



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

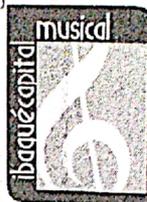
Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 1 de 5



COMITÉ EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Resolución 0152 de 12 de Abril de 2019 con Resolución modificatoria No. 0389 de 26 octubre de 2021.

ACTA No 007

Mesa de trabajo: Coordinación, seguimiento, monitoreo, entrega de informes de seguimiento y control de las actividades de control del mapa de Riesgos de la Gestión de la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Planeación y a la oficina de Control Interno.

FECHA: Ibagué, Viernes 17 de diciembre de 2021

HORA: Hora de inicio 08:00 am
Hora de finalización 09:00 am

LUGAR: Despacho Secretaría de Hacienda

ASISTENTES: Secretario de Hacienda - José Yezid Barragán Cortés
Dirección de Contabilidad - Dr. Willington Sánchez Albarracín
Dirección de Presupuesto - Dra. Deyanira Téllez Tarquino
Dirección de Tesorería - Dr. Fabián Mauricio Moreno
Dirección de Rentas - Dra. Yenny Milena González Cruz

INVITADOS: Contratista Hacienda - Carolina Rodríguez Angel

AUSENTES N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo inicial
2. Verificación del Cuórum
3. Programación cierre acciones suscritas en los mapas de riesgos de Corrupción y de Gestión de la Secretaría de Hacienda-vigencia 2021. Entrega avances bimestre 06 a la Secretaría de Planeación Municipal y Entrega de soportes digitales y sustentación de tercer cuatrimestre a la oficina de Control Interno.
4. Compromisos y tareas



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 2 de 5



DESARROLLO

1. SALUDO INICIAL

La contratista CAROLINA RODRIGUEZ ANGEL en desarrollo de su objeto contractual con la Secretaría de Hacienda toma la palabra y hace un corto saludo para los integrantes.

Siendo las 08:00 am del día 17 de diciembre de 2021, dando cumplimiento a las funciones y responsabilidades del Comité de evaluación, seguimiento, manejo de los riesgos en los procesos de la Secretaría de Hacienda, se reunieron en representación del Despacho de la Secretaría de Hacienda Municipal, los miembros del Comité de Riesgos y el enlace de la Secretaría de Hacienda para desarrollo de reunión, con el fin de hacer seguimiento y cumplimiento a las actividades control del mapa y plan de tratamiento de riesgos 2021.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se procede a realizar el llamado y verificación de asistencia de los integrantes del comité de evaluación, seguimiento y manejo de los riesgos en el proceso de gestión de Hacienda Pública se confirma que hay quórum decisorio y deliberatorio.

3. PROGRAMACIÓN CIERRE ACCIONES SUSCRITAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA-VIGENCIA 2021. ENTREGA AVANCES BIMESTRE 06 A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y ENTREGA DE SOPORTES DIGITALES Y SUSTENTACIÓN DE TERCER CUATRIMESTRE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

4. Los Directivos en común acuerdo, deciden que la entrega de avances de los mapas de riesgos de la gestión Hacienda Pública (de corrupción, de gestión), con respecto a las observaciones a evidencias del seguimiento y soportes digitalizados del sexto bimestre de 2021 (noviembre-diciembre), serán enviados por parte de los enlaces a más tardar el día martes 28 de diciembre de 2021, al correo del despacho hacienda@ibague.gov.co y a nancycarolina.hacienda@gmail.com para que sean consolidadas y



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 3 de 5



reportadas en los términos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal.

Con este avance completamos también el último cuatrimestre para ser entregado a la oficina de Control Interno en la primera semana de Enero de 2022.

Entregar adjunto a estos correos: Actualizar todas las acciones realizadas y los indicadores de cumplimiento en la columna de las observaciones en el Excel editable del mapa de riesgos actual cerrando la vigencia 2021 y todos los soportes digitalizados que evidencian las acciones correctivas

5. COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de evidencias digitalizadas y mapa de riesgos de la Secretaría de Hacienda en formato Excel editable con las observaciones adjuntas del bimestre 06 de la vigencia 2021 al despacho de la Secretaría de Hacienda para que sean conciliadas y reportadas en los términos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal.	Enlaces asignados de las Direcciones de Tesorería, Rentas, Presupuesto y Contabilidad	28 de diciembre de 2021 al correo hacienda@ibague.gov.co y a nancycarolina.hacienda@gmail.com
Envío de reporte consolidado a la Secretaría de Planeación Municipal con monitoreo, soportes digitales y mapa de riesgos de la gestión de la Secretaría de Hacienda en archivo Excel editable con observaciones de las actividades realizadas en el sexto bimestre de la vigencia 2021. Y soportes digitalizados tercer cuatrimestre a la Oficina de Control Interno.	Enlace Despacho Secretaría de Hacienda	29 de diciembre de 2021



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

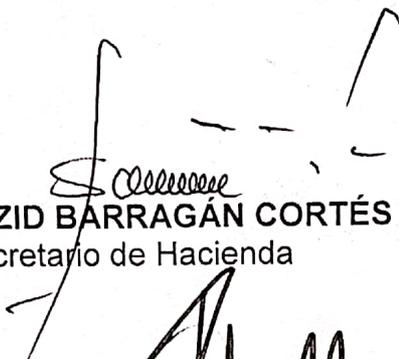
FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 4 de 5



Se da por terminado el comité siendo las 09:00 pm del día 17 de diciembre de 2021

En constancia de la presente Acta se firma quienes en ella intervinieron y pantallazo de asistencia y planilla firmada:


JOSÉ YEZID BARRAGÁN CORTÉS
Secretario de Hacienda


DEYANIRA TÉLLEZ TARQUINO
Dirección de Presupuesto


FABIAN MAURICIO MORENO
Director de Tesorería


YENNY MILENA GONZÁLEZ CRUZ
Dirección de Rentas


WILLINGTON SÁNCHEZ ALBARRACÍN
Dirección De Contabilidad

Proyectó. Carolina Rodríguez Angel