
 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: 1 de 2	

**REVISION MAPA DE RIESGOS
 PROCESO GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y LA
 COMPETITIVIDAD.**

ACTA _____

FECHA: Ibagué, Junio 11 de 2019

HORA: 10:00 a.m. – 12:00 m.

LUGAR: Cam Parque Galarza, piso 4.

ASISTENTES: Maria Paula Sánchez Pacheco, Contratista
 Carlos Hernandez, Contratista
 Diego Cruz, Contratista
 Alejandra Peralta, Contratista
 Juan Carlos Padilla, Contratista

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.

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

 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: 2 de 2	



CONTEXTO ESTRATEGICO					
PROCESO:	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD				
OBJETIVO:	PROMOVER PERMANENTEMENTE LOS SERVICIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS QUE ATIENDEN LAS DEPENDENCIAS Y GESTIONAR ALIANZAS O PROYECTOS PRODUCTIVOS COMERCIALES Y/O TURÍSTICOS, DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS				
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	FACTORES DEL PROCESO	CAUSAS
POLITICOS	Cambio de gobierno	FINANCIEROS	Falta de recursos para funcionamiento e inversión	RESPONSABLES DEL PROCESO	Falta de autoridad y responsabilidad de los funcionarios del proceso
SOCIALES Y CULTURALES	Falta de conocimiento y resistencia al cambio del personal	PERSONAL	Falta de ética profesional, amiguismo, desconocimiento de los procesos del SIGAMI y resistencia al cambio	RESPONSABLES DEL PROCESO	Falta de socialización con el personal adscrito a las Secretarías involucradas en el proceso, en cuanto a los procedimientos que deben ser implementados.
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	No asignación de recursos de capital necesarios	PROCESOS	Desconocimiento del personal acerca de la utilización formatos y/o documentos del procesos preestablecidos oficialmente	RESPONSABLES DEL PROCESO	Alta rotación de contratistas lo cual afecta la continuidad de los procesos
SOCIALES Y CULTURALES	Desconocimiento del usuario sobre los requisitos técnicos para el buen desarrollo de los programas	TECNOLÓGICO	Falta de equipos de computo y suministros en los puestos de trabajo	COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos
EGALES Y REGLAMENTARIO	Cambio en la normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos) que conlleven a la desactualización del proceso	ESTRATÉGICOS	Falta de planeación en cuanto a la ejecución física y presupuestal en las metas producto	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Desconocimiento de los requisitos establecidos por la entidad para acceder a los beneficios de cada Secretaría
AMBIENTALES	Suceso de catastrofes naturales que conlleven a la perdida de información	COMUNICACIÓN INTERNA	Escasa articulación entre las Secretarías que tienen acciones similares en el plan de desarrollo o comparten procesos		

2. Luego de identificar las causas se realiza la priorización de las mismas, donde se revisa que los integrantes del equipo del proceso individualmente hayan calificado cada causa (Debilidades y amenazas) con un criterio de evaluación de 1 a 5 donde 1 es de menor importancia.

PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades)																			
CALIFIQUE DE 1 A 5 donde 1 es la menos importante																			
No.	CAUSAS (Amenazas y Debilidades)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL	PROMEDIO	IMPORTANCIA
1	Cambio de gobierno	3	4	5	4	5											21	4,2	
2	Falta de conocimiento y resistencia al cambio del personal	3	4	5	5	5											22	4,4	
3	No asignación de recursos de capital necesarios	4	4	4	4	4											20	4,0	
4	Desconocimiento del usuario sobre los requisitos técnicos para el buen desarrollo de los programas	4	4	4	4	3											19	3,8	
5	Cambio en la normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos) que conlleven a la desactualización del proceso	4	5	4	3	4											20	4,0	
6	Suceso de catastrofes naturales que conlleven a la perdida de información	2	3	2	2	2											11	2,2	
7	Falta de recursos para funcionamiento e inversión	5	5	5	5	5											25	5,0	
8	Falta de ética profesional, amiguismo, desconocimiento de los procesos del personal acerca	4	3	5	3	5											20	4,0	
9	de la utilización formatos y/o documentos del procesos preestablecidos oficialmente	5	4	5	3	5											22	4,4	
10	Falta de equipos de computo y suministros en los puestos de trabajo	4	3	4	4	4											19	3,8	
11	Falta de planeación en cuanto a la ejecución física y presupuestal en las	5	5	5	5	5													

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.



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: 3 de 2</p>	

		FACTORES INTERNOS	
		NEGATIVOS	POSITIVOS
		DEBILIDADES (D)	FORTALEZAS (F)
<p>MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS</p>		Falta de recursos para funcionamiento e inversión	Buena actitud de la dirección ante el cambio
		Falta de ética profesional, amiguismo, desconocimiento de los procesos del SIGAM y resistencia al cambio	Disponibilidad de medios de comunicación de la administración propios para la difusión de los diferentes programas
		Desconocimiento del personal acerca de la utilización formatos y/o documentos del procesos preestablecidos oficialmente	Programas de formación disponibles
		Falta de planeación en cuanto a la ejecución física y presupuestal en las metas producto	Recursos por alianzas y convenios con otras entidades que aportan y contribuyen con el cumplimiento de las metas
		Falta de socialización con el personal adscrito a las Secretarías involucradas en el proceso, en cuanto a los procedimientos que deben ser implementados.	Fortalecimiento a la estructura organizacional
			Certificación en normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y oshas 18001:2007
			Transformación y mejoramiento de centros poblados
		ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades.	ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.
<p>OPORTUNIDADES (O)</p>	1. Aumento de los ingresos del municipio	D1 O1. 10 Por medio del aumento de los ingresos (inversión extranjera, alianzas estratégicas, entre otros) y solicitud de la asignación de recursos para mejorar la inversión y funcionamiento del proceso, garantizando mayor cobertura y generando confianza debido a que se fortalece la institucionalidad en la alcaldía municipal de Ibagué	F4 O3.4 Gestión de recursos mediante alianzas y convenios con otras entidades que aportan y contribuyen con el cumplimiento de las metas gracias a las ventajas competitivas de Ibagué, los indicadores de seguridad de la ciudad y la alta demanda de productos y servicios que se ofrecen en el municipio a nivel nacional e internacional
	2. Ibagué se posiciona como un "buen vividero"	D1 O3. 4 Gestionar recursos de inversión nacionales y extranjeros haciendo uso de las ventajas competitivas y de la alta demanda de productos y/o servicios que se ofrecen en el municipio de Ibagué	F2 O5 Realizar campañas estratégicas de difusión a través de los medios de comunicación propios de la administración municipal dando a conocer todo el portafolio de servicios a la comunidad tanto local como foránea y de esta forma generar confianza y aceptación de la población.
	3. Ventajas competitivas (conectividad, variedad de pisos térmicos, parque nacional natural de los nevados)	D2 O10 Procesos de convocatoria pública transparente por medio de los cuales, se le garantice a la comunidad total equidad en cuanto a la selección de beneficiarios.	
	4. Alta demanda nacional e internacional de productos y/o servicios que se ofrecen en el municipio de Ibagué.	D3 O11 El personal adscrito al proceso Gestión del desarrollo económico y la competitividad constantemente se capacita en implementación de los documentos	
	7. Potencializar el ecoturismo	D2 O11 El personal adscrito al proceso de Gestión del desarrollo Económico y la competitividad debe recibir capacitación de socialización del código de integridad y buen gobierno con la respectiva información documentada del proceso.	
	8. Mejoramiento de la seguridad en la zona rural del municipio		
<p>FACTORES EXTERNOS</p>	9. Disposición de entidades del orden nacional e internacional interesadas en realizar alianzas, convenios o hermanamientos, entre otros.		
	10. Confianza y aceptación de la comunidad hacia la oferta de servicios		
	11. Constante capacitación del personal en actividades propias del proceso		
		ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia.	ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas
<p>NEGATIVOS</p>	Falta de conocimiento y resistencia al cambio del personal	D2 A1 Denunciar actos de corrupción frente a los entes competentes y tomar las medidas legales correspondientes a la situación que se evidencie.	F1.5 A 2 Mantener las directrices establecidas durante el cambio de gobierno en la estructura organizacional con el fin de mantener el buen funcionamiento de la administración municipal
	Cambio de gobierno	D3A2 Gestionar la conservación de la gestión documentada y actividades de los procesos cuando se generan cambios de gobierno.	F3 A1. 2 Utilización de programas de formación que promuevan la ética profesional y sentido de pertenencia en la administración municipal para que no se siga presentando influencia de factores externos que afecten la toma de decisiones en cualquiera de las actividades del proceso.
	Deficiencia en la infraestructura de vías terciarias	A2 D4 Reprogramar las actividades y metas producto que contienen los planes y diligenciar las respectivas observaciones	F7 A3 Generar estrategia para el mejoramiento de vías terciarias y centros poblados con el fin mejorar el comercio y turismo en la zona rural de la ciudad de Ibagué.
		D5 A2 Realizar seguimiento para verificar que el personal de planta asignado sea acorde a las necesidades del funcionamiento del proceso.	

4. Se corrobora que los riesgos están identificados como lo expone la guía para la administración del riesgo y se sugiere disminuir el número de riesgos identificados.

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

 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: 4 de 2	

Que Puede Suceder?	Cómo Puede Suceder? (Causas)	Cuándo puede Suceder?	Consecuencia	Riesgo	Acción u Omisión	Uso del poder	Desviar la Gestión de lo Público	Beneficio Privado	Clasificación
Insuficiente promoción del desarrollo económico y la competitividad para los emprendedores, empresarios y ciudadanos del municipio de Ibagué.	Falta de recursos para funcionamiento e inversión	Al momento de realizar los planes para la vigencia siguiente.	Incumplimiento a metas del plan de desarrollo	Posibilidad de generar baja cobertura para la promoción del desarrollo económico y la competitividad para los emprendedores, empresarios y ciudadanos del municipio de Ibagué.	X	NA	X	X	GESTION
	Falta de planeación en cuanto a la ejecución física y presupuestal en las metas producto		Faltas disciplinarias y/o sanciones a las secretarías pertenecientes al proceso						
Selección de beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos	Falta de conocimiento y resistencia al cambio del personal	En el momento de realizar convocatorias y selección de beneficiarios (en la actividad desarrollar las etapas del Programa que apliquen de acuerdo al perfil del usuario).	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Probabilidad de que se genere tráficos de influencia para selección de beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos	X	X	X	X	CORRUPCION
	Falta de ética profesional, amiguismo, desconocimiento de los procesos del SIGAMI y resistencia al cambio		Sanciones disciplinarias, penales y fiscales						
Beneficiar a unidades productivas o ideas de negocios que no cumplen con los requisitos establecidos	Falta de socialización con el personal adscrito a las Secretarías involucradas en el proceso, en cuanto a los procedimientos que deben ser implementados.	Cuando se beneficia a unidades productivas o ideas de negocio que no cumplen con los requisitos establecidos en la documentación (términos y condiciones, procedimientos e instructivos).	incumplimiento a metas del plan de desarrollo de forma inadecuada	Probabilidad de otorgar beneficios a unidades productivas o ideas de negocios debido al desconocimiento y resistencia al cambio por parte del personal acerca de procesos, procedimientos, instructivos, guías, formatos entre otros; aplicados dentro de las Secretarías involucradas en	X	NA	X	X	GESTION

Se evidencia que la clasificación de los riesgos fue realizada correctamente.



5. Se verifica que la probabilidad del riesgo fue calificada por los integrantes del equipo bajo los siguientes criterios.

Tabla 2. Criterios para calificar la probabilidad

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Riesgo	PRIORIZACION DE LA PROBABILIDAD (Califique de 1 a 5, de acuerdo con la tabla de criterios)															TOTAL	PROMEDIO	Nivel
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15			
Posibilidad de generar baja cobertura para la promoción del desarrollo económico y la competitividad para los emprendedores, empresarios y ciudadanos del municipio de Ibagué.	3	4	3	4	4											18	3,600	Posible
Probabilidad de que se genere tráficos de influencia para selección de beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos	4	5	3	5	5											22	4,400	Probable
Probabilidad de otorgar beneficios a unidades productivas o ideas de negocios debido al desconocimiento y resistencia al cambio por parte del personal acerca de procesos, procedimientos, instructivos, guías, formatos entre otros; aplicados	4	4	4	4	4											20	4	Probable

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

 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: 5 de 2	

6. Se reconoce que el impacto de los riesgos de gestion y corrupcion fue valorado según la metodología propuesta.

RIESGO	NIVELES	Impacto (Consecuencias)	
		Cuantitativo	Cualitativo
Posibilidad de generar baja cobertura para la promoción del desarrollo económico y la competitividad para los emprendedores, empresarios y ciudadanos del municipio de Ibagué.	3. MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 5\%$ * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$ * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. * Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. * Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. * Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. * Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Probabilidad de otorgar beneficios a unidades productivas o ideas de negocios debido al desconocimiento y resistencia al cambio por parte del personal acerca de procesos, procedimientos, instructivos, guías, formatos entre otros; aplicados dentro de las Secretarías involucradas en el proceso	4. MAYOR	<ul style="list-style-type: none"> * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 20\%$ * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$ * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. * Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. * Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
Probabilidad de que se genere tráficos de influencia para selección de beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		CATASTROFICO
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	X		
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	X		
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?	X		
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	
	17 ¿Afectar la imagen regional?	X		
	18 ¿Afectar la imagen nacional?		X	
	19 ¿Generar daño ambiental?		X	
TOTAL		14		

7. Se comprueba que el mapa de calor esta ilustrado correctamente.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

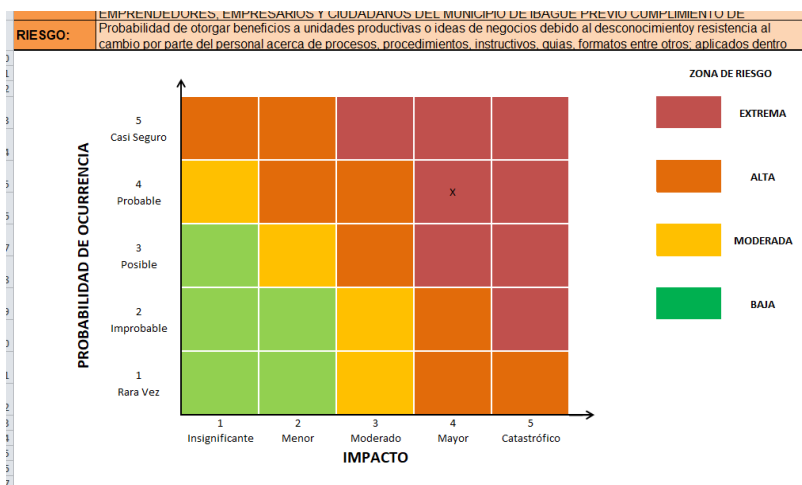
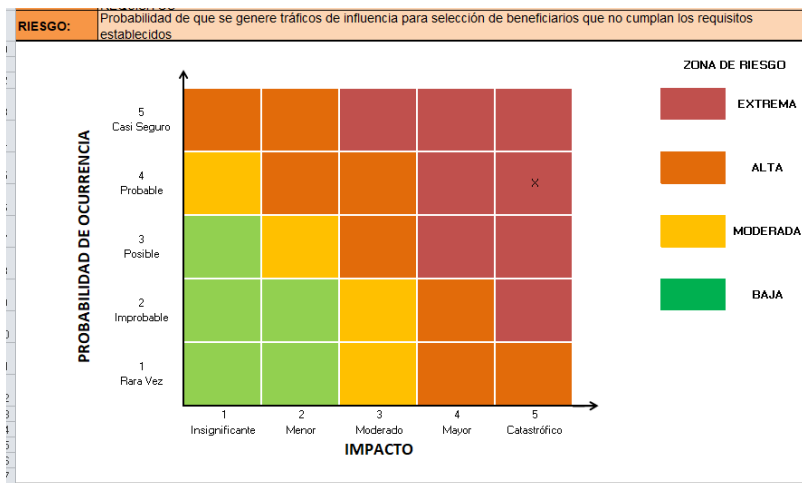
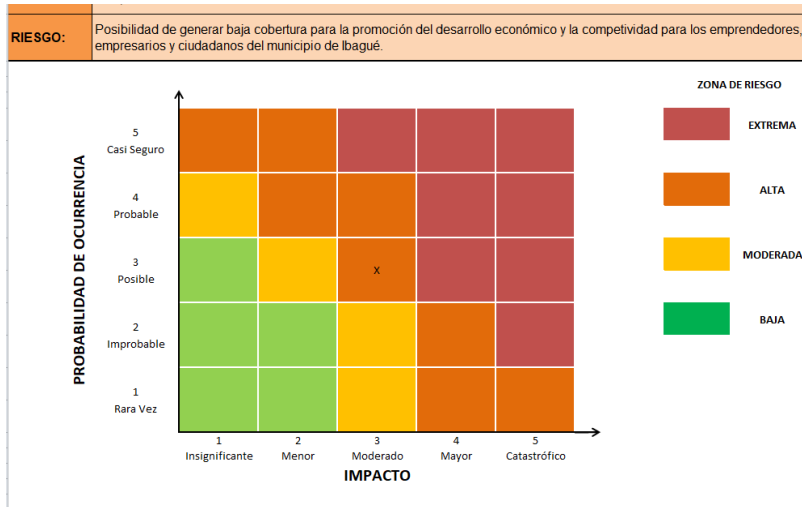
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-
GD-01



Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 6 de 2



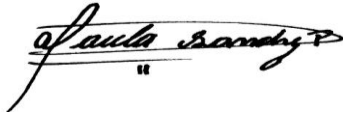
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 8 de 2</p>	

COMPROMISOS



1. Los integrantes del equipo del proceso Gestión del desarrollo económico y la competitividad 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.



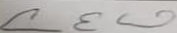

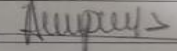


Redacto



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: 9 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 Riesgos - G. Desarrollo económico	SECRETARIA Planeación					
FECHA 11/06/2019	HORA DE INICIO 10:00 am	HORA FINALIZACION 12:00 m	LUGAR			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	ALBA HERRANDEZ	CONTRATISTA	SDA A.	goldalbaherrandez@gmail.com	3164317163	
2	Diego F. Cruz	Contratista	SOE	dialeju@hotmail.com	3124380306	
3	Alejandra Peralta	Contratista	S-D-E	alejandra.peralta72@gmail.com	3204192748	
4	Maria Paula Sanchez P	Contratista	Planeación	mpp330@gmail.com	3187188689	
5	Juan Carlos Padillo S	Contratista	O.C.I	jpadillosc@epho.com	3183004778	

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