

 <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: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 1 de 1</p>	

**REUNION ORDINARIA VERIFICACION MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO
DE INNOVACIÓN Y TIC
ACTA No. 06**

FECHA: Ibagué, 4 de enero de 2022
HORA: 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
LUGAR: Secretaria de las TIC – Grupo de CTel – Oficina 216
Administración Municipal

ASISTENTES: Yecid Bobadilla – Asesor
Edwin Sánchez – Profesional Universitario (E)
John Lugo – Profesional Universitario
Javier Ortiz – Profesional Universitario (E)
Mónica Patricia Valbuena H. – Profesional Especializado (E)

ORDEN DEL DÍA

Actualización del Mapa de riesgos del proceso de Gestión de Innovación y TIC, teniendo en cuenta el seguimiento del bimestre noviembre y diciembre del 2021, teniendo en cuenta las acciones planteadas en el mapa de riesgos de gestión.

DESARROLLO

Siendo el día 4 de enero de 2022, a la 1 pm se da inicio al comité revisando el seguimiento a las acciones planteadas en el mapa de riesgos, teniendo en cuenta las actividades de control, se desarrollan las siguientes acciones para evitar los riesgos.

- Mediante la Resolución 546 de fecha 27/12/2021, la secretaria de las TIC, desarrolla un traslado entre rubros para adicionar al contrato 1957 de 2021 para dar continuidad al servicio de zonas wifi.
- Durante el bimestre se fortalece el grupo de innovación y TIC mediante los siguientes procesos contractuales para continuar con el desarrollo de actividades de campo de la Secretaría de las TIC
 - 3061 de fecha 2/11/2021
 - 3062 de fecha 2/11/2021
 - 3067 de fecha 2/11/2021
 - 3238 de fecha 17/11/2021
 - 3430 de fecha 30/11/2021
 - 3436 de fecha 30/11/2021

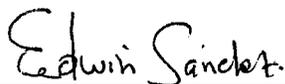
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía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

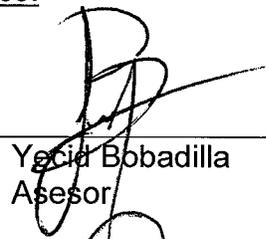
- 3438 de fecha 30/11/2021
- 3493 de fecha 10/12/2021
- Durante el bimestre entre administradores se hacen entrega de inventario de los Puntos Vive Digitales mediante Actas de Recibido de Inventario de los Puntos Vive Digitales
 - Acta Inventario Ferias
 - Acta Inventario San Pedro Alejandrino
- Durante el bimestre se legaliza los contratos de comodato No. 3069 de fecha 02/11/2021 y 3291 de fecha 22/11/2021, para así garantizar mantenimiento de infraestructura física, pago de servicios públicos de los Puntos Vive Digitales ubicados en los barrios Rodríguez Andrade y San Pedro Alejandrino; así mismo se notifica a la dependencia de recursos físicos un documento manifestando apoyo jurídico y pago de servicios públicos de dichos puntos.

COMPROMISOS Y TAREAS

Producto del estudio del trabajo se consolida en una carpeta en el Drive del correo de innovaciontic@ibague.gov.co, llamada PROCESO GESTION DE INNOVACION Y TIC/Proceso de Planeación Estratégica y Territorial/ Mapas_Riesgos_innovacion, el cual debe ser enviado y/o compartido al correo institucional sigami@ibague.gov.co y tic@ibague.gov.co.



Edwin Sánchez
Profesional Universitario (E)



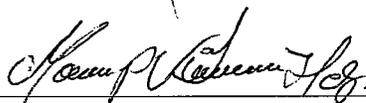
Yecid Bobadilla
Asesor



Javier Ortiz
Profesional Universitario (E)



John Lugo
Profesional Universitario



Mónica Patricia Valbuena Hernández
Profesional Especializado (E)

Proyecto: Mónica P. Valbuena Hernández – Profesional Especializado (E)

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