

 <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>Versión: 01</p> <p>Fecha: 19/12/2014</p> <p>Página: 1 de 1</p>	

ACTA DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO GESTION AMBIENTAL

Acta: No. 05

Fecha: noviembre 02 de 2021.

Hora: Inicio: 8:00 a m.
Finalización: 9:00 a m.

Lugar: Virtual

Participantes: Soledad Orozco Zea Secretaria Encargada de Ambiente y Gestión del Riesgo.
Adriana Avilés, Profesional Universitario, Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Sergio Andrés Pachón, Profesional Universitario, Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
Jesica Paola Londoño Arango, Profesional Universitario, Contratista Dirección Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
Diana Milena Neira, Asistencial, Cuerpo Oficial de Bomberos.

Invitada: Rocío del Pilar Rubio Hernández-Profesional Especializado-Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Orden del Día:

Siendo las 8:00 am, del día lunes 01 de octubre de 2021, se da inicio a la reunión virtual, manteniendo una comunicación abierta y fluida, con los miembros del Comité de Evaluación, Seguimiento y Manejo de los Riesgos, en el proceso Gestión Ambiental; y se coloca a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación de la participación de los miembros del Comité de Riesgos, e invitados.
2. Monitoreo al Mapa de Riesgos, proceso Gestión Ambiental- vigencia 2021.
3. Conclusiones y Recomendaciones.

Carrera 3 No. 10-25 Piso 3
cambioclimatico@ibague.gov.co



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:
19/12/2014

Página: 1 de 1



EFFECTIVIDAD = $((0 - 0) / 0) * 100$. En razón a que en la vigencia 2020 y el periodo transcurrido de la presente vigencia el riesgo no se ha materializado, no se aplica el indicador y se concluye que las acciones han sido efectivas porque el riesgo no se ha materializado.

3. Conclusiones y Recomendaciones:

- Teniendo en cuenta el riesgo de corrupción: utilización de influencias en la entrega o suministro de materiales o insumos y/o ayudas humanitarias en beneficio de un tercero, se cumplió con las seis actividades de control anuales programadas, obteniendo como resultado una eficacia del 100%; y en cuanto a la efectividad mencionamos que debido a que en la vigencia 2020 y el periodo transcurrido de la presente vigencia el riesgo no se ha materializado, no se aplica el indicador y se concluye que las acciones han sido efectivas porque el riesgo no se ha materializado.
- Para el riesgo de gestión: Incumplimiento en la ejecución de planes, programas y proyectos priorizados en el plan de desarrollo, se registraron seis actividades de control, obteniendo el % de eficacia en cada una de ellas, para luego hacer la sumatoria y dividir por seis actividades, se logró un porcentaje del 84.16%. y en cuanto a la efectividad podemos decir que debido a que en la vigencia 2020 y el periodo transcurrido de la presente vigencia el riesgo no se ha materializado, no se aplica el indicador y se concluye que las acciones han sido efectivas porque el riesgo no se ha materializado.
- En atención a que el monitoreo del mapa de riesgos, se debe hacer cada dos meses y enviarlo a la Secretaria de Planeación Municipal, el presente que corresponde a corte octubre 30 de 2021, y teniendo en cuenta que los miembros del comité estuvieron de acuerdo con el acta de monitoreo y el avance en el mapa de riesgos del proceso Gestión Ambiental; se debe de enviar a dicha Secretaria, estos documentos, en los primeros días del mes de noviembre de 2021.

No siendo más el objeto de la presente, se dio por terminada la reunión, siendo las 9:00 A.M. Del día 02 de noviembre de 2021, y se firma por quienes intervinieron:



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-
GD-01

Versión: 01

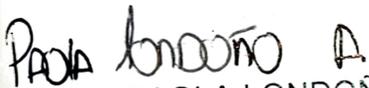
Fecha:
19/12/2014

Página: 1 de 1




SOLEDAD OROZGO ZEA
Sec. encargada Ambiente
y Gestión del Riesgo

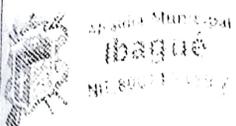
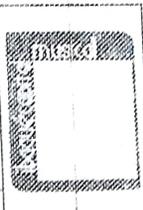

SERGIO ANDRES PACHON
Profesional Universitario
Dirección Gestión del Riesgo.


JESSICA PAOLA LONDOÑO ARANGO
Profesional Universitario
Dirección Gestión del Riesgo


DIANA MILENA NEIRA
Asistencial
Cuerpo Oficial de Bomberos


ADRIANA AVILES
Profesional Universitario
Dirección Ambiente, agua y C. C.


INVITADA: ROCÍO DEL PILAR RUBIO HERNANDEZ
Profesional Universitario Especializado
Dirección Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR--02--PRO--GD--01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1	

ACTA DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Acta: No. 06

Fecha: diciembre 02 de 2021.

Hora: Inicio: 8:00 a m.
Finalización: 9:00 a m.

Lugar: Virtual

Participantes: Cesar Augusto Gutiérrez Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.
 Sergio Andrés Pachón, Profesional Universitario, Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
 Jesica Paola Londoño Arango, Profesional Universitario, Contratista Dirección Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
 Diana Milena Neira, Asistencial, Cuerpo Oficial de Bomberos.

Invitada:

Diana Celis Profesional Universitario—Dirección Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Orden del Día:

Siendo las 8:00 am, del día jueves 02 de diciembre de 2021, se da inicio a la reunión virtual, manteniendo una comunicación abierta y fluida, con los miembros del Comité de Evaluación, Seguimiento y Manejo de los Riesgos, en el proceso Gestión Ambiental; y se coloca a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación de la participación de los miembros del Comité de Riesgos, e invitados.
2. seguimiento al Mapa de Riesgos, proceso Gestión Ambiental- vigencia 2021.
3. Conclusiones y Recomendaciones.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800111349</p>	<p>PROCESO: GESTIÓN 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 1</p>	

- En atención a que el monitoreo del mapa de riesgos, se debe hacer cada dos meses y enviarlo a la Secretaría de Planeación Municipal, el presente que corresponde a corte octubre 30 de 2021, y teniendo en cuenta que los miembros del comité estuvieron de acuerdo con el acta de monitoreo y el avance en el mapa de riesgos del proceso Gestión Ambiental; se debe de enviar a dicha Secretaría, estos documentos, en los primeros días del mes de noviembre de 2021.

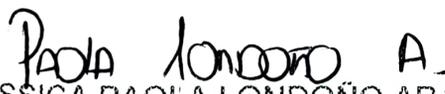
No siendo más el objeto de la presente, se dio por terminada la reunión, siendo las 9:00 A.M. Del día 02 de diciembre de 2021, y se firma por quienes intervinieron:



CESAR AUGUSTO GUTIERREZ
Secretario Ambiente
y Gestión del Riesgo



SERGIO ANDRÉS PACHÓN
Profesional Universitario
Dirección Gestión del Riesgo.



JESSICA PAOLA LONDOÑO ARANGO
Profesional Universitario
Dirección Gestión del Riesgo



DIANA MILENA NEIRA
Asistencial
Cuerpo Oficial de Bomberos

INVITADA:



DIANA CELY PENAGOS
Profesional Universitario
Dirección Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Proyecto: Jessica Paola Londoño, Profesional Universitario- contratista

Carrera 3 No. 10-25 Piso 3
cambioclimatico@ibague.gov.co