



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 4



Calendar Hoy < > Jul - ago de 202

Crear

DOM

31

GMT-05

Plan Padrino Salud
Lunes, 1 de agosto - 8:30am - 1:00pm

Tomar notas de la reunión
Crea un documento para tomar notas

3 Invitados
2 sí, 1 en espera

sigami calidad transparencia planeacion
Organizador

FERNANDO SÁNCHEZ SALAMANCA

claudia rita ruiz alvis

1 hora antes

sigami calidad transparencia planeacion

¿Asistirás? Sí No Quizás

Tasks

Transferido desde seguimi... 6 PM

Otros calendarios + ^ 7 PM

8 PM

Mesa de Trabajo Validación Documento PET - Di Andrés 8am - 1

Plan Salu 8:30

Mesa de trabajo HSEQ y neces expectativas 2 - 6pm

 <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 4</p>		

ASESORAMIENTO PLAN PADRINO SALUD – MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO MAPA DE CORRUPCION

ACTA 1250 - 2022 – N 226

FECHA: Ibagué, 01 de agosto de 2022
HORA: 8:30 am a 1:00 pm
LUGAR: Oficina de despacho
ASISTENTES: se anexa lista de asistencia.
INVITADOS: N/A
AUSENTES: Se anexa lista de asistencia.

ORDEN DEL DIA

1. Socialización y seguimiento mapa de corrupción.

OBJETIVO

- Socializar y revisar mapa de corrupción.

DESARROLLO:

Siendo las 8:30 am, se da inicio a la mesa de trabajo de socialización y seguimiento del mapa de corrupción del proceso de salud, donde se deja compromisos a trabajar y se realizan mejoras al documento.



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>	<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 2 de 4</p>		

COMPROMISOS Y TAREAS

1. Realizar seguimiento de los monitoreos en el mismo archivo.
2. Cada dos meses se debe enviar el mapa de riesgos de corrupción a la dirección de fortalecimiento institucional para realizar el seguimiento como segunda línea de defensa.

María Alejandra Peñuela Rubio

MARÍA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Elaboró: Fernando Sánchez Salamanca – Contratista Planeación





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

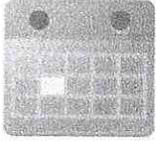
Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Mesa de trabajo seguimiento Mapa de concepción		SECRETARIA	Salud.
FECHA	01-08-2022	HORA DE INICIO	8:30 am	HORA FINALIZACION
			1:00 p.m	LUGAR
				Despacho.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Fanny Yores Gomez P	ASESORA	DESPLACIA	fanny.gomez@3307ahsa.es	3132964267	<i>Fanny Gomez</i>
2	Claudia R Ruiz A	prof Especialista	Sru Salud	profclaudia@3307ahsa.es	3103190564	<i>Claudia R Ruiz A</i>
3	Fernando Sánchez	Contadista	D.F.I	SYSconsultas@gmail.com	313823455	<i>Fernando</i>



REVISION MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN. GESTION DOCUMENTAL

Creado por: sigami calidad transparencia planeacion · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 10am (Hora estándar de Colombia)

Fecha

jue 28 de jul de 2022

Invitados

- ✓ gestion documental Recursos fisicos
- ✓ sigami calidad transparencia planeacion
elcossio474@yahoo.com
geydiarias02@gmail.com
nidya0772008@gmail.com

Mis notas



 <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 1 de 1		

REUNION ORDINARIA REVISIÓN PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL

- 1 2 5 0 ACTA 221

FECHA: Ibagué, 28 de Julio

HORA: 8:00 AM

LUGAR: Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: Ver lista de asistencia anexa.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Revisión Mapa de riesgos de Gestión
3. Indicadores
4. Compromisos y tareas

DESARROLLO

1. SALUDO:

Saludando a todos los participantes se da inicio a la reunión en la dirección de fortalecimiento institucional

2. REVISIÓN MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Se da inicio a la reunión donde se lleva a cabo la revisión y socialización del mapa de riesgos de gestión, teniendo en cuenta las siguientes observaciones.

- La causa inmediata es como una consecuencia
- El riesgo es igual a: impacto + causa inmediata + causa raíz

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 de1		

- El control tiene que atacar la subcausa
- La subcausa puede tener más de un control
- Dejar los controles dentro de una política o procedimiento
- El control debe ir redactado de la siguiente manera: responsable + verbo de control (verificar, validar) + estructura + periodicidad + evidencia o registro.
- El plan de acción no es por control sino por riesgo

3. COMPROMISOS Y TAREAS

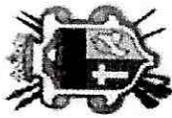
- Enviar los mapas corregidos al correo SIGAMI
- Publicar hoy el mapa de corrupción
- Consolidar todos los indicadores a uno solo
- Cambiar la caracterización
- Tener en cuenta los modelos de los componentes
- Enviar indicadores lunes o martes

María Alejandra Peñuela

María Alejandra Peñuela

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Redactó: Natalia Arias



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	REUNION MAPA DE RIEBOS DE GESTION		SECRETARIA	ADMINISTRATIVA.
FECHA	28-07-2022	HORA DE INICIO	8:00 AM	HORA FINALIZACION
				LUGAR
				FORALECUMUN INSTANCIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Nidia F. Pineda	CONTRATISTA	REUNION FOLIOS	nidyaof72022@gmail.com	315 8301466	
2	Auzmela Carrizosa	Prof. U. Especialista	Dir. Rec. Folios	gestiondocumental@ibague.gov.co	315 798 2206	
3	Yenny Milera Torres	Prof. Universitario	Dir. Rec. Folios	gestiondocumental@ibague.gov.co	310 8450448	
4	Gerdy Natalia Pizar	Contratista	D. F. I	gerdyntorres@gmail.com	305 7496696	
5	EDWIN CASO	prof univ	D. F. I	elcassio44@yahoo.com	320 8167820	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

**MESA DE TRABAJO HACIENDA: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE
LOS MAPAS DE RIESGOS DEL PROCESO
ACTA 197 - 2022**

FECHA: 28 de junio del 2022

HORA: 02:00 p.m. a 06:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: MAGALY PADILLA P. – Contratista/D.F.I
EDWIIN COSSIO – Prof. Universitario/ D.F.I
MARIA CAMILA HUERTAS – Contratista Hacienda
NANCY CAROLINA RODRIGUEZ ANGEL – Contratista Hacienda
RODRIGO GIRALDO – Contratista Hacienda
LEDY CAROLINA ALVARADO – Contratista Hacienda

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida.
2. Revisión y Socialización de los resultados del monitoreo realizado a los Mapas de Riesgo de Gestión y de Corrupción del Proceso.
3. Compromisos y tareas.

DESARROLLO

1. Saludo de Bienvenida

Los asistentes EDWIN COSSIO y MAGALY PADILLA de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, dan el saludo de bienvenida a los participantes del proceso Gestión Hacienda Pública y explican el motivo de la mesa de trabajo.

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		

Se da a conocer que el motivo de la mesa de trabajo consiste en socializar y dar a conocer a los participantes del proceso el monitoreo realizado a los Mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción reportado por el proceso en el segundo bimestre y brindar asesoría y apoyo al proceso para realizar las modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar.

2. Revisión y Socialización de los resultados del monitoreo realizado a los Mapas de Riesgo de Gestión y de Corrupción del Proceso

En primer lugar, se proyectó el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso y se socializó el resultado del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional con el fin de dar a conocer a los participantes del proceso el cumplimiento o no de la aplicación de la metodología 'GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS V.5' emitida por el DAFP para el Mapa de Riesgos de Gestión reportado en el segundo Bimestre (marzo y abril de 2022).

Los resultados del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso es que dentro de este:

- **NO SE ENCUENTRAN DESCRITOS LOS RIESGOS CORRECTAMENTE:** En la descripción del Riesgo 4 faltó la palabra "debido a" antes de describir la causa raíz, además repiten la causa inmediata en donde debe ir la causa raíz. El Riesgo 5 tampoco está bien descrito ya que la causa raíz no corresponde adecuadamente a la definida. Se recomienda hacer la lectura de la guía de administración versión 5 ya que allí explican como se deben describir los riesgos.
- **NO SE IDENTIFICÓ DE MANERA ACORDE LAS ACTIVIDADES DE RIESGO:** No están identificadas de manera acorde las actividades del Riesgo con la descripción del Riesgo. En la actividad para el riesgo 5 y 6 colocan dos actividades del Riesgo en cada una. Es importante recordar que las actividades del Riesgo deben estar acorde con las actividades contempladas en la Caracterización del proceso.
- **NO CUENTA CON CONTROLES EXISTENTES CLARAMENTE DESCRITOS:** Los controles no están claramente descritos ya que se deben describir teniendo en cuenta un Responsable + un verbo de acción + el complemento (que incluya periodicidad y evidencias). Los controles para el Riesgo 6 están repetidos. Se sugiere realizar la revisión de la guía ya que hacer un Informe no es un punto de control (R1).
- **NO PRESENTA EVIDENCIA:** Cuando el proceso realiza el envío bimestral de los mapas de riesgos, no hace el envío del cumplimiento de los controles y planes de acción; solo envían las actas de reunión del monitoreo.
- **LOS CONTROLES DESCRITOS NO MITIGAN NI ATACAN TODAS LAS SUBCAUSAS:** Se sugiere revisar los controles a fin de cada uno de ellos mitiguen cada una de las subcausas identificadas. Cada subcausa debe tener un control.
- **EL CONTROL NO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO:** Se recomienda al proceso, presentar las evidencias de la documentación de controles definidos.

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 1



- **NO DETERMINAN NI REALIZAN LOS PLANES DE ACCIÓN NECESARIOS:** Los planes de acción son los mismos controles establecidos. Un plan de acción son actividades adicionales que fortalecen los controles y disminuyen la ocurrencia del Riesgo. Los Planes de acción deben especificar un responsable + fecha de implementación + fecha de seguimiento.
- **NO PRESENTAN EVIDENCIAS:** No realizaron el envío de las evidencias de la ejecución de los controles ni del plan de acción. Solo envían las actas de reunión de monitoreo, pero no las evidencias.

Durante la socialización del monitero realizado al Mapa de Riesgo de Gestión, los participantes del proceso Hacienda Pública solicitan el apoyo y/o asesoría a los participantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional para realizar las correcciones pertinentes al Mapa de Riesgo de Gestión que han venido actualizando de acuerdo a las recomendaciones dadas por parte de la Oficina de Control Interno. De esta forma, se proyecta el mapa de Riesgo y se da apoyo en la revisión y ajustes pertinentes por parte de la Dirección de Fortalecimiento teniendo en cuenta lo hallado en el monitoreo realizado y dando la explicación a los participantes del cómo y porqué se debe hacer dicha actualización y así cumplir con la aplicación de la metodología 'GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS V.5' emitida por el DAFP para el Mapa de Riesgos de Gestión.

En segundo lugar, se socializa a los participantes del proceso los resultados y/o hallazgos del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional al Mapa de Riesgo de Corrupción comunicando que dentro de este se encontró que:

- **NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA LA MATRIZ DOFA BAJO LOS PARÁMETROS EXIGIDOS:** La Debilidad 8 y 10 no corresponden a las causas priorizadas de los Factores Internos o del Proceso. Se debe recordar que las Amenazas deben corresponder a las causas priorizadas de los F. Externos; las Debilidades a las causas priorizadas de los F. Internos y del Proceso; las Fortalezas y Oportunidades son determinadas por el proceso.
- **NO SE ENCUENTRAN DESCRITOS LOS RIESGOS CORRECTAMENTE:** No se encuentran descritos los riesgos correctamente, debido a que no describen de forma completa las causas, el riesgo y las consecuencias. Además, las consecuencias definidas para los dos Riesgos son las mismas. Se sugiere realizar la revisión de la guía Administración de Riesgos y formulación de controles en entidades públicas V4.
- **NO CUENTA CON CONTROLES EXISTENTES CLARAMENTE DESCRITOS:** Se sugiere mejorar la redacción de la descripción del último control ya que como responsable mencionan la Dirección de Tesorería cuando deben mencionar es el cargo y de esta forma es como se cumple con los criterios de evaluación. Revisar también la pestaña denominada Identificación del Riesgo ya que allí describen 5 Causas y en la pestaña de controles solo describen 4.

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	

- **NO DETERMINAN NI REALIZAN LOS PLANES DE ACCIÓN NECESARIOS:** Es importante resaltar que, cuando la solidez individual del control es débil o moderada se debe determinar plan de acción, para este caso dio que SI aplica para plan de acción, pero no los establecieron, deben describirlos en una casilla de la pestaña Controles y evaluación para cumplirlo, y hacerle monitoreo junto con los controles (columna L). NOTA: El Plan de Acción es diferente a los Controles establecidos.
- **LOS MAPAS DE CALOR DE VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL NO FUERON DILIGENCIADOS CORRECTAMENTE:** Se requiere revisar la guía de riesgos versión 4 y el instructivo de la herramienta para realizar nuevamente la valoración del riesgo residual y se recomienda no realizar cambios en la plantilla.
- **NO PRESENTAN EVIDENCIAS:** No realizaron el envío de las evidencias de la ejecución de los controles ni del plan de acción. Solo envían las actas de reunión de monitoreo, pero no las evidencias.

Durante la socialización del monitero realizado al mapa de Riesgo de Corrupción, los participantes del proceso Hacienda Pública solicitan el apoyo y/o asesoría sa los participantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional para realizar las correcciones y/o actualizaciones pertinentes al Mapa de Riesgo de Corrupción; de esta forma se les brindó el apoyo dando la explicación y quedando pendientes algunas tareas que el proceso debe realizar en conjunto con los integrantes del comité de Mapas de Riesgos.

En la revisión y actualización al Mapa de Riesgo de Corrupción, se le explicó a los participantes del proceso Hacienda Pública que las ACTIVIDADES DE CONTROL contenidas en la pestaña denominada Mapa de Riesgos Admon (última pestaña) son totalmente diferentes a los CONTROLES establecidos en la pestaña denominada Controles y Evaluación y a los PLANES DE ACCIÓN que se tengan que determinar; también se comunicó que a cada uno de ellos se les debe realizar monitoreo y enviar las evidencias de cumplimiento de los mismos.

3. Compromisos y tareas.

- El proceso debe continuar con la revisión y actualización de los mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción de acuerdo a los resultados del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional y a las recomendaciones y/o asesorías brindadas para luego enviarlo al correo institucional de Fortalecimiento Institucional para su revisión y publicación.
- Para la actualización y ajustes a los mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción, el proceso Hacienda Pública debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - ✓ Leer y seguir las pautas señaladas en los instructivos que están incluidos en cada uno de los formatos de los Mapas de Riesgo (Gestión y Corrupción) como también

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 5 de 1		

la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5.

- ✓ Tener en cuenta en los Mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción, las recomendaciones que dieron los participantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional en la mesa de trabajo y las recomendaciones por parte de control interno.
- ✓ Bimestralmente cuando envíen al correo institucional de la Dirección de Fortalecimiento Institucional el Mapa de Riesgo de Gestión y Corrupción con el monitoreo, deben enviar las evidencias de cumplimiento de los controles, de las actividades de control y de los planes de acción que se establezcan.
- ✓ Cuando sean enviados bimestralmente los Mapas de Riesgos por el proceso a la Dirección de Fortalecimiento Institucional, dentro de cada formato debe estar contenida la información del monitoreo reportado en la vigencia actual y también la información de los monitores de los bimestres anteriores para llevar una trazabilidad de cada monitoreo realizado.
- ✓ Documentar los controles establecidos en los Mapas de Riesgos ya sea en Manuales, Procedimientos o en la Caracterización como una política del proceso, teniendo en cuenta la recomendación y asesoría que dio Edwin Cossio de la Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Siendo las 06:00 p.m del día 28 de junio se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.


MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
Directora Fortalecimiento Institucional.

Elaboró: MAGALY PADILLA P./Contratista/Secretaría de Planeación



 <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 6 de 1</p>	

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

MESA DE TRABAJO HACIENDA: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MAPAS DE RIESGOS DEL PROCESO ACTA 197 - 2022





Mesa de trabajo Hacienda: Revisión y Socialización del Monitoreo a los Mapas de Riesgos del Proceso

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

2pm - 6pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mar 28 de jun de 2022

Lugar

Secretaria de Planeación

Mis notas

Invitados

- ✓ sigami calidad transparencia planeacion
leidyalvaradohacienda@gmail.com
nancycarolina.hacienda@gmail.com
padillamagaly1982@gmail.com



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	Mesa de Trabajo Hacienda: Socialización y Monitoreo de los mapas de riesgo del proceso.		SECRETARIA	Planeación
FECHA	JUNIO 28/2022	HORA DE INICIO	02:00 PM	HORA FINALIZACION
			06:00 PM.	LUGAR
				Dirección de Fortalecimiento Institucional.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	M ^{ca} Camila Hoestas G.	Contratista	Hacienda	Camil.ho154@gmail.com	3165156516	M ^{ca} Camila Hoestas
2.	Henny Carolina Rodríguez Angel	Contratista	Hacienda	hacienda@baguere.gov.co	3125602215	Carolina
3.	Ronardo Gimelio	CONTRATISTA	HACIENDA	rodrigo2175@gmail.com	31620684626	(Signature)
4.	Ledy C. Alvarado	Asesora	S. Hacienda	ledyalvaradohacienda@gmail.com	3204673457	(Signature)
5.	Margaly Padilla	Contratista	D. F. I	padilla.margaly1982@gmail.com	3164752330	Margaly Padilla
6.	EDWIN COSSIO	PROF. UNIV.	D. F. I	elcossio474@yahoo.com	3208162080.	(Signature)

Convocatoria Mesa de Trabajo

Tema: Revisión Documental, normograma, actualización mapa de riesgos Proceso de Planeación Estratégica y Territorial.

Numero de Acta: 1250 – 2022 – 193

Hora: 02:30 P.M. – 06:00 P.M.

Mesa de Trabaja Revisión documental, normograma,...

Miércoles, 22 de junio, 2:30 – 6:00pm

Mesa de Trabaja Revisión documental, normograma, actualización mapa de riesgo

 Tomar notas de la reunión ⋮
Crea un documento para tomar notas

 7 invitados 💬 ✉️
1 sí, 6 en espera

 sigami calidad transparencia planeacion
Organizador

 Dinni Camila

 labratto@hotmail.com

 luzmarinara172@gmail.com

 mao borda

 ruth aleyda cardenas diaz

 taniarias89@gmail.com

 1 hora antes

 sigami calidad transparencia planeacion

¿Asistirás?

Sí



No

Quizás



 <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 1 de 1		

REVISIÓN DOCUMENTAL, NORMOGRAMA, ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL

ACTA 1250 – 2022 – 193

FECHA: Ibagué, 22/06/2022

HORA: 02:30 P.M. – 6:00 P.M.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría de Planeación Municipal

ASISTENTES: Ver Planilla de Asistencia

AUSENTES: Ninguno

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión documental
2. Revisión y asesoría Normograma
3. Actualización Mapa de Riesgos

DESARROLLO

Se inició la mesa de trabajo, el contratista de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, Andrés G Murillo A, recuerda a los asistentes que, el plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal incluye la actualización de todos los documentos del proceso, incluyendo aquellos procedimientos relevantes del proceso que no están documentados. Se verificó la página de internet y se concluye que cada una de las diferentes direcciones deben realizar la verificación detallada de los documentos publicados en el portal web de SIGAMI.

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

Una vez revisada la información publicada, se procedió a revisar el Normograma actual del proceso y se recordó que el documento de normograma cambió y fue socializado en el comité SIGAMI del mes de abril de 2022.

Finalmente, se realizó la revisión y actualización de los mapas de riesgos del proceso teniendo en cuenta las directrices de Fortalecimiento Institucional, las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y sobre todo el conocimiento y la experticia de cada uno de los integrantes y asistentes del Proceso de Planeación Estratégica y Territorial.

COMPROMISOS Y TAREAS

1. Socializar los mapas de Riesgos con cada uno de los directores para su conocimiento, análisis y posterior aprobación.
2. Verificar detalla de los documentos publicados en el portal web de SIGAMI. Cada dirección debe enviar un cuadro al correo SIGAMI en donde se especifique si los documentos requieren actualización o no requieren la misma.
3. Actualizar el Normograma del Proceso y enviarlo a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.


María Alejandra Peñuela Rubio
 Directora de Fortalecimiento Institucional

Redactó: Andrés Gustavo Murillo Arce





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113359-7

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	SECRETARIA		
Reunión documental, NANCYOMI, Acreditación, Mapa de riesgos Planeación estratégica.	Diana Lina		
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	LUGAR
22 JUNIO 2022	2:30 P.M	6:00 P.M	Diancaich

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Tania Vivianobrias	Proy. Univ.	DOTS	tania_7772@hotmail.com	3106093724	
2	Ruth A. Cardozo	Asesor	Planeacion	rolonataegulcer	3105753306	
3	Orlando C. Garcia	PROF-U	Docapacho	dinnigegmail.com	3214536033	
4	Mauricio Borda Tam	Proposición Empresarial	Planeacion del Desarrollo	msoyol@hotmail.com	3175912957	
5	Alejandro de la Hoz	Prof. Universitario	Stobea	amosqueraarteaga@gmail.com	3165880642	
6	Georgette Labrada Cifuentes	Prof. Especializado	Planeacion	georgette.labrada@gmail.com	318237689	
	Stefania Gómez	Coordinadora	DIANU	stefaniamg1920@hotmail.com	302216503	

14/6/22, 12:21

Correo de Alcalde de Ibagué - Aceptado: Mesa de Trabajo Mapa de Riesgos y Gestión - Gestión y Con... jue 16 de jun de 2022 2pm - 4pm (COT) (sigami@ibague.gov.co)



sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co>

Aceptado: Mesa de Trabajo Mapa de Riesgos y Gestión y Con... jue 16 de jun de 2022 2pm - 4pm (COT) (sigami@ibague.gov.co)

1 mensaje

wvallejof@gmail.com <wvallejof@gmail.com>

Responder a: wvallejof@gmail.com

Para: sigami@ibague.gov.co

14 de junio de 2022, 12:20

wvallejof@gmail.com ha aceptado esta invitación.

Mesa de Trabajo Mapa de Riesgos y Gestión - Gestión y Control Disciplinario

Cuándo jue 16 de jun de 2022 2pm - 4pm Hora estándar de Colombia

Calendar sigami@ibague.gov.co

- Quién
- sigami@ibague.gov.co- organizador
 - andresmurilloarce92@gmail.com
 - controldisciplinario@ibague.gov.co
 - wvallejof@gmail.com
 - melisarivera0815@gmail.com

Invitación de Google Calendar

Has recibido este correo electrónico en la dirección sigami@ibague.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir respuestas a invitaciones del calendario sigami@ibague.gov.co.

Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en <https://calendar.google.com/calendar/> y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información.

 invite.ics
1K

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

MESA DE TRABAJO MAPA DE RIESGOS Y GESTIÓN
Control único Disciplinario
ACTA 187

- 1250 - 2022

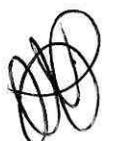
FECHA: Ibagué, jueves 16 de junio de 2022.
HORA: Inicio: 2:00 pm y Finalización: 4:00 pm.
LUGAR: Dirección de fortalecimiento Institucional
ASISTENTES: Se adjunta planilla de asistencia.
AUSENTES: N. A.
INVITADOS: N. A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mapa de Riesgos
2. Varios.

DESARROLLO

1. Mapa de Riesgos.
 - Dando continuidad a la solicitud del proceso de Gestión y Control Disciplinario, se realiza la reunión para continuar conociendo los diferentes lineamientos en la construcción del mapa de riesgos del proceso en mención.
 - Dar continuidad a la actualización de los mapas de riesgo, de gestión y corrupción, teniendo en cuenta los hallazgos identificados por los Entes de Control y por la Oficina de Control Interno.
 - Al dar inicio a la reunión, el compañero Andrés Murillo pregunta a las personas del Comité de Riesgos del Proceso de Gestión y Control Disciplinario – Oficina de Control Único Disciplinario, si realizaron algún avance a la matriz de riesgo; la respuesta fue negativa, lo cual dificulta la el avance de la mesa de trabajo.
 - Se proyecta la matriz de riesgo y se van explicando cada uno de los aspectos que construyen la respectiva matriz.
 - Con un ejemplo real, se van aclarando las diferentes dudas e inquietudes que surgen en la explicación del diligenciamiento del documento con aplicabilidad real al proceso.





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: 2 de 2

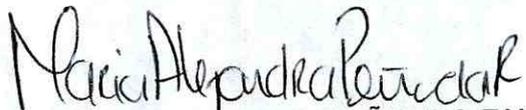


- Se reitera que es muy importante que se diligencie en el menor tiempo posible toda la información de la matriz y sea enviado al correo electrónico de SIGAMI para dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.
2. Varios: Se adjunta imagen que evidencian el desarrollo de la reunión:



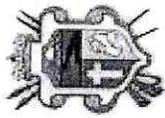
COMPROMISOS Y TAREAS

- El Comité de Riesgos del Proceso de Gestión y Control Disciplinario – Oficina de Control Único Disciplinario se comprometen en avanzar en diligenciar la información requerida y entregar la matriz en los tiempos correspondientes.


MARÍA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
Directora de Fortalecimiento Institucional


WALTER VALLEJO FRANCO
Contratista DFI

Elaboró: Walter Vallejo Franco 



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	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	SECRETARIA	LUGAR
Mesa de Trabajo Mesa Directiva y Comités	16/04/2019	2:00 PM	4:00 P.M.	Panamorán	D.F.J.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Walter Lallín	Contratista	D.F.J.	walterlallin@gmail.com	310570764	[Signature]
2	Rebeca Torres	Profesora	O.C.U.O.	Rebeca.torres@gmail.com	316422273	[Signature]
3	Anabel Almucho	Contratista	D.F.J.	anabelalmucho@gmail.com	317883170	[Signature]
4	Melisey González	Contratista	O.U.O.	Meliseyriveracelis@gmail.com	3223170504	Melisey G.
5	Juan Manuel Cortés	Profesor Chorizo	C.U.O.	juanmanuelcortes@gmail.com	3228258242	[Signature]



Mesa de trabajo Gobierno: Revisión y socialización del Monitoreo de los Mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta Sí, asistiré.

Hora

2pm - 6pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mié 8 de jun de 2022

Invitados

- normitacruz213@hotmail.com
- sigami calidad transparencia planeacion
adrianacm23@hotmail.com
elcossio474@yahoo.com
lusalas24@hotmail.com
padillamagaly1982@gmail.com
pilimolano4@yahoo.es

Mis notas

 <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>	

MESA DE TRABAJO GOBIERNO: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MAPAS DE RIESGO DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

E-1250 - ACTA 183 - 2022

FECHA: 08 de junio del 2022

HORA: 02:00 p.m. a 06:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: PILAR MOLANO A. – Prof. Universitario/Justicia
 NORMA ESPERANZA CRUZ – Prof. Universitario/Gobierno
 LUISA FERNANDA SALAS – Técnico Operativo /Gobierno
 ADRIANA MOLINA – Asesora/Gobierno
 LUZ PIEDAD PERALTA – Contratista/D.F.I
 MAGALY PADILLA P. – Contratista/D.F.I
 EDWIIN COSSIO – Prof. Universitario/ D.F.I

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida.
2. Revisión de compromisos y tareas de acuerdo al Acta 164 de fecha 24 de mayo de 2022.
3. Revisión y Socialización del resultado del monitoreo realizado al Mapa de Riesgo de Gestión del Proceso.
4. Compromisos y tareas.

 <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 2 de 1</p>	

DESARROLLO

1. Saludo de Bienvenida

Los asistentes EDWIN COSSIO, MAGALY PADILLA y LUZ PIEDAD PERALTA de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, dan el saludo de bienvenida a los participantes del proceso Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana y explican el motivo de la mesa de trabajo.

Posteriormente se procede a revisar los compromisos y tareas del Mapa de Riesgos de Corrupción enviado por el proceso.

2. Revisión de compromisos y tareas de acuerdo al Acta 164 de fecha 24 de mayo de 2022.

Se proyecta el mapa de riesgos de corrupción para revisar el cumplimiento de los compromisos y tareas adquiridos por el proceso en la mesa de trabajo del día 24 de mayo del año en curso según acta 164.

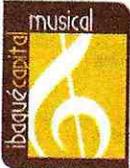
Se revisó y se verificó que el proceso haya realizado la actualización y/o ajustes al mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo a los hallazgos encontrados en el monitoreo de riesgos; el proceso también tuvo en cuenta las sugerencias y/o recomendaciones realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Institucional en la reunión del 24 de mayo en cuanto a la actualización del mapa de riesgo de corrupción.

3. Revisión y Socialización del resultado del monitoreo realizado al Mapa de Riesgo de Gestión del Proceso.

Se proyectó el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso y se socializó el resultado del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional con el fin de dar a conocer a los participantes del proceso el cumplimiento o no de la aplicación de la metodología 'GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS V.5' emitida por el DAFP para el Mapa de Riesgos de Gestión reportado en el segundo Bimestre (Marzo y Abril de 2022).

Los resultados y/o hallazgos del monitoreo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional al mapa de riesgo de gestión del proceso es que dentro de este:

- **NO SE IDENTIFICÓ DE MANERA ACORDE LAS ACTIVIDADES DE RIESGO:** Las actividades planteadas no tiene relación con la descripción del riesgo, también se debe tener en cuenta que estas actividades deben tener relación con las descritas en la caracterización del proceso.

 <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 3 de 1</p>	

- **NO SE EVIDENCIÓ QUE LA FRECUENCIA CON LA CUAL SE REALIZA LA ACTIVIDAD ASOCIADA A LOS RIESGOS FUERA DESARROLLADA SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA GUÍA.** La frecuencia no está asociada al Riesgo, deben determinar una frecuencia por riesgo.
- **NO SE EVIDENCIÓ QUE LOS CRITERIOS DE IMPACTO DE LOS RIESGOS FUERAN DESARROLLADOS SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA GUÍA:** Los Criterios de Impacto se determinan de acuerdo al Impacto definido (casilla B) mas no por actividad.
- **NO CUENTA CON CONTROLES EXISTENTES CLARAMENTE DESCRITOS:** Se recomienda mejorar la descripción de los controles definidos.
- **NO PRESENTA EVIDENCIA:** Cuando el proceso realiza el envío bimestral de los mapas de riesgos, no hace el envío del cumplimiento de los controles y planes de acción; solo envían las actas de reunión del monitoreo.

4. Compromisos y tareas.

- El proceso debe continuar con la revisión y actualización del mapa de Riesgo de Gestión de acuerdo a los resultados del monitoreo de riesgos realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional y enviarlo nuevamente al correo de Fortalecimiento Institucional para su revisión y publicación.
- Para la actualización y ajustes al mapa de Riesgos de Gestión, el proceso Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - ✓ Leer y seguir las pautas señaladas en el instructivo del formato de Mapa de Riesgo de Corrupción y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5.
 - ✓ Tener en cuenta las recomendaciones que dieron los participantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional en la mesa de trabajo y las recomendaciones de control interno.
 - ✓ Bimestralmente cuando envíen a la Dirección de Fortalecimiento Institucional el Mapa de Riesgo de Gestión con el monitoreo, deben enviar las evidencias de cumplimiento de los controles y de los planes de acción.
 - ✓ El Mapa de Riesgo de Gestión cuando sea enviado bimestralmente por el proceso a la Dirección de Fortalecimiento Institucional, debe contener la información del monitoreo reportado en la vigencia actual y también la información de los monitores de los bimestres anteriores para llevar una trazabilidad de cada monitoreo realizado.
 - ✓ Se debe realizar monitoreo a los controles y a los planes de acción establecidos en el Mapa de Riesgo.



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 4 de 1



- ✓ Documentar los controles establecidos en los Mapas de Riesgo ya sea en los Procedimientos o en la Caracterización como una política del proceso, teniendo en cuenta la recomendación y asesoría que dio Edwin Cossio de la Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Siendo las 06:00 p.m del día 08 de junio se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.

MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
Directora Fortalecimiento Institucional.

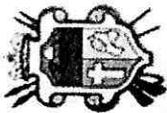
Elaboró: MAGALY PADILLA P./Contratista/Secretaría de Planeación *Magalay Padilla P*

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01		
		FORMATO: ACTA DE REUNION		Versión: 01
				Fecha: 2014/12/19
				Página: Página 5 de 1

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

MESA DE TRABAJO GOBIERNO: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MAPAS DE RIESGO DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN ACTA 183 – 2022





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 900113389-7

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	Mesa de Trabajo Gobierno Revisión y socialización de Monitoreo de Impactos de Riesgo de Gestión y Corrupción		SECRETARIA	Planeación
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR	Dirección Ejecutiva Institucional
08-06-2022	02:00 pm	06:00 pm.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Doriana Palma	Asesora	Gobierno	adrianaem23@hotmail.com	3002085554	
2	Luisa Fernanda Sabas R.	Tecnico operativo	Gobierno	luisas24@hotmail.com	3202786853	
3	Norma Esperanza Gu	Sup. Asesora	Gobierno	normatecno213@hotmail.com	3188417319	
4	Pilar Adriano A	prof. universitario	Josheca.	Pilaradano4@yahoo.es	32210160A	
5	Edwin Cossio	prof. univers.	D.F.I	elcossio41@yahoo.com	320316238	
6	Luz Piedad Peralta	Contractista	D.F.I	luzpiperata@hotmail.com	3169487915	
7	Magaly Padilla P	Contractista	D.F.I	padillamagaly1987@gmail.com	3164752330	

Piedad Mesa de Trabajo

Riesgos Recursos Físicos

Inicio mié., 1 de jun. 9:00 a. m.

Fin 10:00 a. m.

Hora

Todo el día

 sigami@ibague.gov.co

 10 minutos antes +

 Invitado Detalles

luzpiperalta@hotmail.com -

¿Asistirá?

Aceptar ▼

▼ Ver más

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

**MESA DE TRABAJO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS RIESGOS
CORRUPCIÓN Y GESTIÓN**

E 1250 - ACTA 174 - 2022

FECHA: 01 de junio del 2022

HORA: 09:00 a.m. a 10:00 a.m.

LUGAR: Dirección Gestión de Recursos Físicos

ASISTENTES: ANGELA ANDREA ESCÁRRAGA – Profesional Universitario
LUZ PIEDAD PERALTA - Contratista D.F.I

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los mapas de riesgos gestión de recursos físicos.
2. Compromisos y tareas.

DESARROLLO

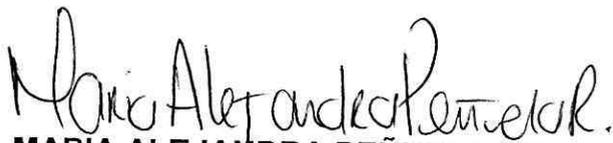
1. Se realizó la revisión al monitoreo en línea de los mapas de riesgos corrupción y gestión del proceso gestión de recursos físicos, y se resuelven las recomendaciones dadas en los comentarios del monitoreo para su respectiva mejora.

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

2. COMPROMISOS Y TAREAS

- Envío al correo SIGAMI de resolución de creación del comité de riesgos, de las evidencias de seguimiento de los planes de acción realizadas para los mapas de riesgos de corrupción y gestión.

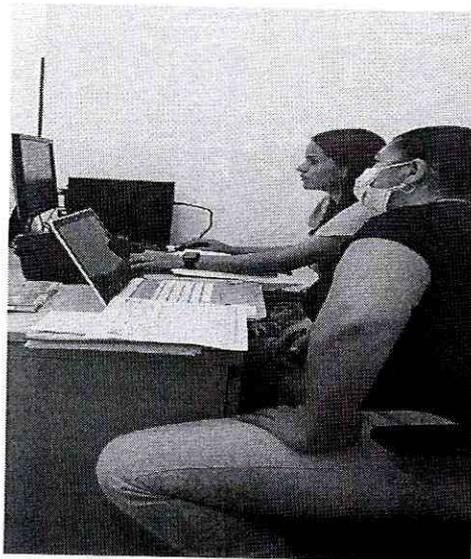
Siendo las 10:00 a.m se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia.


MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
 Directora Fortalecimiento Institucional.

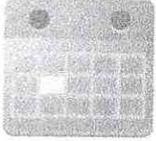
Elaboró: LUZ PIEDAD PERALTA/Contratista/



ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



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



MAPAS DE RIESGO GESTION DOCUMENTAL

Creado por: sigami calidad transparencia planeacion · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 10am (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mié 1 de jun de 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ eriyazz@hotmail.com
- ✓ geydiarias02@gmail.com
- ✓ nidya0772008@gmail.com
- ✓ sigami calidad transparencia planeacion
elcossio474@yahoo.com
gestion documental Recursos fisicos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

REUNION ORDINARIA REVISIÓN PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA 1250-2022-172

FECHA: Ibagué, 01 de Junio

HORA: 8:00 AM

LUGAR: Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: Ver lista de asistencia anexa.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Revisión Mapas de riesgos
3. Compromisos y tareas

DESARROLLO

1. SALUDO:

Saludando a todos los participantes se da inicio a la reunión en la dirección de fortalecimiento institucional

2. REVISIÓN MAPAS DE RIESGOS

- Se da inicio a la reunión donde se lleva a cabo la revisión y socialización del mapa de riesgos dejando establecidos los compromisos a realizar

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>	<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 2 de1</p>	

- Se revisan cada uno de los mapas de riesgo y de acuerdo a lo descrito se corrige

3. COMPROMISOS Y TAREAS

- Enviar los mapas corregidos al correo SIGAMI

ANEXO FOTOGRAFICO

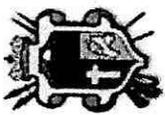


María Alejandra Peñuela

María Alejandra Peñuela

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Redactó: Natalia Arias



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	SECRETARIA		SECRETARIA	PLANEACION
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	LUGAR	PLANEACION
MEZA DE TRABAJO SI GAMI	1-JUN-2022	8:00 ORA		PLANEACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Juzmila Carrizosa	Prof. U. Externado de Colombia	Dr. P. Fisico	gestiondocumental@ibague.gov.co	3157782206	
2	Anka Yamin Bermudez	Profesora	Dir. R. Pisos	cr1422@hotmail.com	3187329377	
3	NIDIA E. PITELOS	Prof. Universidad	Dir. P. Fisico	nidy077208@gmail.com	3138301466	
4	Natalia Arias Velasco	Contratista	D. F. I	geydarias02@gmail.com	3057496696	
5	Edwin Cassio	Prof. Universidad	D. F. I	alcesj2414@yahoo.com	3202167833	



Revisión mapas de riesgo-monitoreo- Gestión Social

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

2pm - 4pm (Hora estándar de
Colombia)

Invitados

- ✓ Guillermo Farfan Albarracin
- ✓ sigami@ibague.gov.co
- yfac2017@gmail.com

Fecha

mar 31 de may de 2022

Lugar

Sala de juntas Secretaria de desarrollo
Social 4 piso

Mis notas

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

REUNION ORDINARIA

REVISIÓN MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO MARZO- ABRIL DEL PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

ACTA 171

FECHA: Ibagué, mayo 31 de 2022

HORA: Hora de inicio: 2:00 pm-Hora finalización: 4:00 pm

LUGAR: Sala de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Social

ASISTENTES: Guillermo Farfán Albarracín, Contratista Dirección de Fortalecimiento Institucional
Yesica Alba, Técnico Operativo Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario

AUSENTES: Se anexa listado de asistencia

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA

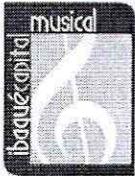
1. Saludo
2. Revisión monitoreo mapa de riesgos de corrupción periodo marzo-abril

DESARROLLO

1. Saludo

Guillermo Farfán Albarracín, contratista de la Dirección de Fortalecimiento Institucional saluda a la asistente el técnico operativo de la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitaria Yesica Alba.

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>	<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 2 Página 2 de 2</p>	

2. Revisión monitoreo mapa de riesgos de corrupción periodo marzo-abril

Guillermo Farfán Albarracín, contratista de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, abre el archivo Excel del mapa de riesgos de corrupción presentado del periodo de Marzo- abril de 2022, y con las preguntas de la guía comienza junto con la Técnico operativa Yesica Alba a desarrollar el monitoreo del mapa.

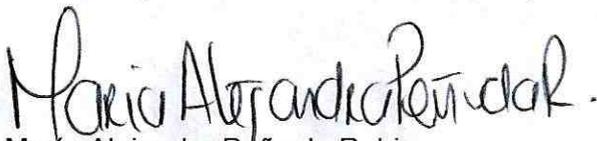
Se encontraron algunas inconsistencias en la revisión las cuales fueron comunicadas al técnico operativo para que tomara nota y se proceda a su corrección.

En razón a que el monitoreo del mapa de riesgos es extenso por la cantidad de pestañas del archivo a examinar, se determinó que se programarían otras reuniones para continuar con esta actividad.

COMPROMISOS Y TAREAS

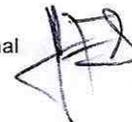
Agendar una nueva reunión con la funcionaria de la Secretaria de Desarrollo Social y comunitario, con el fin de continuar con las actividades de revisión del monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso, esta actividad la realizará Guillermo Farfán Albarracín.

Se anexa planilla de asistencia firmada por los participantes.



María Alejandra Peñuela Rubio
Directora de Fortalecimiento Institucional

Redactó: Guillermo Farfán Albarracín, Contratista de la Dirección de Fortalecimiento Institucional





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	Revisión Mapa de Riesgos Monitoreo Desarrollo Social				SECRETARIA	Desarrollo Social y Comunitario	
FECHA	31-05-2022	HORA DE INICIO	2:00 pm	HORA FINALIZACION	4:00 pm	LUGAR	Secretaría de Desarrollo S.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Tosca Alba	TO.	SDSC	7fac2017@gmail.com	315379804	José An...
2	Guillermo Forfana	CONTRATISTA	D.F.I	guillermofoforfana@gmail.com	3115461511	[Signature]



sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co>

Aceptado: Mesa de Trabajo Riesgos - Gestión y Control Disciplinario mar 31 de may de 2022 2:30pm - 5:30pm (COT) (sigami@ibague.gov.co)

1 mensaje

wvallejo@gmail.com <wvallejo@gmail.com>

Responder a: wvallejo@gmail.com

Para: sigami@ibague.gov.co

26 de mayo de 2022, 11:13

wvallejo@gmail.com ha aceptado esta invitación.

Mesa de Trabajo Riesgos - Gestión y Control Disciplinario

Cuándo mar 31 de may de 2022 2:30pm – 5:30pm Hora estándar de Colombia

Calendar sigami@ibague.gov.co

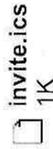
- Quién
- sigami@ibague.gov.co- organizador
 - andresmurilloarce92@gmail.com
 - controldisciplinario@ibague.gov.co
 - wvallejo@gmail.com

Invitación de Google Calendar

Has recibido este correo electrónico en la dirección sigami@ibague.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir respuestas a invitaciones del calendario sigami@ibague.gov.co.

Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en <https://calendar.google.com/calendar/> y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información.



invite.ics

1K

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Página: 1 de 3	

**MESA DE TRABAJO RIESGOS
GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO
ACTA 170**

FECHA: Ibagué, martes 31 de mayo de 2022.

HORA: Inicio: 2:30 pm y Finalización: 5:30 pm.

LUGAR: Oficina de Control único Disciplinario

ASISTENTES: Se adjunta planilla de asistencia.

AUSENTES: N. A.

INVITADOS: N. A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mapa de riesgos.
2. Varios.

DESARROLLO

1. Mapa de riesgos.
 - Atendiendo la solicitud del proceso de Gestión y Control Disciplinario, se ha programado la reunión para conocer los diferentes lineamientos en la construcción del mapa de riesgos del proceso en mención.
 - Previamente a la reunión se envió vía WhatsApp el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=EMInpW2pdJc&t=795s> información relacionada a la gestión del riesgo y guía para la administración del riesgo. La idea es que las personas que integran la Oficina de Control único disciplinario la conocieran y con ello poder adelantar la mesa de trabajo aclarando las diferentes inquietudes al respecto.
 - Es muy importante poder contar con la participación de todos los Integrantes del Comité de Riesgos del Proceso de Gestión y Control Disciplinario – Oficina de Control Único Disciplinario.



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Página: 2 de 3	

- Realizar la lectura previamente de la metodología del DAFP “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 5.
- Ver las capacitaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Capacitación Gestión del Riesgo y Guía para la administración del riesgo. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=EMInpW2pdJc&t=795s>
- Capacitación Gestión del riesgo y Guía de administración del riesgo: <https://www.youtube.com/watch?v=Rb-eclWKZdk&t=5168s>
- Realizar propuesta de actualización de los mapas de riesgo de gestión y corrupción, teniendo en cuenta los hallazgos determinados por los Entes de Control y por la Oficina de Control Interno.
- Se adjuntó enlace de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020”.
- Al dar inicio a la reunión, el compañero Andrés Murillo pregunta a las personas del Comité de Riesgos del Proceso de Gestión y Control Disciplinario – Oficina de Control Único Disciplinario, si realizaron la lectura y miraron los video enviados previamente; la respuesta fue negativa, lo cual dificulta la el avance de la mesa de trabajo.
- Se proyecta la matriz de riesgo y se van explicando cada uno de los aspectos que construyen la respectiva matriz.
- Se van aclarando las diferentes dudas e inquietudes que surgen en la explicación del diligenciamiento del documento con aplicabilidad real al proceso.
- Se reitera que es muy importante que se diligencie en el menor tiempo posible toda la información de la matriz y sea enviado al correo electrónico de SIGAMI para dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.
- El Comité de Riesgos del Proceso de Gestión y Control Disciplinario – Oficina de Control Único Disciplinario se comprometen en avanzar en diligenciar la información requerida y entregar la matriz en los tiempos correspondientes.

 <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: 3 de 3		

2. Varios: Se adjunta imagen que evidencian el desarrollo de la reunión:



COMPROMISOS Y TAREAS

- Se programa una nueva reunión para el martes 7 de junio del presente año a las 4:00 pm y tratar el tema de la matriz de gestión.


MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
 Directora de Fortalecimiento Institucional


WALTER VALLEJO FRANCO
 Contratista DFI

Elaboró: Walter Vallejo Franco



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	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	SECRETARIA
mesa trabajo Presupuesto - Gestión y Control Disip	31/05/2022	2:30 P.M.	5:30 P.M.	Control Disip/mesa

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	Rhineidos Prof Van	Profesional Universitario	C.U.D.	Juan-prol@telehuila.gov.co	3164227777	[Signature]
2.	Juan Manuel Ortiz 26.	Profesional Universitario	C.U.D.	Sebastian mg51@gmail.com	3118795114	[Signature]
3.	Juan Sebastian m	Tecnico Operativo	C.U.D.	Melisyruverc0615@gmail.com	3223170304	[Signature]
4.	Melisy Gonzalez	Contratista	D.F.I.	melisyfeg@gmail.com	3003797164	[Signature]
5.	Walter Velasco F.	Contratista	D.F.I.	andamunibuccega@gmail.com	312251010	[Signature]
6.	Aronu Nevilla	Contratista	D.F.I.			[Signature]

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN MESA DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (SOCIALIZACIÓN RELACIONADA CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL NORMOGRAMA, LOS CAMBIOS DEL FORMATO PARA EL DILIGENCIMIENTO DEL NORMOGRAMA Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN)



Mesa de trabajo - Mapas de Riesgo y Normograma - Gestión...
Viernes, 27 de mayo · 8:00 - 9:30am

 **Tomar notas de la reunión** 
Crea un documento para tomar notas

 **3 invitados**  
2 sí, 1 en espera

 **sigami calidad transparencia planeacion**
Organizador

 **MARIO CALDERÓN**

 **Oficina de Contratación**

 **10 minutos antes**

 **sigami calidad transparencia planeacion**

¿Asistirás?

Sí No Quizás 

 <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: 1 de 1</p>			

**REUNIÓN MESA DE TRABAJO SISTEMA GESTIÓN CONTRACTUAL
(SOCIALIZACIÓN RELACIONADA CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Y SEGUIMIENTO AL NORMOGRAMA, LOS CAMBIOS DEL FORMATO PARA EL
DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
GESTIÓN)**

ACTA No. 169

FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

HORA: 08:00 AM – 10:30 AM

LUGAR: Despacho de la Oficina de Contratación

ASISTENTES: JORGE MARIO CALDERÓN SUAZA – Contratista D.F.I.
NATALIA SILVESTRE – Profesional Universitario Oficina Contratación
LUZ MERY ROSERO – Técnico Operativo Oficina Contratación

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y ajuste de observaciones a los mapas de riesgo de corrupción y gestión del proceso de gestión contractual.
2. Socialización de la actualización del procedimiento y seguimiento al normograma
3. Socialización de los cambios del formato para el diligenciamiento del normograma y ejemplos prácticos el adecuado diligenciamiento del documento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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: 2 de 1		

Se inició la reunión realizando una revisión y ajuste de las observaciones realizadas a los mapas de corrupción y gestión del proceso contractual, así mismo se realizó una breve presentación de socialización general sobre la actualización del procedimiento y seguimiento al normograma; seguidamente se realizó la socialización de los cambios del formato para el diligenciamiento del normograma y se realizaron varios ejemplos prácticos para el adecuado diligenciamiento del documento, finalmente se despejaron cada una de las dudas que tenían las presentes en la reunión.

COMPROMISOS Y TAREAS

Realizar el adecuado diligenciamiento de los mapas de riesgo de corrupción y gestión y del formato del normograma en el proceso, revisar el procedimiento y continuar la ruta establecida en el mismo.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual, se anexa la respectiva planilla de asistencia.

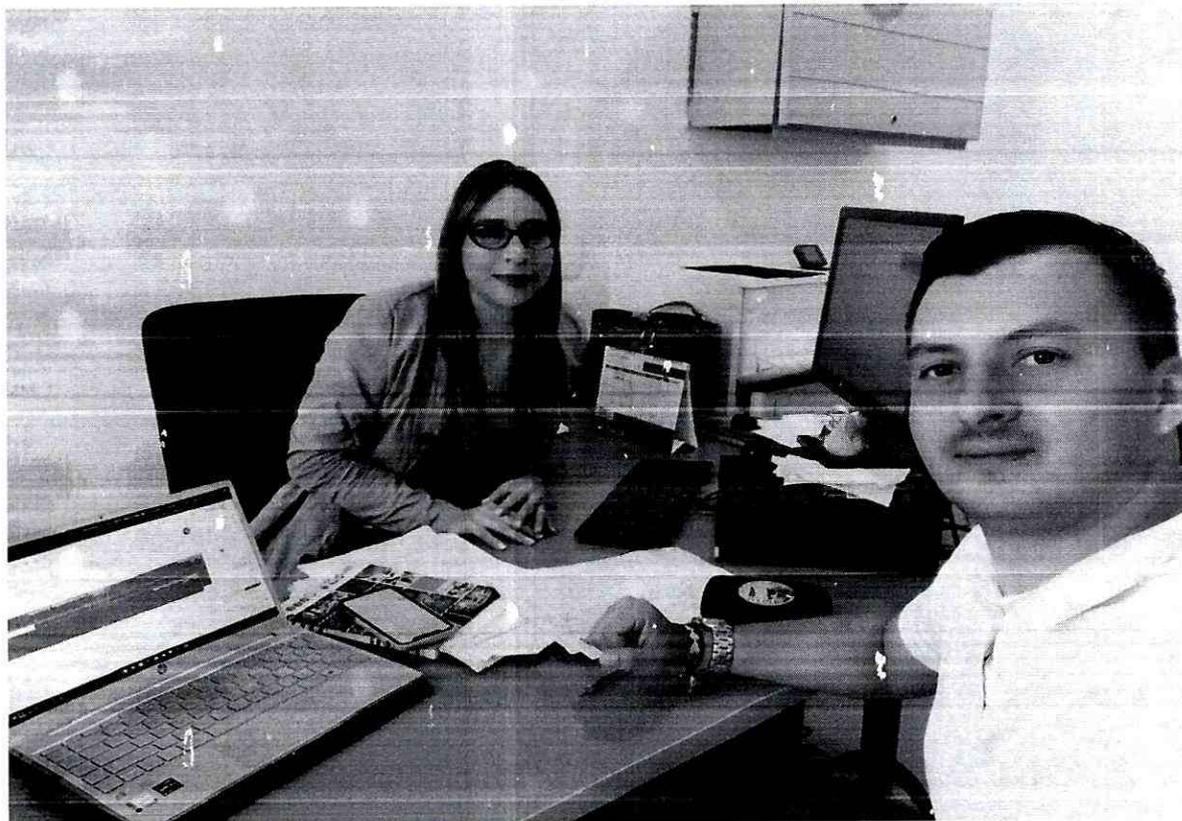
Maria Alejandra Peñuela

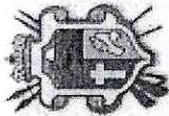
MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Redactores: Jorge Mario Calderón/Contratista/Dirección de Fortalecimiento Institucional /Secretaria de Planeación Municipal

[Handwritten signature]

REGISTRO FOTOGRAFICO
REUNIÓN MESA DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
(SOCIALIZACIÓN RELACIONADA CON LA ACTUALIZACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL NORMOGRAMA, LOS CAMBIOS DEL
FORMATO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA Y MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN)





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	MESA DE TRABAJO MAPAS DE RIESGO CORRUPCIÓN Y GESTION - NOVIEMBRE			SECRETARIA	PLANEACION
FECHA	27-05-22	HORA DE INICIO	09:00 Am	HORA FINALIZACION	OFICINA CONTRATACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	Jorge Mario Calderon S	Contratista	D.F.I.	mcalderon.asesores@gmail.com	3204457844	<i>JM Calderon</i>
2.	Natalia Silvestre A	PROF Universitaria	Oficina Contratacion	nataliasilvestreacion@gmail.com	3012235973	<i>NA</i>
3.	INMEX (PROF) ETC OF		of. contrat.	inmex2010@gmail.com	3144352002	<i>INMEX</i>



Mesa de Trabajo - Revisión y socialización del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gobernabilidad, participación y convivencia ciudadana

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

2pm - 6pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

✓ sigami calidad transparencia
planeacion
adrianacm23@hotmail.com
padillamagaly1982@gmail.com
pilimolano4@yahoo.es

Fecha

mar 24 de may de 2022

Descripción

Para esta mesa de trabajo es importante que asistan los miembros actuales del Comité de Riesgos y que lean la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 4 y 5, la cual se adjunta a la presente convocatoria.

Mis notas

 <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 1 de 1		

**MESA DE TRABAJO: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DEL
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO GOBERNABILIDAD,
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA 164 - 2022**

FECHA: 24 de mayo del 2022

HORA: 02:00 p.m. a 06:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: PILAR MOLANO A. – Prof. Universitario/Justicia
 NORMA ESPERANZA CRUZ – Prof. Universitario/Gobierno
 LUISA FERNANDA SALAS – Técnico Operativo /Gobierno
 ADRIANA MOLINA – Asesora/Gobierno
 LINA MARIA RINCÓN – Asesora/Gobierno
 GERMÁN LANGE BETH – Técnico Operativo/Gobierno
 KATHERINE GONZALEZ- Contratista/Gobierno
 ANTONIO HERANDEZ – Prof. Universitario/Espacio Público
 MAGALY PADILLA P. – Contratista/D.F.I
 EDWIIN COSSIO – Prof. Universitario/ D.F.I

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Revisión y Socialización del resultado del monitoreo realizado al Mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso.
3. Compromisos y tareas.

 <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 2 de 1	

DESARROLLO

1. Saludo de Bienvenida

Los asistentes EDWIN COSSIO y MAGALY PADILLA de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, dan el saludo de bienvenida a los participantes del proceso Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana; seguidamente se procede a proyectar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Bimestre II enviado por el proceso para la respectiva revisión y socialización del monitoreo que se le realizó al Mapa de Riesgos por parte de la Dirección de Fortalecimiento Institucional.

2. Revisión y Socialización del resultado del monitoreo realizado al Mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso.

Se proyectó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y los resultados del monitoreo de Riesgo realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional con el fin de dar a conocer a los participantes del proceso el cumplimiento o no de la aplicación de la metodología "GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS" emitida por el D.A.F.P. al Mapa de Riesgos de Corrupción reportado en el segundo Bimestre (Marzo y Abril de 2022).

Los participantes del proceso manifestaron que están realizando una actualización del objetivo el cual incluirán también en la caracterización, una vez esté completamente definido y aprobado por el proceso.

De esta forma, Edwin Cossio y Magaly Padilla dieron a conocer a los participantes del proceso Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana los resultados del monitoreo realizado al mapa de riesgo de Corrupción, como también la explicación del cumplimiento o no de la metodología aplicada en el monitoreo. Los resultados del monitoreo realizado fueron que:

- NO se realiza la Priorización de causas: En la pestaña denominada "Priorización de Causas", el proceso no contempla todas las causas determinadas en el "contexto", solo determinan algunas las cuales si priorización.
- NO se encuentra diligenciada la matriz DOFA bajo los parámetros exigidos: No está bien diligenciada ya que en la DOFA se debe ubicar las causas que según su puntaje fueron priorizadas; se debe tener en cuenta que las



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 1



- (A)menazas deben ser las causas de los factores externos, las (D)ebilidades deben ser las causas de los factores Internos y del Proceso; las (F)ortalezas y (O)portunidades las debe determinar el proceso.
- NO se encuentran descritos los riesgos correctamente: El riesgo no está descrito correctamente, ya que colocan dentro de la descripción del Riesgo, una consecuencia no identificada la cual es: "pérdida de recursos y desgaste administrativo", se recomienda leer la guía y el instructivo del formato.
 - Los mapas de calor de valoración de riesgo inherente NO fueron diligenciados correctamente: la calificación de la "probabilidad" de ocurrencia y el "impacto" no coinciden con la zona de riesgo demarcada con una X.
 - NO cuenta con controles existentes claramente descritos: Los controles no están claramente descritos, debido a que éstos deben cumplir de forma ordenada con cada uno de los "Criterios de Evaluación". Además, el "Responsable" según el primer criterio de evaluación, debe ser siempre un cargo mas no una dirección (eje: el director de; la Secretaria de, etc).
 - El control NO se encuentra documentado: Los controles no se encuentran documentados por el proceso, estos deben estar contenidos en los procedimientos o en una política.
 - El peso de la evaluación del control NO es acorde con la descripción del control existente: no es acorde el peso de la evaluación porque la descripción del control no está claramente descrita.
 - Los mapas de calor de valoración de riesgo residual NO fueron diligenciados correctamente: Se requiere revisar la guía de riesgos versión 4 y el instructivo de la herramienta del mapa de Riesgos para realizar nuevamente la valoración del riesgo residual. Es importante no hacer modificaciones al formato porque altera los resultados, ya que las fórmulas vienen enlazadas desde la primera pestaña.
 - Las actividades de control NO provienen de las estrategias DO o FA: Las actividades de control definidas por el proceso, no son todas provenientes de las estrategias DO o FA.
 - Las acciones de contingencia NO provienen de las estrategias DA: Se le recomienda al proceso no alterar el formato establecido ya que, para este caso, el mapa de riesgos no contiene las acciones de contingencia las cuales deben provenir de las estrategias DA establecidas dentro de la DOFA.
 - NO está cumpliendo con las actividades de control: Las evidencias del segundo y tercer control son las mismas según lo que describieron. Se recomienda al proceso que, de estar cumpliendo con las actividades de

 <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 4 de 1		

control, se haga una mejor descripción del control para dar claridad al cumplimiento del mismo.

- NO presentan evidencias: Dentro del mapa de Riesgos enviado, describen lo que tienen como evidencia, pero no envían los soportes de las evidencias en cuanto a su cumplimiento. Se le recomienda al proceso, hacer llegar bimensualmente junto con los Mapas de Riesgos, las evidencias de cumplimiento tanto de los controles como del plan de acción establecido. Igualmente, en el mapa de Riesgos debe estar contemplado las evidencias (de controles y planes de acción) del bimestre reportado y de los anteriormente reportados para así llevar una secuencia y verificación de cumplimiento por cada periodo reportado.

3. Compromisos y tareas.

- El proceso debe realizar una revisión, actualización y/o corrección al mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo a los resultados del monitoreo de riesgos realizado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional.
- Para revisar, actualizar y corregir el mapa de riesgos de corrupción el proceso Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana debe tener en cuenta:
 - ✓ Leer y seguir las pautas señaladas en el instructivo del formato de Mapa de Riesgo de Corrupción y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 2018.
 - ✓ Tener en cuenta las recomendaciones que dieron los participantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional en la mesa de trabajo.
 - ✓ No realizar modificaciones en el formato del mapa de Riesgo ya que este contiene fórmulas enlazadas y/o amarradas entre pestañas, se sugiere descargar y pasar la información con las correcciones a un nuevo formato de mapa de Riesgo el cual lo pueden encontrar en SIGAMI (Código: FOR-13-PRO-SIG-04).
 - ✓ Bimestralmente cuando envíe a la Dirección de Fortalecimiento Institucional el Mapa de Riesgo de Corrupción con el monitoreo, deben enviar las evidencias de cumplimiento de los controles establecidos para el Riesgo y de los planes de acción que ayudan a fortalecer los controles cuando se determinen.
 - ✓ El Mapa de Riesgo de Corrupción debe Bimestralmente contener la información del monitoreo reportado en la vigencia y la información de los

 <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 5 de 1		

monitores anteriores para llevar una trazabilidad de cada monitoreo realizado.

- ✓ Se debe realizar monitoreo a los controles establecidos para el riesgo y a los planes de acción que fortalecen los controles.
 - ✓ Documentar los controles establecidos para el Riesgo ya sea en los Procedimientos o en la Caracterización como una política del proceso, teniendo en cuenta la recomendación y asesoría que dio Edwin Cossio de la Dirección de Fortalecimiento Institucional.
- Programar una mesa de trabajo para el día 03 de junio a las 8:00 a.m en la secretaria de Planeación – Piso 7 para revisar las correcciones realizadas al Mapa de Riesgo de Corrupción y dar a conocer los resultados del monitoreo realizado al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso Gestión de la Gobernabilidad, participación y Convivencia Ciudadana; para ello es necesario que los participantes del proceso lean la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5.

Siendo las 06:00 p.m del día 24 de mayo se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.


MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RÚBIO
 Directora Fortalecimiento Institucional.

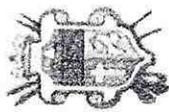
Elaboró: MAGALY PADILLA P./Contratista/Secretaría de Planeación 

 <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>Página: Página 6 de 1</p>	

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

**MESA DE TRABAJO: REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA 164 - 2022**





Alcaldía Municipal
Ibagué
TEL. 800 1133897

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	Mesa de Trabajo: Revisión y socialización del monitoreo del Mapa de Presupuesto de Compensación del Proceso Gobernabilidad Participativa y Convivencia Ciudadana			SECRETARIA	Planeación
FECHA	Mayo 24-2019	HORA DE INICIO	02:00 PM	HORA FINALIZACION	06:00 PM
				LUGAR	Dirección de Fortalecimiento Institucional

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Pilar Melacón A	Prof. Universitario	Fajera	p.melacox@yahoo.es	322706087	
2	Nolene Esperanza Cruz	Ing. Universitaria	Gobierno	normatecruz213@hotmail.com	3168417319	
3	Luisa Fernanda Salas	Tecnico Operativo	Gobierno Despacho	luisas24@hotmail.com	3202786813	
4	Diego Armando Linares	Asesor	Gobierno	adrianaenri2@hotmail.com	3002085514	
5	Luz Angélica Pinero	Asesor	Gobierno	luzpincon150@gmail.com	3154449207	
6	Anna Jorgelina	Prof. Univ. Oper. Contratista	D. E. 2.610	gumarlangeb@yahoo.com	3138243505	
7	Kathene Banda	Contratista	Gobierno	Katlegand195@hotmail.com	3112112150	
8	Antonia Hernandez C	Prof. Universitario	Esp. Publico	desherck@gmail.com	3065595200	
9	Mageoly Padilla P	Contratista	D. F. I	padillamageoly1982@gmail.com	3164752330	
10	EDWIN COSSIO	PROF. UNIV.	D. F. I	elcossio474@yahoo.com	3208162880	



Mesa de Trabajo: Revisión Mapas de Riesgo - Caracterización del Proceso Hacienda Pública

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 12pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

lun 23 de may de 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ sigami calidad transparencia planeacion elcossio474@yahoo.com leidyalvaradohacienda@gmail.com nancycarolina.hacienda@gmail.com padillamagaly1982@gmail.com

 <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		

**MESA DE TRABAJO: REVISION MAPAS DE RIESGO - CARACTERIZACION
PROCESO HACIENDA PÚBLICA
ACTA 163 - 2022**

FECHA: 23 de mayo del 2022

HORA: 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: VER LISTADO DE ASISTENCIA

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión Mapas de Riesgo
2. Revisión de la Caracterización del Proceso.
3. Compromisos y tareas.

DESARROLLO

1. Revisión Mapas de Riesgo

Los asistentes del Proceso Gestión de Hacienda Pública, solicitan a los asistentes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, que la reunión se inicie con la revisión de la Caracterización del proceso y dejar la revisión de los mapas de riesgos una vez quede actualizada la Caracterización.

 <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	

2. Revisión de la Caracterización del Proceso

Se revisa la Caracterización del proceso Gestión de Hacienda Pública con los asistentes del proceso y de la Dirección de fortalecimiento Institucional con el fin de realizar las actualizaciones respectivas a la misma.

Para la actualización de la Caracterización se procede hacer uso de la plantilla caracterización la cual se encuentra disponible en SIGAMI dentro del proceso estratégico, Sistema Integrado de Gestión como plantilla.

Los asistentes del Proceso Gestión de Hacienda Pública, decidieron hacer una actualización del objetivo del proceso en base a capacitaciones y asesorías recibidas por la Oficina de Control Interno.

En la casilla de Responsabilidades se incluyó a los Directores ya que antes la responsabilidad era solo para él o la Secretario(a) de Hacienda.

Teniendo en cuenta la actualización del Objetivo, se procedió a definir las actividades del proceso, así como los Proveedores, Entradas, PHVA, Salidas y los Clientes o Grupos de Valor de acuerdo a las actividades definidas.

Como primera actividad del Proceso se estableció "ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO" incluyendo en la misma los proveedores, las entradas, salidas y clientes o grupos de valor para esa actividad.

La actividad denominada "Realizar la planeación del proceso" se actualizó en su denominación quedando como "REALIZAR LA PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL", de esta forma también se hizo necesario revisar y actualizar los proveedores, las entradas, salidas y clientes o grupos de valor de esa actividad.

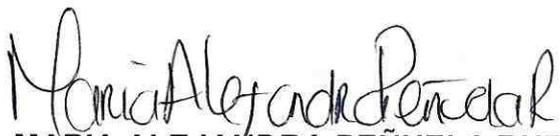
Los asistentes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional explicaron a los participantes del proceso gestión de Hacienda Pública que los documentos como Procedimientos, Guías, Instructivos y Manuales ya no deben estar contemplados como salidas y también se dijo que no se deben citar leyes, normas, decretos, resoluciones y artículos como entradas en la Caracterización del proceso ya éstos deben estar contemplados dentro del Normograma, para ello solo se debe dejar "Normatividad Vigente".

 <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 3 de 1		

3. Compromisos y tareas.

- El proceso Gestión de Hacienda Pública de forma interna junto con el personal de cada una de las direcciones, debe revisar las actualizaciones desarrolladas durante la mesa de trabajo teniendo en cuenta las sugerencias que dio los asistentes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional para hacer modificaciones si así lo requiere el proceso.
- El proceso Gestión de Hacienda Pública debe revisar si al objetivo definido durante la mesa de trabajo, se le deben realizar modificaciones para luego revisar y actualizar el alcance del proceso.
- Para continuar con la revisión y actualización de la Caracterización del proceso, la Dirección de Fortalecimiento Institucional programó una mesa de trabajo para el día 01 de junio del año en curso a las 2:30 p.m en la oficina de Dirección de Fortalecimiento Institucional, para ello es necesario la participación de los asistentes del Proceso Gestión de Hacienda Pública.
- La revisión y actualización de los mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción, se realizará una vez quede actualizada la Caracterización del proceso.

Siendo las 12:00 p.m del día 23 de mayo se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.


MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
Directora Fortalecimiento Institucional.

Elaboró: MAGALY PADILLA P./Contratista/Secretaría de Planeación 



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

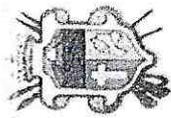
Página: Página 4 de 1



ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

MESA DE TRABAJO: REVISION MAPAS DE RIESGO - CARACTERIZACION PROCESO HACIENDA PÚBLICA ACTA 163 – 2022





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

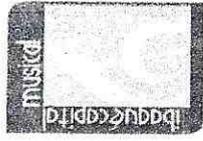
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	Mesa de Trabajo: Revisión Mapa de Riesgo y Catastratización del Proceso Hacendas Públicas	SECRETARIA	Planeación
FECHA	Mayo 23 2019	HORA DE INICIO	08:00 am
		HORA FINALIZACION	12:00 PM
		LUGAR	Directoración de Instituciones I.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Magaly Padilla P	Contratista	D.F.I	padillamagalys1982@gmail.com	3164752330	Magaly Padilla
2	EDWIN CORSO	Prof. Univ.	D.F.I	elcossio474@yahoo.com	32006888	
3	Diana M. Liberato	Tec. operativo	contabilidad	marceliberato@hotmail.com	3103079500	
4	Alejandro C. Cruz	Tecnico Operativo	Tesorería	alejandroc.13@hotmail.com	3173803901	Alejandro C
5	Luisugo Carolina M.	CONTABILISTA	Tesorería	rodrigo2171@gmail.com	3168684626	
6	Lady C. Alvarez	Asesora	Despacho Presupuesto Central de cto	leidyalvaradbachienda@gmail.com	320467347	Lady C. Alvarez
7	Epuedia M. Romero	Profesional Esp.	Despacho	elamorom65@yahoo.com	3229145025	
8	Nancy Carolina Rodríguez Angel	Contratista	Hacienda	nancy.carolina.hacienda@gmail.com	3125602215	
9	Jorge Faramilla	Contratista	Hacienda		3132008326	
10	M ^{ra} Camila Huertas Carera	Contratista Presupuesto	Hacienda Presupuesto	Camih.154@gmail.com	3165756516	M ^{ra} Camila Huertas C.

Mesa de trabajo Gestic

Más acciones

Guardar

11 de mayo de 2022 8:00am a 10:00am 11 de mayo de 2022 (GMT-05:00) Hora estándar de Colombia Zona horaria Añadir nota o
 Todo el día No se repite Confirmar asistencia: sí invitados

Detalles del evento Encontrar un hueco

Invitados

Añadir videollamada de Google Meet

Añade invitados

Añade una ubicación

2 invitados
1 sí, 1 en espera

Notificación 10 minutos X

sigami calidad transparencia planeacion
Organizador

Añadir una notificación

wvallejof@gmail.com *

sigami calidad transparencia planeacion

* No se puede mostrar el calendario

No disponible Visibilidad predeterminada

Permisos de invitados

La disponibilidad podría mostrarse en otras aplicaciones de Google

Editar el evento

B I U

Invitar a otros

Crear notas de la reunión

Ver la lista de invitados

Añade una descripción

 <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: 1 de 2		

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO MAPA DE RIESGOS

- 1250 - ACTA 149

FECHA: Ibagué, miércoles 11 de mayo de 2022.

HORA: Inicio: 8:00 am y Finalización: 10:00 am.

LUGAR: Gestión y Control Único Disciplinario

ASISTENTES: Se adjunta planilla de asistencia.

AUSENTES: N. A.

INVITADOS: N. A.

ORDEN DEL DIA:

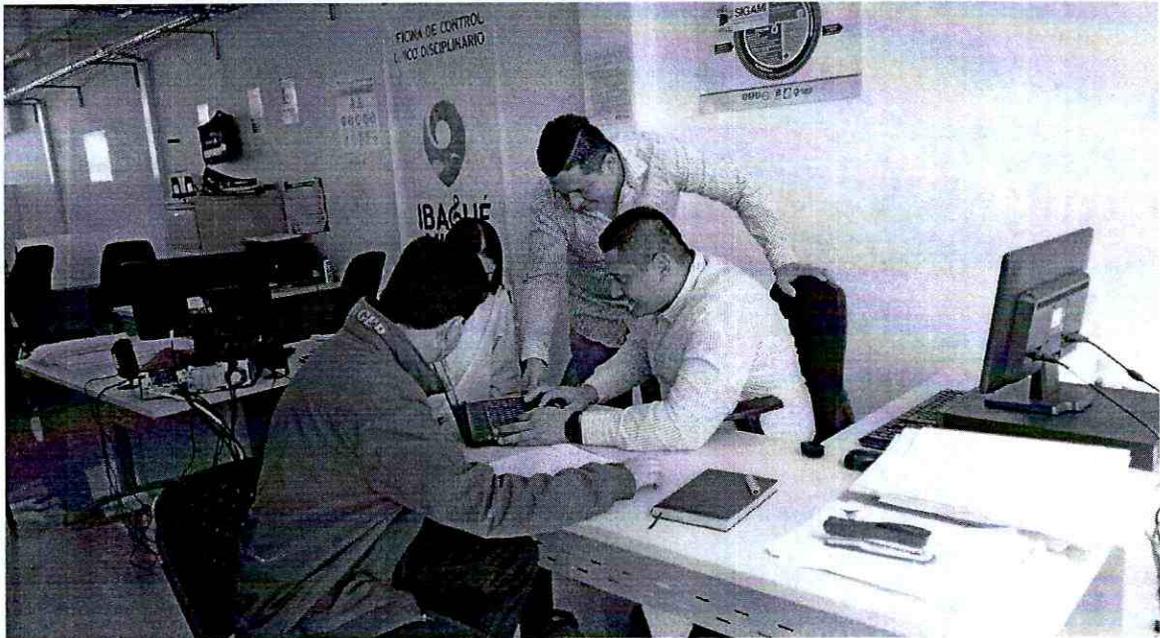
1. Revisión del mapa de riesgos.
2. Varios.

DESARROLLO

1. Revisión del mapa de riesgo.
 - Se revisa el mapa de riesgos del proceso, el cual fue entregado a principio del año y se observan varios aspectos a mejorar.
 - Se revisan cada uno de los riesgos y de acuerdo a lo descrito se ajusta.
 - Se revisan los documentos que van a soportar como evidencia la información.
 - Se recomienda realizar nuevamente el acta del mapa de riesgos.
 - Elaborar nuevamente el acta de ajustes y actualización del mapa de riesgos.
 - Enviar la información al correo SIGAMI.

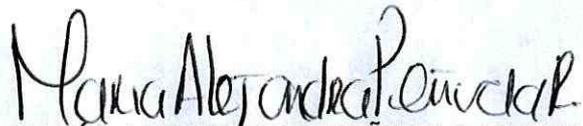
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2014/12/19</p> <p>Página: 2 de 2</p>	

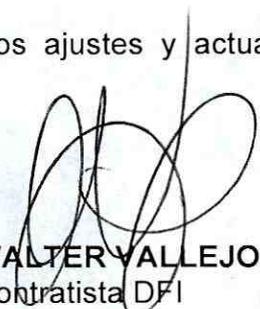
2. Varios: Se adjunta imagen que evidencian el desarrollo de la reunión:



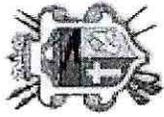
COMPROMISOS Y TAREAS

- Para el 20 de mayo se deja seguimiento a los ajustes y actualización de Normograma a la nueva estructura.


MARÍA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
 Directora de Fortalecimiento Institucional


WALTER VALLEJO FRANCO
 Contratista DFI

Elaboró: Walter Vallejo Franco



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001133897

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	<i>Mesa de Trabajo</i>	SECRETARIA	<i>Central Unico Ibaqueño</i>
FECHA	<i>11/04/2019</i>	HORA FINALIZACION	<i>10:00 AM</i>
	<i>8:00 AM.</i>	LUGAR	<i>C.U.D.</i>

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	<i>Juan Sebastian Maa</i>	<i>Tecnico Ortopedico</i>	<i>C.U.D.</i>	<i>Sebastianmgs1@gmail.com</i>	<i>3118195114</i>	<i>Juan Maa G.</i>
2	<i>Juan Manuel Ortiz G.</i>	<i>Profesor de Laboratorio</i>	<i>C.U.D.</i>	<i>Juan-9201@hotmail.com</i>	<i>3228288247</i>	<i>Juan</i>
3	<i>Mª Alejandra Contreras P.</i>	<i>Contratista</i>	<i>C.U.D.</i>	<i>alejap.0328@gmail.com</i>	<i>3183991666</i>	<i>Alejandra C.P.</i>
4	<i>Walter Collyer F.</i>	<i>Contratista</i>	<i>D.F.I.</i>	<i>waltercollyer@gmail.com</i>	<i>300578764</i>	<i>Walter</i>

Mesa de trabajo presencial monitoreo mapa de riesgos.

Inicio mar., 10 de may. 2:00 p. m.

Fin 5:00 p. m.

Hora

Todo el día

 SyS Infraestructura y Gestión,
Carrera 4H No. 41-90 Edificio
Torre Bilbao, Medical Group
S.A.S, Cra. 4h ##41-90 Ofi. 501,
Ibagué, Tolima, Colombia

[Buscar en el mapa](#)

 sigami@ibague.gov.co

 10 minutos antes 

 Invitado [Detalles](#)

andresmurilloarce92@gmail.com -

luzpiperalta@hotmail.com -



Copiar



Compartir



Eliminar

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

**MESA DE TRABAJO MONITOREO MAPAS DE RIESGOS
ACTA No. 144 - 2022**

FECHA: Ibagué, 10 de Mayo de 2022

HORA: 02:00 pm a 05:00 pm

LUGAR: SYS INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN

ASISTENTES: Jorge Mario Cárdenas – Contratista DFI
Fernando Sánchez Salamanca – Contratista DFI
Guillermo Farfán – Contratista DFI
Natalia Arias – Contratista DFI
Danny Silvestre – Contratista DFI
Andrés Murillo – Contratista DFI
Walter Vallejo – Contratista DFI
Luz Piedad Peralta – Contratista DFI
María Fernanda Peñaloza – Contratista DFI

INVITADOS: N/A

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Capacitación monitoreo mapas de riesgos.
2. Compromisos y tareas

OBJETIVO

Capacitar al personal en monitoreo a los mapas de riesgos.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

DESARROLLO

1. El ingeniero Andrés Murillo realiza la capacitación y da los lineamientos del ingreso al drive para buscar las carpetas del año 2022, donde se deben subir los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso, según corresponda a cada uno de los enlaces de la dirección de fortalecimiento institucional, para hacerles el respectivo monitoreo en línea, se descarga el mapa de riesgos de corrupción del proceso de desarrollo económico y la competitividad de la página del SIGAMI, como ejemplo para explicar cada una las preguntas que se deben responder para la revisión, de acuerdo a la pestaña correspondiente en el mapa de riesgos enviado por cada uno de los procesos.

2. Compromisos y Tareas

- Realizar el monitoreo en línea de los mapas de riesgos de corrupción del segundo bimestre que fueron enviados por cada proceso al correo SIGAMI.
- Subir al drive las actas y evidencias del monitoreo a la carpeta del proceso según corresponda.
- Definir fecha para capacitación de mapas de riesgos de gestión y realizar el respectivo monitoreo en línea.

Siendo la 05:00 pm se da por terminada la reunión y en constancia de lo anterior, se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.

María Alejandra Peñuela Rubio

María Alejandra Peñuela Rubio
Directora de Fortalecimiento Institucional

Elaboró: Luz Piedad Peralta Contratista DFI

LPP

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

Fecha:2014/12/19

Página: Página 3 de 3



ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



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: 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	Reunión de trabajo Monitoreo de Riesgos.			SECRETARIA	Planificación
FECHA	10-05-2022	HORA DE INICIO	02:00 pm	HORA FINALIZACION	05:00 pm
				LUGAR	SYS Infraestructura y Gestiones

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jorge Mario Calderón S.	Contratista	D.F.I.	mcalderon.sistemas@gmail.com	3204459844	
2	Fernando Sánchez S.	Contratista	D.F.I.	sysconsulting@gmail.com	3158113755	
3	Guillermo Farfán A.	Contratista	D.F.I.	guillermo.farfana46@gmail.com	3115246151	
4	Daniela Alarcón U.	Contratista	D.F.I.	gerdianalarcosb@gmail.com	3057496696	
5	Danny Silvestre	Contratista	DFI	danny.silvestre@gmail.com	3100902455	
6	Aray Marib	Contratista	DFI	araymarib@gmail.com	31733320	
7	Walter Vallejo F	Contratista	D.F.I.	wvallejof@gmail.com	3000078764	
8	Luz Piedad Bernalta	Contratista	D.F.I.	luzpiedrahta@hotmail.com	3168499915	
9	Helena Fernanda Soriano	Contratista	DFI	msoriano@iagc-0113@gmail.com	316396304	

Convocatoria Mesa de Trabajo

Tema: Capacitación Monitoreo Mapa de Riesgos

Número de Acta: 127

Fecha: 08-04-2022

Hora: 11:00 A.M. – 12:00 P.M.



Actualización Mapa de Riesgos y revisión documental del sistema...

Viernes, 8 abril - 11:00am - 12:00pm



7 invitados

2 sí, 5 pendiente(s)



SIGAMI - FORTALECIMIENTO INST.

Organizador



Andrés Gustavo Murillo Arce



edwin cossio



Guillermo Farfan Albarracin



luz piedad peralta



Maria Fernanda Peñaloza



padillamagaly1982@gmail.com



Menos de 30 minutos antes



SIGAMI - FORTALECIMIENTO INST.

 <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 1 de 1		

**Mesa de trabajo
Capacitación Monitoreo Mapa de Riesgos
Acta 127**

FECHA: Ibagué, 8 de abril de 2022

HORA: 11:00 A.M. – 12:00 P.M.

LUGAR: Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: Ver lista de Planilla de Asistencia Anexa.

AUSENTES: Ninguno

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA

- 1. Capacitación Monitoreo y actualización Mapa de Riesgos**

DESARROLLO

- Se realizó la capacitación de monitoreo de mapa de riesgos por parte del contratista Andrés Gustavo Murillo Arce, en donde se explica paso a paso cómo se debe realizar el monitoreo bimestral a los mapas de riesgo y la actualización de los mismos. Lo anterior, mediante la realización de un ejercicio práctico.

COMPROMISOS Y TAREAS

No Aplica.



Maria Alejandra Peñuela Rubio
Directora de Fortalecimiento Institucional

Redactó: Andrés Gustavo Murillo Arce

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. 800113339-7

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	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	HORA	SECRETARIA	PLANIFICACION
Mesa de trabajo actualización Mapa de Riesgos SIG	08-04-2022	11:00 AM	12:00 PM			Planificación

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Ado Muillo Ace	Contratista	D.F.I	adomuillocare@gmail.com	3178871110	
2	Adwin Cessi D	Profesional	D.F.I	adwin.essi@rcy.com	328612888	
3	Suz Heriba Hernandez Jorano	Especialista	Dirección Fort. Inst.	heriba.hernandez@fortinst.gov.co	315 2335 377	
4	Suz Fredes Paratta	Contratista	D.F.I	heribeparatta@hotmail.com	3189487915	
5	Maggaly Padilla P	Contratista	D.F.I	padillamaggaly1982@gmail.com	316-1751230	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada e impresa de la plataforma PIGAM y/o de Internet de la Administración Municipal. La copia e impresión elaborada a la publicación, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

< > Mar - abr de 2022

🔍 ⓘ ⚙️ Semana ▾

DOM 27 LUN 28 MAR 29 MIÉ 30 JUE 31 VIE 1

asesoramiento construcción mapas de riesgo
 Jueves, 31 de marzo • 8:30 - 10:30am

Tomar notas de la reunión
 Crea un documento para tomar notas

3 invitados
 1 sí, 2 en espera

- Organizador
- clapaba@hotmail.com
- FERNANDO SÁNCHEZ SALAMANCA

10 minutos antes

sigami calidad transparencia planeacion

¿Asistirás? Sí No Quizás

MESA DE TRABAJO FOR CULTOR PAZ
 8 - 10am

asesoría construcción mapas de riesgo
 8:30 - 10:30am

MONITOREO
 8:30 - 10:30am

Mesa de Trabajo del Contexto HSEQ
 10am - 12pm

Mesa de Trabajo Observaciones Plan de Acción
 10:30am - 12pm

ISO 9001 - Revisión Auto diagnóstica
 2 - 4pm

Revisión Documental SI RAMI y Pro Gestión del Cambio
 4 - 5pm

MESA DE GOBIERNO 2 - 4pm
PLAN DE INTERNA 4 - 6pm

 <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 1 de 1		

ASESORAMIENTO CONSTRUCCION MAPAS DE RIESGO

ACTA 117 - 2022

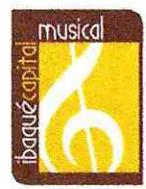
FECHA: Ibagué, 31 /Marzo /2022
HORA: 8:30 am a 10:30 am
LUGAR: Dirección de infraestructura
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A

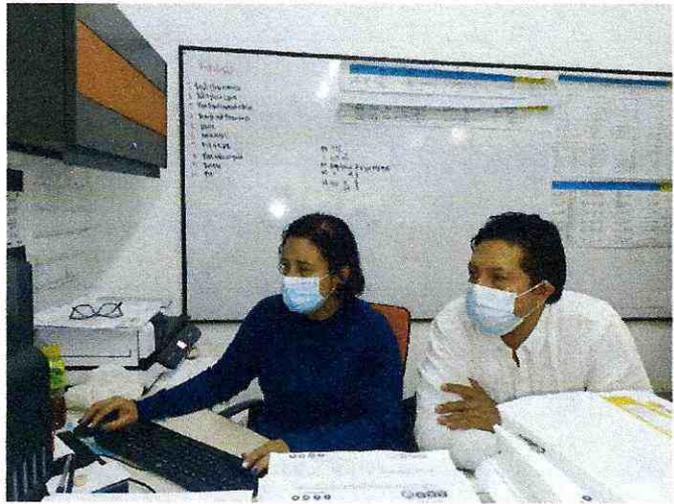
ORDEN DEL DIA:

1. Presentación grupo de trabajo.
2. Explicación y elaboración mapa de riesgo.
3. Explicación de estructura documental.
4. Compromisos pendientes

DESARROLLO

La reunión inicia a las 8:30 am, se realiza un asesoramiento de la construcción adecuada del mapa de riesgo, así como de la documentación pertinente, para dejar actualizado el proceso de corrupción y gestión.

 <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>Fecha: 2014/12/19</p>		
	<p>Página: Página 2 de 2</p>		



3 proposición y varios

1. Continuar con la actualización de mapa de riesgo de gestión.
2. Continuar con la actualización de mapa de riesgo de corrupción.
3. Actualizar toda la documentación del proceso de infraestructura y obras públicas.

Maria Alejandra Peñuela Rubio
Maria Alejandra Peñuela Rubio
 Directora de Fortalecimiento Institucional

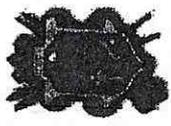
Elaboro: Fernando Sánchez Salamanca *[Signature]*

 <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 3 de 3	

FECHAS	DESCRIPCIÓN
17/02/2022	No se adelanto trabajo
21/02/2022	No se pudo organizar visita
22/02/2022	No se pudo organizar visita
23/02/2022	No se pudo organizar visita
24/02/2022	No se adelanto trabajo
01/03/2022	No se adelanto trabajo
09/03/2022	Se cumple visita
10/03/2022	No se pudo organizar visita
17/03/2022	No se pudo organizar visita
22/03/2022	No se adelanto trabajo
29/03/2022	No se pudo organizar visita

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-08-PRO-SIG-03				
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA		Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1				
TEMA DE REUNION	Plan Padrino - Asesoramiento Mapa Gestión		SECRETARIA	Infraestructura			
FECHA	31/03/2022	HORA DE INICIO	8:30 AM	HORA FINALIZACION	10:30 AM	LUGAR	Ibagué
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA	
1	Fernando Sanchez S.	Contaduría	D.F.I	5yscanultraviv@gmail.com	31313153	<i>FS</i>	
2	Claudia Panksta	Prof. Univer.	Infraestructura	clapabab@hotmail.com	5202509307	<i>aps</i>	

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: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

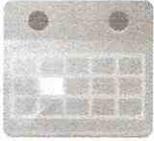
Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Plan Padrino - Asesoramiento			SECRETARIA	Infraestructura
FECHA	31/03/2022	HORA DE INICIO	8:30 AM.	HORA FINALIZACION	10:30 AM
				LUGAR	Ibagué.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Sanchez S.	Contactista.	D.F.I	Sysconsltd@msn.com	313823755	<i>[Signature]</i>
2	Claudia Bautista	Prof. Univer.	Infraestructura	clapab@hotmail.com	5202509303	<i>[Signature]</i>



mesa de trabajo riesgos Comunicaciones

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

2pm - 4pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mié 30 de mar de 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ diegor2torres@gmail.com
- ✓ jhonatan10diaz@gmail.com
- ✓ Oficina de Comunicaciones
- ✓ sigami calidad transparencia planeacion
- ⊗ cardozoyara@gmail.com
- 2612andy@gmail.com
- luzmelbaheer@hotmail.com
- promocion institucional prensa
- tobiasballesteros@gmail.com
- vyanethrm@yahoo.com

 <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 4		

ACTA No. 1250-2022 - 110

MESA DE TRABAJO RIESGOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES

FECHA: Ibagué, 30 de Marzo de 2022

HORA: 2:00 am a 4:00 pm

LUGAR: Sala de Juntas Dirección Fortalecimiento Institucional - calle 17 cra.2- 7º Piso

ASISTENTES:

Edwin León Cossio Ospina - profesional Universitario Fortalecimiento Institucional
 José Hermes Cardozo Yara - profesional Universitario Oficina de Comunicaciones
 Jhonatan David Rios D. - contratista Oficina de Comunicaciones
 Anderson Molina Saenz - contratista Oficina de Comunicaciones
 Diego Romero T. - profesional especializado oficina de Comunicaciones
 Luz Melba Hernández L. - profesional especializado fortalecimiento Institucional

INVITADOS: N/A

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y verificación asistentes
2. Capacitación y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión del proceso de Información y de las comunicaciones vigencia 2022.
3. Compromisos Tareas

DESARROLLO

1. Luz Melba Hernández Lozano, enlace del plan padrino del proceso Gestión de la Información y de las comunicaciones presenta el saludo a los asistentes agradece la asistencia y el interés por parte de los integrantes de la oficina de comunicaciones para el cumplimiento del compromiso con relación a los riesgos del proceso.

 <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 2 de 4</p>	

2. Capacitación y actualización de los riesgos de Corrupción y de Gestión del proceso de la Información y de las Comunicaciones, vigencia 2022.

Cumpliendo con el seguimiento y actualización de los mapas de riesgos, Edwin Cossio O. profesional Universitario de la dirección de fortalecimiento Institucional con el equipo asistente inicia la capacitación basado en los lineamientos de las guías para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, del departamento administrativo de la función pública versión 4 para corrupción y versión 5 para los de gestión respectivamente.

Diego Romero T. profesional especializado de la oficina de comunicaciones enfatiza que en el acta 001 de enero 18 de 2022 de creación del comité de riesgos de la oficina de comunicaciones se registró el contexto, priorización, identificación del riesgo de corrupción, controles y evaluación determinando los tiempos de seguimiento tanto de planeación como los de control interno.

Para el diligenciamiento de la información en la matriz se tuvo en cuenta el proceso: "Gestión de la información y de las Comunicaciones", su objetivo: *difundir permanentemente la gestión institucional y desarrollo organizacional mediante la implementación de estrategias de comunicación, haciendo uso adecuado de la imagen corporativa y las tecnologías de la información y las comunicaciones, para proveer en forma oportuna, eficiente y transparente la información como mecanismo de participación ciudadana en los procesos de la administración y el alcance inicia con la planeación de las estrategias de comunicación organizacional, continua con la ejecución del plan estratégico de comunicaciones, la estrategia de rendición de cuentas, la administración de la imagen corporativa y el mantenimiento y actualización de las bases de datos de grupos de interés, la producción de información periodística para difusión en distintos medios y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso.*

José Cardozo profesional U. de comunicaciones aclara que para la vigencia 2022 se tuvo en cuenta la nueva matriz para el seguimiento a los riesgos de gestión.

3. Compromisos y Tareas.

Continuar con el cumplimiento por parte de la oficina de comunicaciones con los reportes en las fechas establecidas por planeación y control interno, como componente del plan de anticorrupción y atención al Ciudadano.



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 4



La dirección de fortalecimiento Institucional agradece al equipo de comunicaciones la asistencia y el interés en la capacitación y estaremos dispuestos a apoyar en los temas que requieran para el logro del objetivo.

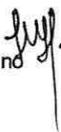
En constancia de lo anterior se firma.

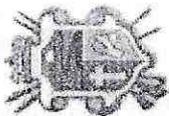
JOSE HERMES CARDOZO YARA
Profesional U. Oficina Comunicaciones

EDWIN COSSIO OSPINA
Profesional U. Fortalecimiento I.

LUZ MELBA HERNANDEZ LOZANO
Profesional E. Fortalecimiento Institucional.

se anexa lista de asistentes

elaboro: Luz Melba Hernández Lozano 



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	Capacitación Riesgos de corrupción y Gestión Comunicación de la Información			SECRETARIA	Plaqueación Dirección Fortalecimiento I.
FECHA	Marzo 30/2022	HORA DE INICIO	2:00p.m.	HORA FINALIZACION	4:00p.m.
					LUGAR
					Sala de juntas Fortalecimiento I.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jhonatan David Rojas	Contador	Of. Comunicaciones	jhontanad1996@gmail.com	3233893262	
2	ANDREAS M.S	CONTABILISTA	Of. Comunicaciones	candero.molina26@no.mn	3738518137	
3	Suz Melba Hernandez Sozano	Profesional Especializado	Of. Comunicaciones Fortalecimiento I.	huzmelbahe@hotmail.com	3152335332	
4	Jose Cardozo Doria	Prof. Universitario	Of. Comunicaciones	cardozojora@gmail.com	3105733609	
	Diego Romero	prof. Especializado	Of. comunicaciones	diegoztorres@gmail.com	325684554	



Mesa de Trabajo Riesgo Secretaría de Gobierno

Creado por: sigami@ibague.gov.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

7:30am - 10:30am (Hora estándar de Colombia)

Fecha

jue 24 de mar de 2022

Lugar

Secretaria de Planeación Ibague, Cra 2 calle 17 esquina pisos 7 y, Ibagué, Tolima, Colombia

Mis notas

Invitados

- ✓ josehercle@gmail.com
- ✓ sigami calidad transparencia planeacion
adrianacm23@hotmail.com
Participación ciudadana comunicaria gobierno
atmages@yahoo.es
elcossio474@yahoo.com
Espacio Publico Gobierno
Despacho Gobierno
Justicia Gobierno
normitacruz213@hotmail.com
padillamagaly1982@gmail.com
P GOBIERNO
pilimolano4@yahoo.es

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

**MESA DE TRABAJO: MAPA DE RIESGOS
PROCESO GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

ACTA 104 - 2022

FECHA: Marzo 24 de 2022

HORA: 07:30 a.m a 10:30 a.m

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: QUIENES FIRMARON LA PLANILLA DE ASISTENCIA
INTERNA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mapa de Riesgo de Gestión.
2. Mapa de Riesgo de Corrupción.
3. Compromisos y tareas.

DESARROLLO

Siendo las 07:30 a.m los enlaces de la Dirección de Fortalecimiento Institucional (Edwin Cossio – Profesional Universitario y Magaly Padilla P.– Contratista) dan la bienvenida al equipo del Proceso Gobierno, participación y convivencia Ciudadana para llevar a cabo la capacitación y revisión de los mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de acuerdo a la vigencia actual en cada uno de ellos.

1. Revisión Mapa de Riesgo de Gestión

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

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 2 de 1



Los representantes de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, dan a conocer a los asistentes la nueva Plantilla Mapa de Riesgos de Gestión, establecida por la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 5, la cual se encuentra publicada en la página web SIGAMI dentro del Proceso Estratégico – Sistema Integrado de Gestión - Documentos Externos.

Inicio	Dependencia	Atención al Ciudadano	Participa	Transparencia	Ibagué Ciudad Musical
					FOR-02-PRO-SIG-02-RELACION DOCUMENTOS. (2014-01-10)
					FOR-03-PRO-SIG-03-LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS. (2014-01-10)
					FOR-04-PRO-SIG-04-LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS. (2014-01-10)
					FOR-06-PRO-SIG-03-PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA. (2014-01-10)
					FOR-09-PRO-SIG-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA. (2014-01-10)
					FOR-11-PRO-SIG-03- PROGRAMA DE AUDITORIAS. (2014-01-10)
					FOR-13-PRO-SIG-04-MAPA DE RIESGO. (2014-01-10)
					FOR-14-PRO-SIG-03- INFORME GERENCIAL. (2014-01-10)
					FOR-15-PRO-SIG-03- HOJA DE VIDA DE INDICADORES. (2014-01-10)
					FOR-16-PRO-SIG-02-EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS. (2014-01-10)
					FOR-17-PRO-SIG-02-EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER. (2014-01-10)
					FOR-18-PRO-SIG-03-INFORME DE AUDITORIA INTERNA. (2014-01-10)
					FOR-19-PRO-SIG-02 LISTA DE VERIFICACIÓN. (2014-01-10)
					FOR-20-PRO-SIG-02-PLAN DE AUDITORIA INTERNA. (2014-01-10)
					FOR-21-PRO-SIG-02- MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES. (2014-01-10)
					FOR-22-PRO-SIG-02 TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES. (2014-01-10)
					FOR-23-PRO-SIG-01- FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO. (2014-01-10)
					FOR-24-PRO-SIG-02- CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTIÓN. (2014-01-10)
					FOR-25-PRO-SIG-01 MATRIZ SEGUIMIENTO COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS. (2014-01-10)
					FOR-26-PRO-SIG-01 DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. (2014-01-10)
					FOR-027-PRO-SIG- MAPA DE ASEGURAMIENTO. (2014-01-10)
					DOCUMENTOS EXTERNOS
					PLANTILLA MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN. (2014-01-10)

Dando a conocer las definiciones contempladas en la guía, se llevó a cabo la revisión de la Matriz de Riesgo en cuanto a: Descripción del riesgo, la causa inmediata, causa raíz, subcausas, clasificación del riesgo, criterios de impacto, descripción de controles y todo el contenido determinado en la plantilla Matriz de Riesgo, verificando así que el contenido del mismo esté de acuerdo a lo establecido en la metodología descrita en la Guía para la Administración del Riesgo en su versión 5.

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 1



MAPA DE RIESGOS GOBIERNO VERSIÓN MARZO 14-2012 - Excel

Causa Inicial	Causa Raíz	Subcausas	Descripción del Riesgo	Actividades de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Infe
castigos presupuestales y pérdida de legitimidad ante la comunidad y partes interesadas	incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo por las deficiencias en la formulación, implementación y seguimiento a las políticas, planes y proyectos de participación ciudadana y convivencia pacífica, protección del consumidor y protección animal	Deficiencias en la planeación del proceso Deficiencia en la actualización de conocimientos al Talento Humano sobre las funciones y competencias de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por castigos presupuestales y pérdida de legitimidad ante la comunidad y partes interesadas, debido al incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo por las deficiencias en la formulación, implementación y seguimiento a las políticas, planes y proyectos de participación ciudadana, seguridad y convivencia pacífica, protección del consumidor y protección	Planeación y seguimiento a las actividades de monitoreo presentadas a planeación, 6 veces al año	Ejecucion y Administración de procesos	20	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	A

2. Mapa de Riesgo de Corrupción.

Se llevó a cabo la revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción del proceso teniendo en cuenta los posibles Riesgos de Corrupción que se pueden presentar dentro del proceso, estableciéndolos en el formato Mapa de Riesgos FOR-SIG-04 el cual sigue siendo la misma versión 4 ya establecida dentro del S.I.G.

al/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=1298&subtype=1&subcnt=226

Inicio Dependencias Atención al Ciudadano Participa Transparencia Ibagué Ciudad Musical			
PRO-SIG-08- GESTION DEL CAMBIO.			(2021-11-20)
PRO-SIG-09-ACTUALIZACIÓN			DE
NORMOGRAMA.			(2021-04-12)
PRO-SIG-10- PROCEDIMIENTO	GESTIÓN	DEL	
CONOCIMIENTO.			(2020-10-02)
Formatos			
FOR-02-PRO-SIG-03-DISTRIBUCIÓN			DE
DOCUMENTOS.			(2018-03-15)
FOR-03-PRO-SIG-03-LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS			
EXTERNOS.			(2018-05-15)
FOR-04-PRO-SIG-04-LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS Y REGISTROS			
INTERNOS.			(2018-03-15)
FOR-08-PRO-SIG-03-PLANILLA DE ASISTENCIA			
INTERNA.			(2018-05-15)
FOR-09-PRO-SIG-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA.			
			(2019-08-12)
FOR-11-PRO-SIG-03- PROGRAMA DE AUDITORIAS			
			(2019-11-22)
FOR-13-PRO-SIG-04-MAPA DE RIESGO.			(2021-07-08)

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

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 4 de 1



En la revisión de la Matriz se tuvo en cuenta lo definido por proceso en cuanto al Contexto Estratégico, la priorización de causas, la priorización de causas de riesgos de corrupción asociados a trámites, la matriz DOFA, la identificación y descripción de riesgos, determinación de la probabilidad, determinación del impacto, la evaluación de controles, entre otros contemplados en el formato de Riesgos de Corrupción.

riesgos de corrupción-monitoreo marzo 24 - Excel

El secretario y/o Director delega responsabilidades a los diferentes miembros de su equipo; los y las auxiliares administrativos entregan a cada responsable los insumos (procesos, trámites, solicitudes, pqr, etc), para dar respuesta a los trámites y requerimientos radicados en PISAMI, cada vez que se requiera con el fin de responder de manera oportuna y de acuerdo al orden de radicado. Dejando como evidencia seguimiento aleatorio a trámites, PQRS, en relación a sus tiempos de respuesta, si se presentan

PROCESO: PROCESO: EVALUACION DE CONTROLES

FORMATO: PROCESO: GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA

OBJETIVO: FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, JUSTICIA Y OPORTUNIDAD, DERECHO HUMANO Y CONVIVENCIA PACÍFICA, ASESORAR COORDINAR DE MANERA PERMANENTE LA JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EJERCER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LA OCUA MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN, ENCAMINADOS A FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, LA SALVA CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PRESENCIA POLÍTICA DE CIUDADANOS EN EL MUNICIPIO.

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACIÓN EJECUCIÓN
			CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACIÓN	
Posibilidad de recibir o indicar cualquier dato o beneficio a cambio propio o de terceros permitiendo el incumplimiento de los requisitos de ley en los procesos y/o trámites a cargo	Fallas en la cultura de la probidad	Todos los años la Dirección de Talento Humano realiza actividades de inducción e inducción al personal de planta y contratistas, con el fin de dar a conocer el SISAMI, el código de integridad y buen gobierno, de la misma manera el Secretario junto con sus Directores en cada uno de los comités fortalece la internalización del código de integridad y buen gobierno en cada uno de los miembros de sus equipos, quedando como evidencia actas, planillas y registros fotográficos. Las observaciones o desviaciones en relación a la aplicabilidad de los valores institucionales se maneja en actas de seguimiento que necesariamente debe ser reportadas a la oficina de control interno disciplinario o para el caso de los comités de revisión de proceso controlado y según el caso reporte a la personería y procuraduría	1. Responsable	¿Está un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado	15	Fuente Moderado (Algunas veces se ejecuta)
			2. Periodicidad	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones para la ejecución del control?	Adecuado	15	
			3. Propósito	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la materialización del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna	15	
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotizar, Comparar, Pesarse, etc.?	Prevenir	15	
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	15	
			6. Evidencia de la ejecución	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente	15	
				¿Se dejó evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a	Completar	15	

... CONTROLES Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN SOLIDEZ CONTROLES VALORACIÓN RIESGOS RESIDUAL MAPA DE RIESGO ADMIN

3. Compromisos y tareas.

Realizar los ajustes de acuerdo a las recomendaciones suministrada por el equipo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y enviar oficialmente los Mapas de Riesgos tanto de Gestión como de Corrupción el día 01 de marzo del año en curso a través del correo institucional para su posterior revisión.

Realizar el monitoreo a los controles establecidos en los Mapas de Riesgo y luego remitirlo a la Dirección de Fortalecimiento Institucional junto con las evidencias.

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

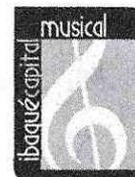
Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

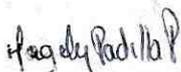
FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 5 de 1



Siendo las 10:30 a.m. del día 24 de marzo se da por terminada la mesa de trabajo y en constancia de lo anterior, firman la presente acta los asistentes a la reunión para lo cual se anexa la respectiva planilla de asistencia y registro fotográfico.


MARIA ALEJANDRA PENUELA RUBIO
Directora Fortalecimiento Institucional.

Proyectó: MAGALY PADILLA P. 



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 6 de 1

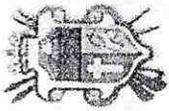


ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

**MESA DE TRABAJO: CAPACITACIÓN MAPA DE RIESGOS
PROCESO GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



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: 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	Mesa de Trabajo : Mapa de Riesgos / Capacitación		SECRETARIA	Planeacion
FECHA	MAR 20 24 2022	HORA DE INICIO	7:30 am	LUGAR
		HORA DE FINALIZACION	10:30 am	Planeacion D.F.I
	Proceso: Gobierno, participación y convivencia ciudadana			Gobierno participación y convivencia ciudadana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Norma Cruz	Prof. universitaria	Gobierno Regional	norma.cruz@chibambaca.gov.co	3162412219	
2	Gloria E. Salazar L.	Prof. Esp.	DPCC	otmages@quibacooes.gov.co	3153164228	
3	Fariña Malina	Asesora	GOBIERNO	odriodanorm23@hotmail.com	3002085554	
4	Magaly Padilla P	Contratista	Dirección de Fortalecimiento Institucional	padillamagaly1981@gmail.com	3164752330	
5	M ^o Alejandro Barrera	Tec. operativo	DPCC	malejandrobarria@gmail.com	3143038480	
6	Edwin Cossío	PROFESOR	D.F.I	edwincoy74@yahoo.com	3228162880	
7	German Langebech	Tec. p.p.m.a.	D.E.P.	germanlangebech@gmail.com	3138342500	
8	Luisa Fernanda Salas	Tecnico Operativo	Despacho Gobierno	lusalas24@hotmail.com	3202786853	
9	Niroyana Iba Rios C	Prof. Esp.	Gobierno Nacional Justicia	niroyantrc_25@hotmail.com	3223193466	
10	Alcaldía J. S. K. M. T.	Prof. Criminología	D.E.P.	jesusesc@gmail.com	3225595000	
11	Pilar Florencia	PNP UNEN	Justicia	plimoleno4@yahoo.es	3227016017	



■ Mesa trabajo salud mapa riesgos

Lunes, 7 de mar. • 2:00–4:00 p. m.



30 minutos antes



5 invitados

2 sí, 3 pendientes



SIGAMI - FORTALECIMIENTO INST.

Organizador



Fernando Sánchez Salamanca



claudia rita ruiz alvis



edwin cossio



fannygomez73@yahoo.es



Eventos

sysconsultoras@gmail.com

Sí

No

Quizá



Mesa trabajo salud maps

riesgos

Lunes 7 de mar • 2:00-4:00 p. m.

30 minutos antes

5 invitados
2 de 3 pendientes

SIGAMI - FORTALECIMIENTO

INST.

Organizador

Fernando Sanchez Salamanca

claudia fita ruz alvia

edwin cosio

lannygomez3@yahoo.es

Eventos

ayacauloras@gmail.com

Si No Quizá

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 1 de 4		

ACTA No. 088-2022

REUNIÓN ASESORAMIENTO MESA DE TRABAJO PLAN PADRINO SALUD

FECHA: Ibagué, 07 de marzo de 2022

HORA: 2:00 a 4:00 pm

LUGAR: Sala de Juntas Dirección Fortalecimiento Institucional

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia.

INVITADOS: N/A

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Presentación grupo de trabajo.
2. Explicación metodología de mapa de riesgo de gestión, con algunos ejemplos básicos.
3. Compromisos establecidos.

DESARROLLO

La reunión inicia a las 2:00 Pm, con 5 participantes, se realiza una presentación breve del grupo; se procede a realizar el asesoramiento de la metodología del mapa de riesgo de gestión, con ejemplos básicos, para un mejor entendimiento, socializando detalladamente.

En la mesa de trabajo se relaciona conceptos básicos y se establece los parámetros necesarios para la actualización de los mapas de riesgo.



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 4



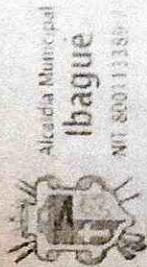
3. Propositiones y varios:

1. Actualizar los mapas de riesgo de corrupción.

En constancia de lo anterior se firma a los siete (7) días del mes de marzo de 2022.

María Alejandra Peñuela Rubio
Directora de Fortalecimiento Institucional

Elaboró: Fernando Sánchez Salamanca



Alcaldía Municipal
Ibagué
Nº 800 113387

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	Mesa de trabajo Revisión Mapa de Riesgos de Salud	SECRETARIA	Planificación
FECHA	08-03-2022	HORA DE INICIO	08:00 pm
		HORA FINALIZACION	05:30 pm
		LUGAR	Dirección Departamental Institucional

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Fanny Y Gómez P	asesora	Deslacho SSM	FannyGomez23@yahoo.es	3132964269	Fanny Gómez
2	Walter López P	Contratista	D.F.I	Walterlopez@gmail.com	3132964269	Walter López
3	Guillermo Forjan	Contratista	D.F.I	GuillermoForjan2@gmail.com	311446179	Guillermo Forjan
4	Jolanda R Ruiz	Prof. Especializada	Sec. Salud	ProfesoraJolandaR@gmail.com	310290588	Jolanda Ruiz
5	Edwin Costo	Profesional	D.F.I	elcosto124@yahoo.com	370866880	Edwin Costo
6	Fernando Sánchez	Contratista	D.F.I	SYSconsultorias@gmail.com	3138123753	Fernando Sánchez
7	Luz Piedad Perotta	Contratista	D.F.I	luzpiperotta@hotmail.com	3168487915	Luz Piedad Perotta

LA FIRMA Y SELLO Y CONCIERTE DE ESTA DOCUMENTO SON VALIDAS PARA EL PROCESO DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. LA FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA ASISTENCIA INTERNA SON VALIDAS PARA EL PROCESO DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

Convocatoria Mesa de Trabajo

Tema: Mapa de Riesgos Proceso Gestión del Talento Humano

Número de Acta: 063

Fecha: 23-02-2022

Hora: 10:00 A.M. a 11:00 P.M.



Andrés - Mapa de Aseguramiento Gestión Humana

Miércoles, 23 de febrero - 10:00am - 12:00pm



Unirme con Google Meet



meet.google.com/pcc-edkx-eyb



Unirse por teléfono

(CO) +57 601 8957003 PIN: 868 847 390#



Más números de teléfono



Tomar notas de la reunión

Crea un documento para tomar notas



4 invitados

2 sí, 2 en espera



sigami calidad transparencia planeacion
Organizador



Katherine Villanueva Ocampo



andresmurilloarce92@gmail.com



Talento Humano Administrativa

 <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 1 de 1		

Mesa de trabajo
Mapa de Riesgos Proceso Gestión del Talento Humano
- 1250 - ACTA 063

FECHA: Ibagué, 23 de febrero de 2022

HORA: 10:00 A.M. – 11:00 A.M.

LUGAR: Plataforma Virtual Google MEET

ASISTENTES: Ver lista de Planilla de Asistencia Anexa.

AUSENTES: Ninguno

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA

1. Revisión del Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso Gestión del Talento Humano.

DESARROLLO

- Se realizó la revisión del Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso Gestión del Talento Humano.
Se realizó la precisión de que el Proceso de Gestión del Talento Humano debe dividir el único riesgo que tienen determinado en el mapa. Lo anterior debido a que, involucraban dos riesgos en uno solo.

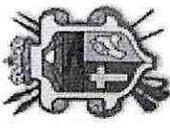
COMPROMISOS Y TAREAS

Actualizar el Manual HSEQ


María Alejandra Peñuela Rubio
Directora de Fortalecimiento Institucional

Redactó: Andrés Gustavo Murillo Arce

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: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-08-PRO-SIG-03	
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA		Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1	

TEMA DE REUNIÓN	Mesa de trabajo Riesgos Talento Humano			SECRETARIA	PLANEACIÓN
FECHA	23-02-2022	HORA DE INICIO	10:00 A.M.	HORA FINALIZACIÓN	11:00 A.M
				LUGAR	Google Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1.	Andrés Gustavo Murillo Arce	Contratista	Fortalecimiento Institucional	andresmurilloarce92@gmail.com	3178871710	Ag/Ma92
2.	Katherine Villanueva	Profesional universitario	Talento humano	kathev84@hotmail.com	3105891923	Kathe v.
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						



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 4



Hoy < > Febrero de 2022

DOM 13 LUN 14

VIÉ 18 SÁB 19

Mesa de trabajo Asesoría Mapa de Riesgos - Infraestructura
Viernes, 18 de febrero - 8:00 - 10:00am

Tomar notas de la reunión
Crea un documento para tomar notas

Dirección de Fortalecimiento Institucional

14 Invitados
7 sí, 7 en espera

Mesa de trabajo Presencial
Lugar: Fortalecimiento Institucional

Para la mesa de trabajo se hace necesario:

1. La participación de todos los integrantes del Comité de Riesgos del Proceso.
2. Realizar lectura de la metodología del DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" Versión 5.
3. Ver las capacitaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
 - a. Capacitación Gestión de Riesgo y Guía para la administración del

¿Asistirás?

Si No Quizás

PRESENCIAL REUNION 2:30 - 3:30pm

Mesa de Trabajo 3pm - Bue Car

Mesa de Trabajo 7 - 8am

Mesa de Trabajo 9am - 10am

Mesa de Trabajo 11am - 12pm

Mesa de Trabajo 1 - 2pm

Mesa de Trabajo 2:30pm - SYS Infraestructura

Mesa de Trabajo Asesoría Mapa de Riesgos - Infraestructura 9 - 10am

Mesa de Trabajo 10 - 11am

Mesa de Trabajo 11am - 12pm

Mesa de Trabajo 1 - 2pm

Mesa de Trabajo 2:30pm - SYS Infraestructura

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	Versión: 01	
Fecha: 2014/12/19			
Página: Página 1 de 1			

ACTA 053 - 2022

ASESORAMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA MAPA DE RIESGOS.

FECHA: Ibagué, 18 /febrero /2022
HORA: 08:00 am a 10:00 am
LUGAR: Dirección de fortalecimiento institucional

ASISTENTES: Fernando Sánchez Salamanca
 Jorge Mario Calderón
 Magaly Padilla
 Claudia Bautista
 Walter Vallejo
 Guillermo Farja
 Luz Melba Hernández
 Sandy Poveda
 Ulises Velásquez
 Luz piedad Peralta
 María Alejandra Peñuela

AUSENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación grupo de trabajo.
2. Explicación metodología de mapa de riesgo de gestión, con algunos ejemplos básicos.
3. Compromisos establecidos.

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>	<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 2 de 2</p>	

DESARROLLO

La reunión inicia a las 8:00 am, con 11 participantes, se realiza una presentación breve del grupo; se procede a realizar el asesoramiento de la metodología del mapa de riesgo de gestión, con ejemplos básicos, para un mejor entendimiento, socializando detalladamente.



3 proposición y varios

1. Se programa reunión para el día lunes 21 de febrero del año presente, a las 2:30 pm en la secretaria de infraestructura con el fin de revisar los documentos del sistema y el mapa de riesgo de los procesos de gestión y corrupción.


María Alejandra Peñuela Rubio
 Directora de Fortalecimiento Institucional

Elaboro: Fernando Sánchez Salamanca



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

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 3 de 3

FORMATO: ACTA DE REUNION

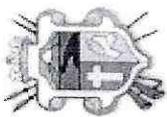


 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-08-PRO-SIG-03	
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1	

TEMA DE REUNION	Mesa de Trabajo : Asesoría Mapa de Riesgos - Infraestructura	SECRETARIA	Planeación - Infraestructura
FECHA	Feb 18- 2022	HORA DE INICIO	8:00 AM
		HORA FINALIZACION	10:00 am
		LUGAR	Dirección de Fomento Institucional

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Sanchez S.	Contratista	D.F.I	sysconsultorsus@gmail.com	3138123755	
2	Jorge Mario Calderon	Contratista	D.F.I.	mcalderon.casasores@gmail.com	3204459844	
3.	Magaly Padilla P	Contratista	D.F.I	padillamagaly198@gmail.com	3164752330	
4	Gauleia Benksta	Prof. Universi	Infraestructura	clapaba@hotmail.com	3202509307	
5	Walter Volteji F.	Contratista	D.F.I.	wvolteji@gmail.com	3025578164	
6	Gilberto Forjau A	Contratista	D.F.I	guilberforjau@gmail.com	311146151	
7	Luz Nelda Hernandez	Profesional Español	D.F.I.	luzneldaher@gmail.com	3157335372	
8	Sandra Patricia U.	Prof. CNUP	D.F.I	Sandra.paulino@hotmail.com	3176902120	
9	Ulises Velasco W	Contratista	ADPVA.	ulises.velasco@hotmail.com	3115253712	
10	Luz Patricia Peratta	Contratista	D.F.I	luzperatta@hotmail.com	3168487715	
11	Alexander Pineda	Director FI	D.F.I	alexanderperez@hotmail.com	3186831325	

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: 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	Mesa de Trabajo :	SECRETARIA	PLANEACION - INFRAESTRUCTURA
FECHA	Asesoría Mapa de Riesgos -- Infraestructura	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION
	Feb 18- 2022	8:00 AM	10:00 am
			LUGAR
			Dirección de Fortalecimiento Institucional

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Sanchez S.	Contratista	D.F.I.	sysconsultors@gmail.com	3138123755	
2	Jorge Mario Calderon	Contratista	D.F.I.	mcalderon.ciseros@gmail.com	3204459844	
3.	Magaly Padilla P	Contratista	D.F.I.	padillamagaly1982@gmail.com	3164752330	
4	Paulina Benjite	Prof. Universidad	Infraestructura	clapaba@hotmail.com	3202509307	
5	Walter Vallejo F.	Contratista	D.F.I.	wvallejof@gmail.com	3005578764	
6	Guillermo Farfán A	Contratista Profesional Español	D.F.I.	guillermo.farfana4@gmail.com	311246151	
7	Luz Melba Hernandez	Prof. Universidad	D.F.I.	luzmelbaher@uninapip.com	3152335372	
8	Sandra Patricia U.	Prof. Universidad	D.F.I.	Sandra.upd@uninapip.com	3176902420	
9	Ulises Kelys R	Contratista	ADP/Av.	ulises.concejo@hotmail.com	3115253712	
10	Luz Peñas Peralta	Contratista	D.F.I.	luzpenaspe@uninapip.com	3168487928	
11	Moisés Alexander Sandoz	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	D.F.I.	alexanderapezu@hotmail.com	3186834325	
12	Andrés Emilio Acevedo	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Infraestructura	andres.emilio.acevedo@uninapip.com	3178871710	

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