

 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 3	

REUNION ORDINARIA (COMITÉ TECNICO MONITOREO DE MAPA DE RIESGOS NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2021)

ACTA No.18

FECHA: Ibagué, fecha: 30 de diciembre de 2021

HORA: hora de inicio: 9:00 am y finalización: 10:30 am

LUGAR: Despacho de la secretaría de Desarrollo Social Comunitario

ASISTENTES: Ver lista de asistencia

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo a los presentes
2. Revisión de las actividades de control
3. Entrega de evidencias (actas) para la actividad de control del riesgo.
4. Compromisos
5. Fin de la reunión.

DESARROLLO

En un primer momento, la secretaria Francy Liliana Salazar Quiñonez realiza un saludo a la mesa del comité que se reúne y menciona que la matriz de riesgos está

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

 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 3	

próxima a ser auditado y revisada por la oficina de control interno, por lo que pide la colaboración de todos entregar a las funcionarias encargadas cada una de las evidencias de los que se ha manifestado como acciones realizadas en los meses noviembre y diciembre con fecha límite 3 de enero de 2022.

Posteriormente toma la palabra la funcionaria Yesica Alba y menciona que, en esta oportunidad, se hace una evaluación sobre el monitoreo del Mapa de Riesgos de corrupciones, cuyas actividades de control se especifican que es necesario evidenciar las reuniones que se han hecho hasta la fecha con diferentes entidades ya sea pertenecientes a la alcaldía (secretarías u oficinas) o con entidades externas que permitan evidenciar que se trabaja en coordinación con otras entidades y/o dependencias la oferta institucional que se tiene respecto a los grupos poblacionales que tenemos injerencia desde la secretaría de desarrollo social comunitario.

Por lo anterior, se le solicita a cada referente de los diferentes programas que exponga de manera breve cuales reuniones dentro de los programas que manejan han sido relevantes en la toma de decisiones para llevar una oferta institucional más amplia y de manera eficiente, las cuales fueron manifestadas y agregadas a la matriz como acciones realizadas en los dos últimos meses de la vigencia 2021 y como se mencionó al inicio de la reunión que sean allegados a las funcionarias encargadas para realizar la debida consolidación y la remisión de dichas evidencias a la oficina de control interno.

Actividad de control	Acciones realizadas noviembre - diciembre 2021
F4. A3 Socializar al interior de la secretaría y las demás dependencias la estrategia IEC con el fin de dar a conocer la oferta institucional y como acceder a los beneficios que se ofrecen.	*Se realizó socialización a funcionarios y contratistas de la secretaría de desarrollo social comunitario de la estrategia IEC "Instruir, Enseñar y Comunicar" Mediante Acta No. 17 el 14 de diciembre de 2021 mediante la plataforma MEET.
D2.03 Formulación e implementación de acciones conjuntas definidas en mesas de trabajo entre las diferentes dependencias que promuevan la continuidad y ampliación de los programas y proyectos dirigidos a la población objetivo a fin de realizar mayor cobertura.	* Acta No. 10 del 03 de noviembre de 2021- Oferta Institucional B/ Parrales. Dir. Mujer, género y diversidad sexual. *Acta No. 11 de 3 de noviembre de 2021 Tercer comité departamental de atención integral a la persona mayor. *Acta No. 4 del 24 de noviembre - Comité de justicia transicional. *Acta No. 12 del 10 de diciembre de 2021- Oferta Institucional B/ Nazareth. Dir. de mujer, género y diversidad sexual.

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

 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 3 de 3	

	*Acta No. 20 de diciembre de 2021 - intervención comunidad ROOM.
F 3.4. A 3 Realizar socializaciones y capacitaciones semestralmente al personal adscrito a la Secretaría que permitan conocer la actualización de los procedimientos y procesos establecidos para la entrega de ayudas así como también, el pleno conocimiento del código de integridad y buen gobierno de la entidad.	*Mediante reunión del día 25 de noviembre de 2021 Acta No. 16, se realizó la socialización de los formatos necesarios para documentar el proceso GESTION SOCIAL COMUNITARIA.

En esta reunión se manifestó la importancia de hacer un buen uso de los formatos del proceso y los demás formatos de la entidad necesarios para el cumplimiento de nuestras actividades especialmente el formato de actas que debe ser diligenciada en todos sus espacios, contar con el consecutivo de la numeración y la firma de quien elabora dicho documento.

COMPROMISOS:

- Los referentes que manifestaron haber realizado acciones para este monitoreo se comprometen a enviar las evidencias al correo electrónico a más tardar el 3 de enero de 2022.
- Las funcionarias encargadas del monitoreo deben consolidar la información y enviar a quien corresponda en los tiempos establecidos.

De esta manera se da fin a la reunión

Realizada por: Lina María Carrillo Aldana- Técnico Operativo SDS 



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	Comite Monitoreo Mapa de Riesgos Mes de Noviembre - Diciembre 2021				SECRETARIA	Desarrollo Social Comunitario	
FECHA	30/12/2021	HORA DE INICIO	9: AM	HORA FINALIZACION	10: 30 AM	LUGAR	Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Javier Cortes	Prof. Especializado	SDJC.	javiercortesbstr@gmail.com		Javier Cortes
2	Francel Salazar	Secretaria	SDSC	Fsalazar9@gmail.com	3005711490	Francel Salazar
3	Yessica Alba C.	Tec. Operativo	SDSC.	yfac2013@gmail.com	3153798624	Yessica Alba
4	LINA Mª CAÑILLO	Técnico Operativo	SDSC	lms-tgma@hotmail.com	3156710672	LINA CAÑILLO
5	Johana Vidales	Directora mujer	SDSC.	jhoridda@hotmail.com		Johana Vidales