreos de los bimestres Enero- Febrero y Marzo-Abril los cuales sugieren modificaciones en el la implementación de la metodología, por lo tanto se iniciara con una revisión general y en cada paso se realizaran las modificaciones necesarias.

La metodología a implementar es la Guía para administración del riesgo emitida por el DAFP.

1. Se revisa la pestaña de contexto y se verifica el registro de las causas según los factores propuestos en la guía.
2. Luego de identificar las causas se realiza la priorización de las mismas, donde se revisa que los integrantes del equipo del proceso individualmente

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

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

hayan calificado cada causa (Debilidades y amenazas) con un criterio de evaluación de 1 a 5 donde 1 es de menor importancia.



3. Se revisa detenidamente el diligenciamiento de la matriz DOFA del proceso y se sugiere que sea ajustada con las debilidades y amenazas priorizadas como causas en el paso anterior y se modifican las estrategias DOFA, Y DAFO. Siguiendo las indicaciones dadas en el anexo 5 de la guía.
4. Se verifica que los riesgos esten identificados como lo expone la guía para la administración del riesgo y se sugiere disminuir el número de riesgos identificados.
5. Se verifica que la probabilidad del riesgo fue calificada por los integrantes del equipo bajo los siguientes criterios.
6. Se chequea que el impacto de los riesgos de gestion y corrupcion fueron valorados según la metodología propuesta.
7. Se revisa que el mapa de calor esta ilustrado correctamente.
8. Controles y evaluación.

Se examina que por cada causa se describe el control que existe en el momento, luego se califica el diseño y ejecución del mismo teniendo en cuenta los siguientes criterios.

La herramienta analizo los resultados anteriores y arrojó la solidez individual de cada control, donde se demostró que se debían plantear actividades de control para mitigar los riesgos.

9. Se revisó la matriz final la cual será publicada en la página de la alcaldía municipal, en la cual se sugiere cambiar las actividades de control por las estrategias DOFA

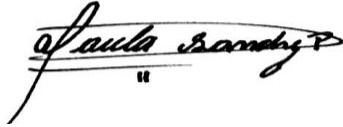
Al terminar la revisión general se encuentra que el mapa de riesgos de este proceso tiene muchas dificultades de la implementación de la metodología y se sugiere replantear el mapa de riesgos según las recomendaciones dadas.

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



COMPROMISOS



1. Los integrantes del equipo del proceso Gestión del tránsito y la movilidad se comprometen a terminar la implementación de la metodología anteriormente expuesta y presentar el mapa de riesgos mediante correo electrónico a la dirección de fortalecimiento institucional.
2. La ingeniera Maria Paula Sánchez se responsabiliza de gestionar la publicación del mapa de riesgos.

Redacto



MARIA PAULA SANCHEZ PACHECO
 Contratista

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
	Página: 4 de 2		

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Código: FOR-08-PRO-SIG-03		
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA			Versión: 03		
			Fecha: 2019/04/25			
			Página: 1 de 1			
TEMA DE REUNION	Actualización Mapa de Pisos - G. Infraestructura y o.e.			SECRETARIA	Planeacion	
FECHA	12/06/2019	HORA DE INICIO	2:00 pm	HORA FINALIZACION	3:30 pm.	
					LUGAR	Oficina de la dirección de fortalecimiento Inst.
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Maria Paola Sanchez P	Contratista	Planeacion	mp0230@gmail.com	3187168609	<i>[Firma]</i>
2	Ofelia P. Bouksta	Prof. Universit.	Infraestructura	Clapaba2@hotmail.com	3202509307	<i>[Firma]</i>
3	Daniel Villanueva P	Contratista	Planeacion	daniel.villanueva23@hotmail.com	3017864942	<i>[Firma]</i>
4	Dandra Y. Rodriguez	Prof. Especialista	Infraestructura	Chanita25@hotmail.com	3158340130	<i>[Firma]</i>

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

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