



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389 7



**SECRETARIA DE GOBIERNO  
DESPACHO**

**MEMORANDO**

1500-

002694-1

Ibagué,

12 ENE 2022

**PARA:** Dora Patricia Montaña Puerta, Secretaria de Planeación  
Josué Rojas Guerrero, Director Fortalecimiento Institucional

**DE:** Secretario de Gobierno

**Asunto:** Reporte Monitoreo Mapa de Riesgos

Dando alcance a la circular del asunto, de manera atenta me permito remitir el monitoreo de los meses de noviembre-diciembre de 2021 del Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión, del proceso de Gestión de la Gobernabilidad, Participación y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno.

Se adjunta monitoreo en formato Excel al correo [sigami@ibague.gov.co](mailto:sigami@ibague.gov.co) y actas y planillas de asistencia en pdf,

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**OSCAR ALEXANDER BERBEO SUAREZ**

Redactora: Norma Cruz



[www.ibague.gov.co](http://www.ibague.gov.co)

|                                                                                                                                                      |                                    |                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>N° 1.890.113.389.7</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>FOR-02-PRO-GD-01 |  |
|                                                                                                                                                      |                                    | <b>Versión:</b> 01                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION    | <b>Fecha:</b> 2014/12/19           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                    | <b>Página:</b> Página 1 de 1       |                                                                                     |

## COMITÉ MAPA DE RIESGOS

### ACTA 011

**FECHA:** Ibagué, 1 de diciembre de 2021

**HORA:** 8:00 a.m. – 11:00 a.m.

**LUGAR:** Sala de Juntas Despacho Secretaria de Gobierno

**ASISTENTES:** Gloria Esperanza Salazar – Profesional Especializado  
Norma Esperanza Cruz- Profesional Universitario  
Germán Langebeck- Técnico Operativo  
Nohora Lilia Rico Cortes- Profesional Especializado  
Antonio José Hernández-Profesional Universitario  
María Alejandra Barragán – Técnico Operativo  
Rosa del Pilar Molano- Profesional Universitario

### ORDEN DEL DIA

1. Monitoreo Riesgos de Corrupción y Gestión mes de Noviembre de 2021
2. Compromisos y tareas

### DESARROLLO

Siendo las 8:00 de la mañana del día 01 de diciembre de 2021, nos reunimos los integrantes del comité mapa de riesgos en el Despacho de la Secretaria de Gobierno, con el fin de realizar el monitoreo correspondiente al mes de noviembre:

A.- Despacho: La servidora pública Norma Cruz, procede a informar: comité civil de convivencia 1, acta 006 del 30/11/2021, comité de orden público 2- acta 006-007, comité técnico interno 1- acta 018, comité de seguimiento electoral 3- actas 002, 003, 004, Consejo de Seguridad 2-actas 011 y 012.- Procesos 2da instancia recibidos 8 y resueltos 92 que incluye procesos que vienen de años y meses anteriores. PQR contestados 10.

B-Dirección de Espacio público: El servidor público Germán Eduardo Langebeck: permisos otorgados: publicidad exterior 2. Permisos de ventas y proyectos de construcción 6.- Permisos eventos espectáculos públicos 0. Permisos espectáculos en parques de la ciudad 24. Procesos con impulso procesal 186 decreto 640/37 y Ley 388/97 109. Operativo control espacio público desmonte de vallas 1. Certificados propiedad horizontal 59, resolución como constructor 1, resolución inscripción por 1ª vez propiedad

|                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>N° 1.800.113.389</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>FOR-02-PRO-GD-01 |  |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Versión:</b> 01                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION    | <b>Fecha:</b> 2014/12/19           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Página:</b> Página 2 de 1       |                                                                                     |

horizontal 0, resolución matrícula arrendador 3, resoluciones revisor fiscal 2, resoluciones representante legal 5, trámite propiedad horizontal 2, requerimiento propiedad horizontal 12, tutelas 4, comité técnico interno 2- actas 010 y 011, sorteos 1, PQR resueltos 212. Mesa de concertación de espacio público 2- actas 005 y 006.

C.- La servidora pública Rosa del Pilar Molano de la Dirección de Justicia: comité técnico 1-acta 011 del 24 de noviembre, valor socializado compromiso, se recibieron 229 PQRS por correspondencia externa y 536 por correspondencia interna dándosele trámite a través de la delegación a las inspecciones, corregidurías y comisarias, querellas 210, comparendos 4200, informes procesos de policía 37, actuaciones de oficio 15, orientaciones 45, quejas comisarias 16, audiencias comisarias 120, atención psicosocial 250, medidas 180, corregidurías: querellas 54, comparendos 38, procesos de policía 16, actuaciones de oficio 30, apoyo institucional 55, visitas técnicas 10, mediaciones 35, certificado pedagógicos de las medidas correctivas 39, despacho comisarios procesados 53, se realizaron campañas de prevención y atención contra el delito.

D.- Dirección de Participación Ciudadana: La funcionaria Gloria Salazar, procede a dar la siguiente información: aprobación de libros 11, tutelas y requerimiento entes de control 1, comité técnico interno 1, capacitaciones a JAC y JAL 175, orientación y asesorías a la comunidad 28, PQR resueltos 127.

Realizar una actividad de autocontrol interna mensual, a cada dirección con el fin de verificar el seguimiento a trámites, procesos y actividades de acuerdo con las listas de chequeo previamente elaboradas por cada dirección. Se realizaron 8 visitas por las servidoras públicas encargadas María Alejandra Barragán y Rosa del Pilar Molano

#### COMPROMISOS Y TAREAS

- Convocar al comité para el día 27 de diciembre de 2021, para realizar el monitoreo del mes de diciembre de 2021

Se adjunta planilla de asistencia.



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 8001133897

**Proceso: GESTION DOCUMENTAL**

**FORMATO: ACTA DE REUNION**

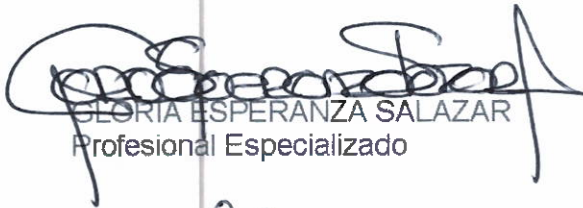
**Código:**  
**FOR-02-PRO-GD-01**

**Versión: 01**

**Fecha: 2014/12/19**

**Página: Página 3 de 1**



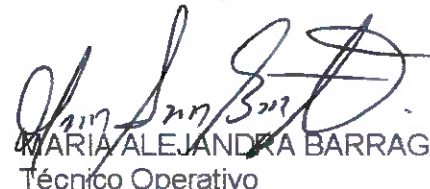
  
GLORIA ESPERANZA SALAZAR  
Profesional Especializado

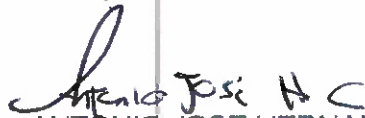
  
NOHORA LILIA RICO  
Profesional Especializado

  
NORMA ESPERANZA CRUZ  
Profesional Universitario

  
ROSA DEL PILAR MOLANO  
Profesional Universitario

  
GERMAN EDUARDO LANGEBECK  
Técnico Operativo

  
MARIA ALEJANDRA BARRAGAN  
Técnico Operativo

  
ANTONIO JOSE HERNANDEZ  
Profesional Universitario





Alcaldía Municipal

Ibagué

NIT 800113359-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:  
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:

2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION

Monitoreo Mapa de Riesgos- Noviembre

SECRETARIA

FECHA

HORA DE INICIO

HORA FINALIZACION

LUGAR

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS      | CARGO                     | DEPENDENCIA                           | CORREO ELECTRONICO           | TELEFONO     | FIRMA |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| 1   | Gloria Esperanza Salazar | Profesional Especializado | Participación Ciudadana y Comunitaria | atmages@yahoo.es             | 315316 42 28 |       |
| 2   | Nohora Lilia Rico        | Profesional Especializado | Justicia- Ceacspaz                    | nohoritalrc 29@hotmail.com   | 322319 3766  |       |
| 3   | Rosa del Pilar Molano    | Profesional Universitario | Justicia- Ceacspaz                    | pillmolano4@yahoo.es         | 3223016017   |       |
| 4   | Norma Esperanza Cruz     | Profesional Universitario | Gobierno:                             | normitaacruz213@hotmail.com  |              |       |
| 5   | María Alejandra Barragán | Técnico Operativo         | Participación Ciudadana y Comunitaria | malejandrabarragan@gmail.com | 3143038488   |       |
| 6   | Georgio Evarado Espinosa | Técnico Operativo         | Participación Ciudadana y Comunitaria | georgioespinoza@gmail.com    | 3138347555   |       |
| 7   | Armando José Hernández   | Técnico Operativo         | Participación Ciudadana y Comunitaria | josehuelar@gmail.com         | 3000895100   |       |



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389 7



**SECRETARIA DE GOBIERNO  
DESPACHO  
1500**

## **COMITÉ MAPA DE RIESGOS**

**ACTA 012**

**FECHA:** Ibagué, 28 de diciembre de 2021

**HORA:** 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

**LUGAR:** Sala de Juntas Despacho Secretaria de Gobierno

**ASISTENTES:** Gloria Esperanza Salazar – Profesional Especializado  
Norma Esperanza Cruz- Profesional Universitario  
Germán Langebeck- Técnico Operativo  
Nohora Lilia Rico Cortes- Profesional Especializado  
Antonio José Hernández-Profesional Universitario  
María Alejandra Barragán – Técnico Operativo  
Rosa del Pilar Molano- Profesional Universitario

### **ORDEN DEL DIA**

1. Monitoreo Riesgos de Corrupción y Gestión mes de Diciembre de 2021
2. Compromisos y tareas

### **DESARROLLO**

Siendo las 9:00 de la mañana del día 28 de diciembre de 2021, nos reunimos los integrantes del comité mapa de riesgos en el Despacho de la Secretaria de Gobierno, con el fin de realizar el monitoreo correspondiente al mes de diciembre:

A.- Despacho: La servidora pública Norma Cruz, procede a informar: comité civil de convivencia no se realizó, comité de orden público no se realizó, comité técnico interno 1- acta 018 del 22/12/2021, comité de seguimiento electoral no se realizó, Consejo de Seguridad no se realizó.- Procesos 2da instancia recibidos 10 y resueltos 37 que incluye procesos que vienen de años y meses anteriores. PQR contestados 4.

B-Dirección de Espacio público: El servidor público Germán Eduardo Langebeck: permisos otorgados: publicidad exterior 0. Permisos de ventas y proyectos de construcción 2.- Permisos eventos espectáculos públicos 2. Permisos espectáculos en parques de la ciudad 2. Certificados propiedad horizontal 21, resolución inscripción por 1ª vez propiedad horizontal 1, resoluciones revisor fiscal 0, resoluciones representante legal 0, trámite propiedad horizontal 4, requerimiento propiedad horizontal 0, tutelas 0, comité técnico interno 0, sorteos 4, PQR resueltos 10. Mesa de concertación de espacio público 0. La funcionaria Luz Fanny Sapuy se encuentra trabajando en alternancia



[www.ibagué.gov.co](http://www.ibagué.gov.co)



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



**SECRETARIA DE GOBIERNO**  
**DESPACHO**  
**1500**



  
GLORIA ESPERANZA SALAZAR  
Profesional Especializado

  
NOHORA LILIA RICO  
Profesional Especializado

  
NORMA ESPERANZA CRUZ  
Profesional Universitario

  
ROSA DEL PILAR MOLANO  
Profesional Universitario

  
GERMAN EDUARDO LANGEBECK  
Técnico Operativo

  
MARIA ALEJANDRA BARRAGAN  
Técnico Operativo

  
ANTONIO JOSE HERNANDEZ  
Profesional Universitario



[www.ibagué.gov.co](http://www.ibagué.gov.co)



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



**SECRETARIA DE GOBIERNO**  
**DESPACHO**  
**1500**

C.- Las delegadas de la Dirección de Justicia, Nohora Lilia Rico y Rosa del Pilar Molano, Profesional Universitario: comité técnico no se realizó, PQRS recibidas 257 por correspondencia interna dándosele trámite a través de la delegación a las inspecciones, corregidurías y comisarias, querellas 150, comparendos 4300, informes procesos de policía 20, actuaciones de oficio 10, orientaciones 32, quejas comisarias 12, audiencias comisarias 70, atención psicosocial 159, medidas 80 corregidurías: querellas 25, comparendos 20, procesos de policía 8, actuaciones de oficio 21, apoyo institucional 34, visitas técnicas 5, mediaciones 12, certificado pedagógicos de las medidas correctivas 0, despacho comisarios procesados 31, oficina del Consumidor: 30 personas capacitadas y/o orientadas sobre el estatuto del consumidor ley 140 de 2011- parqueaderos categorizados 2, PQR recibidos 8 y resueltos 8.

D.- Las delegadas de la Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria Gloria Salazar y María Alejandra Barragán presentaron el siguiente informe: aprobación de libros 32, tutelas y requerimiento antes de control 3, comité técnico interno 3, capacitaciones a JAC y JAL 175, orientación y asesorías a la comunidad 150.

Realizar una actividad de autocontrol interna mensual, a cada dirección con el fin de verificar el seguimiento a trámites, procesos y actividades de acuerdo con las listas de chequeo previamente elaboradas por cada dirección. Se realizaron 3 visitas por las servidoras públicas encargadas Gloria Esperanza Salazar y Antonio José Hernández

#### COMPROMISOS Y TAREAS

- Remitir el Monitoreo de los meses de noviembre a diciembre de 2021, a la Dirección de Fortalecimiento Institucional
- Realizar la autoevaluación de los meses de septiembre a diciembre de 2021 para remitir a la Oficina de Control Interno.
- 

Se adjunta planilla de asistencia.





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

**PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:**  
FOR-08-PRO-SIG-03

**Versión:** 03

**Fecha:**  
2019/04/25

**Página:** 1 de 1



**FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA**

| TEMA DE REUNION | MONITOREO MAPA DE RIESGOS - DICIEMBRE |                |           | SECRETARIA        |            |                        |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------|
| FECHA           | 28-Dic. 2021                          | HORA DE INICIO | 9:00 a.m. | HORA FINALIZACION | 10:00 a.m. | LUGAR                  |
|                 |                                       |                |           |                   |            | Secretaria de Gobierno |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS      | CARGO                     | DEPENDENCIA                           | CORREO ELECTRONICO           | TELEFONO   | FIRMA |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 1   | Gloria Esperanza Salazar | Profesional Especializado | Participación Ciudadana y Comunitaria | atmages@yahoo.es             | 3153164228 |       |
| 2   | German Eduardo Langebeck | Técnico Operativo         | Espacio Público                       | germanlangebeck@gmail.com    | 3138343555 |       |
| 3   | Nohora Lilia Rico        | Profesional Especializado | Justicia                              | nohortalrc_29@hotmail.com    | 3223193766 |       |
| 4   | Antonio José Hernández   | Profesional Universitario | Espacio Público                       | josehercle@gmail.com         | 3006595200 |       |
| 5   | María Alejandra Barragán | Técnico Operativo         | Participación Ciudadana y Comunitaria | malejandrabarragan@gmail.com | 3143038488 |       |
| 6   | Norma Esperanza Cruz     | Profesional Universitario | Gobierno                              | normtiacruz213@hotmail.com   | 3178417319 |       |
| 7   | Rosa del Pilar Molamp    | Profesional Universitario | Justicia                              | piliimolano4@yahoo.es        | 3227016017 |       |

|                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>Proceso:</b> GESTION DOCUMENTAL | <b>Código:</b><br>FOR-02-PRO-GD-01 |  |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Versión:</b> 01                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNION    | <b>Fecha:</b> 2014/12/19           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Página:</b> Página 35 de 1      |                                                                                     |

## COMITÉ MAPA DE RIESGOS

### ACTA 013

**FECHA:** Ibagué, 30 de diciembre de 2021

**HORA:** 10:00 a.m. a 12:00 m.

**LUGAR:** Secretaria de Gobierno

**ASISTENTES:** Gloria Esperanza Salazar – Profesional Especializado  
Norma Esperanza Cruz- Profesional Universitario  
Germán Langebeck- Técnico Operativo  
Nohora Lilia Rico Cortes- Profesional Especializado  
Adriana María Molina-Asesora  
Antonio José Hernández-Profesional Universitario  
María Alejandra Barragán – Técnico Operativo  
Rosa del Pilar Molano- Profesional Universitario

### ORDEN DEL DIA

1. Consolidación Monitoreo a los riesgos de corrupción y gestión de los meses noviembre – diciembre 2021
2. Autoevaluación- septiembre- diciembre 2021
4. Compromisos y tareas

### DESARROLLO

Siendo las 10:00 de la mañana del día 30 de diciembre de 2021, nos reunimos los integrantes del comité mapa de riesgos, con el fin de realizar la consolidación al monitoreo a los mapas de riesgos y la autoevaluación respectiva en cuanto al proceso Gestión de la Gobernabilidad Participación Ciudadana y Comunitaria: El secretario, los directores y referentes en comités técnicos, promueven y fortalecen la internalización y conocimiento del Código de Integridad y buen gobierno, queda como soporte Actas y Planillas de Asistencia. Realizar visitas aleatorias a las distintas dependencias de la Secretaria de Gobierno, en las que se verifican los procesos, trámites y actividades desarrollados, como evidencia se aportarán lista de chequeo y actas de reunión con sus debidos soportes.

|                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b><br>FOR-02-PRO-GD-01 |  |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Versión: 01</b>                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>    | <b>Fecha: 2014/12/19</b>           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Página: Página 36 de 1</b>      |                                                                                     |

1.- Consolidación monitoreo mapa de riesgos de corrupción y de gestión: Despacho: comité civil de convivencia 1, comité de orden público 1, comité técnico interno 2, consejo de seguridad 1, comité de seguimiento electoral 2.- Procesos 2da instancia recibidos 18 y resueltos 99 que incluye procesos que vienen de años y meses anteriores. PQR recibidos 42, contestados 24.

2.- Dirección de Espacio público: permisos otorgados: publicidad exterior 2. Permisos de ventas y proyectos de construcción 8.- Permisos eventos espectáculos públicos 2. Permisos espectáculos en parques de la ciudad 26. Procesos con impulso procesal 186 decreto 640/37. Operativo control espacio público desmonte de vallas 1. Certificados propiedad horizontal 80, resolución como constructor 1, resolución inscripción por 1ª vez propiedad horizontal 1, resolución matrícula arrendador 3, resoluciones revisor fiscal 2, resoluciones representante legal 5 trámite propiedad horizontal 6, requerimiento propiedad horizontal 12, tutelas 4, comité técnico interno 1, sorteos 5, PQR resueltos 222. Mesa de concertación de espacio público 2

La Dirección de Justicia: comité técnico 1, se contestaron, querellas 360, comparendos 8500, informes procesos de policía 57, actuaciones de oficio 25, orientaciones 77, quejas comisarias 28, audiencias comisarias 190, atención psicosocial 405, medidas 260, corregidurias quejas 79, comparendos 58, procesos de policía 24

Dirección de Participación Ciudadana: aprobación de libros 14, tutelas y requerimiento entes de control 3, comité técnico interno 2, capacitaciones a JAC y JAL 17, orientación y asesorías a la comunidad 434, resoluciones proyectadas 79, PQR 127.

Se realizó una actividad de autocontrol interna a cada dirección con el fin de verificar el seguimiento a trámites, procesos y actividades de acuerdo con las listas de chequeo previamente elaboradas por cada dirección las cuales estuvieron a cargo de las funcionarias Gloria Esperanza Restrepo y Antonio José Hernández.

#### AUTOEVALUACION

Se realizó la autoevaluación al monitoreo correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2021, de acuerdo a los controles establecidos, teniendo en cuenta las actividades realizadas.

Se puede constatar que se cumplió con lo programado para esta vigencia como fue los comités realizados, las listas de chequeo y las visitas aleatorias realizadas a cada una de las unidades administrativas (Despacho, Justicia, Espacio Público y Participación Ciudadana y Comunitaria, igualmente se realizó la actualización del mapa de riesgo de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5.



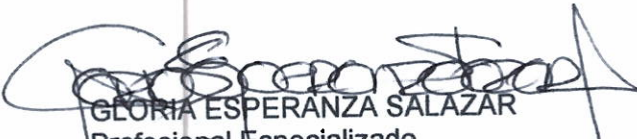
|                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b><br>FOR-02-PRO-GD-01 |  |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Versión:</b> 01                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>    | <b>Fecha:</b> 2014/12/19           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                    | <b>Página:</b> Página 37 de 1      |                                                                                     |

### COMPROMISOS Y TAREAS

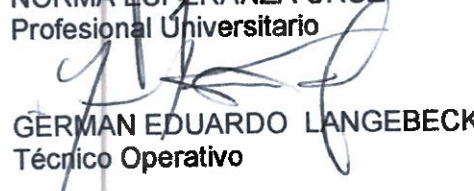
- Remitir a la Secretaría de Planeación- Dirección de Fortalecimiento Institucional. El monitoreo noviembre- diciembre.
- Remitir a la Oficina de Control Interno la Autoevaluación correspondiente al cuarto informe septiembre a diciembre de 2021.

Se adjunta planilla de asistencia.



  
GLORIA ESPERANZA SALAZAR  
Profesional Especializado

  
NORMA ESPERANZA CRUZ  
Profesional Universitario

  
GERMAN EDUARDO LANGEBECK  
Técnico Operativo

  
ANTONIO JOSE HERNÁNDEZ  
Profesional Universitario

NOHORA LILIA RICO  
Profesional Especializado

ROSA DEL PILAR MOLANO  
Profesional Universitario

  
MARIA ALEJANDRA BARRAGAN  
Técnico Operativo

  
ADRIANA MARIA MOLINA  
Asesora





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

## PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

## FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

**Código:**  
FOR-08-PRO-SIG-03

**Versión:** 03

**Fecha:**  
2019/04/25

**Página:** 1 de 1



| TEMA DE REUNION | Consolidación Monitoreo y Autoevaluación Mapa de Riesgos |                |                   | SECRETARIA |                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|
|                 | FECHA                                                    | HORA DE INICIO | HORA FINALIZACION | LUGAR      | Secretaria de Gobierno |
|                 | 30- Dic. 2021                                            | 10:00 a.m.     |                   | 12:00 m.   |                        |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS      | CARGO                     | DEPENDENCIA                           | CORREO ELECTRONICO           | TELEFONO   | FIRMA |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 1   | Gloria Esperanza Salazar | Profesional Especializado | Participación Ciudadana y Comunitaria | atmages@yahoo.es             | 3153164228 |       |
| 2   | Germán Eduardo Langebeck | Técnico Operativo         | Espacio Público                       | germanlangebeck@gmail.com    | 3138343555 |       |
| 3   | Nohora Lilia Rico        | Profesional Especializado | Justicia                              | nohoritarc_29@hotmail.com    | 3223193766 |       |
| 4   | Antonio José Hernández   | Profesional Universitario | Espacio Público                       | josehercle@gmail.com         | 3006595200 |       |
| 5   | María Alejandra Barragán | Técnico Operativo         | Participación Ciudadana y Comunitaria | malejandrabarragan@gmail.com | 3143038488 |       |
| 6   | Norma Esperanza Cruz     | Profesional Universitario | Gobierno                              | normitacruz213@hotmail.com   | 3178417319 |       |
| 7   | Rosa del Pilar Molano    | Profesional Universitario | Justicia                              | plimolano4@yahoo.es          | 3227016017 |       |
| 8   | Adriana Maria Molina     | Asesora                   | Despacho                              | adrianacm23@hotmail.com      | 3002085554 |       |