

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

REUNION ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 1

FECHA: Ibagué 4 de enero de 2022

HORA: 5: 00 pm - 6 pm

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Magda Gisela Herrera Jiménez, Jefe de la Oficina de Control Interno
Jhon Alexander Barragán Amézquita, Asesor
Carmen Rosa Rondón, Profesional Especializado
Adriana Silva Calderón, Profesional Universitario

ORDEN DEL DIA:

1. Monitoreo mapa de riesgos del proceso evaluación y seguimiento

DESARROLLO:

La jefe de Oficina de Control Interno hace la apertura del comité extendiendo un saludo a todos los funcionarios y especificando el orden del día, concediendo la palabra a la funcionaria Carmen Rosa Rondón, quien socializa el resultado del monitoreo del mapa de riesgos, manifestando que las acciones formuladas para fortalecer los controles a los riesgos presentan el siguiente avance:

anf

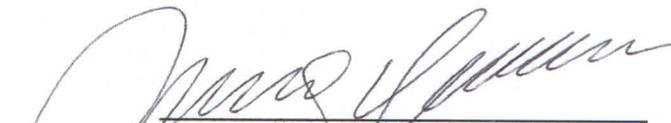
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía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

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

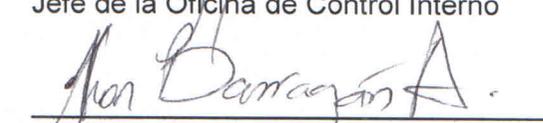
Riesgo	Avance en la implementación de las acciones para fortalecer los controles	Resultado del monitoreo a la aplicación de los controles
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las funciones asignadas al personal de la Oficina de control interno, debido a la socialización inoportuna de los informes emitidos por la misma, ante el Comité de Coordinación de Control Interno.	Cumplidas al 100%	Lo controles diseñados se ejecutaron dentro de los términos establecidos y han sido efectivos, previniendo la materialización de los riesgos.
Posibilidad de afectación reputacional por multa o sanción del ente de control, debido a la Inoportunidad en el cargue de informes de ley, en los aplicativos dispuestos por entes de control.	Cumplidas al 100%	
Desvío de los resultados de la auditoría en beneficio propio o del auditado.	Cumplidas al 100%	

Siendo las 6 p.m. se da por terminado el comité, informando que estas herramientas de gestión serán remitidas a la Dirección de fortalecimiento institucional.

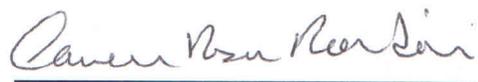
En constancia firman:



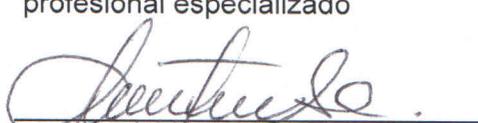
 Magda Gisela Herrera Jiménez
 Jefe de la Oficina de Control Interno



 Jhon Alexander Barragán Amézquita
 Asesor



 Carmen Rosa Rondón Aranzález
 profesional especializado



 Adriana Silva Calderón
 Profesional Universitario

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