



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



ISO 9001

SC-CER143688



GP-CER143691

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA INICIO (a.m.-p.m.)	HORA FIN (a.m.- p.m.)
Comfenalco	2018-01-25	2:00 p.m	3:00 p.m

TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N°1 COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL – COSGI. 2018

CONTROL DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Contratista	Albeiro Martínez Conto	2:00 p.m		
Contratista	Jhon Fernando Correa	2:00 p.m		
Técnica	Herica Jimena Hincapié	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Nohemí Saldarriaga	2:00 p.m		
Contratista	Juan Pablo Jurado	2:00 p.m		
Contratista	Giovanny Agudelo Patiño	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Liset Gallego Muñoz	2:00 p.m		
Profesional Especializada	Hermelina Álvarez	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Catalina Zapata Upegui	2:00 p.m		
Auxiliar Administrativa	Yanet Quintero	2:00 p.m		
Contratista	Duván Rodríguez	2:00 p.m		
Profesional universitario	Juan Guillermo Rodríguez	2:00 p.m		
Contratista	Jhon Orozco	2:00 p.m		
Auxiliar Administrativa	Gisela Suarez	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Ángela María Quiroz	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Diana Isabel Galvis	2:00 p.m		



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143888



GP-CER143691

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI HORA	NO	
Profesional Especializada	Maribel Gil Tabares	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Jairo Hernández	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Francisco Hernández	2:00 p.m		
Profesional Universitaria	Nora Cecilia Reinoso	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Alexander Jaramillo	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Wilver de Jesús Henao	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Luis Fernando Nieto	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Juan Fernando Arango	2:00 p.m		
Profesional Universitario	María Elena Ríos	2:00 p.m		
Profesional Universitario	Carlos E Roldan	2:00 p.m		

INVITADO

CARGO	NOMBRE CONVOCADO	ASISTIÓ		OBSERVACIÓN
		SI HORA	NO	

Elaboró: **Albeiro Martínez**
Contratista

Fecha (aaaa-mm-dd): 2018/01/25

Aprobó: **Francisco Echeverri Cárdenas**
Subsecretario de Planeación Institucional

Fecha (aaaa-mm-dd): 2018/01/25



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA

INFORMACIÓN BÁSICA.....	1
TIPO Y NÚMERO DE REUNIÓN	1
REUNIÓN ORDINARIA N°1 COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL – COSGI. 2018.....	1
👤 CONTROL DE ASISTENCIA	1
👤 INVITADO	2
1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:.....	3
2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR.....	3
3. TEMA 1: AGENDA COMITÉ OPERATIVO DEL SGI 2018.....	
4. TEMA 2: ESTADO PLAN DE TRABAJO 2017 -2018.....	
5. TEMA 3: SOLICITUD EVIDENCIAS SOPORTES A SECRETARIOS DE DESPACHO	
7. TEMA 5: GESTIÓN DE RIESGOS	3
8. PROPOSICIONES Y VARIOS	12
9. COMPROMISOS	12
10. PROXIMA REUNIÓN	12
8. FIN DE LA REUNIÓN	12

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde aprueba el Quórum mediante firma de planilla de asistencia areunión y se procede dar lectura del Orden del Día.

2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

N/A

3. TEMA 1: AGENDA COMITÉ OPERATIVO DEL SGI 2018

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde hace la presentación de la Agenda de trabajo del Comité Operativo del SGI, la cual, se debe trabajar durante el presente año 2018. Además se confirma que se harán 14 reuniones en el presente año en las instalaciones de COMFENALCO. Se hace Claridad que la Auditoria de ICONTEC está programada entre el 20 al 22 de Junio del 2018.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

AGENDA REUNIONES DEL COSIG COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 2018 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BELLO

CONTACTOS:

ALBEIRO MARTINEZ CONTO. Secretaria de Planeación. EMAIL: sigbello@gmail.com. 6047944 Ext: 1157 Cel. 300 792 01 93
CAROLINA TORRES GALLON: Secretaria de Planeación. EMAIL: sigbello@gmail.com. 6047944 Ext: 1157 Cel: 317 372 26 55 .

COMENTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	(Día 25) 2:00 p.m	(Día 08) (Día 22) 9:00 a.m										
			(Día 08) (Día 22) 9:00 a.m									
				(Día 12) (Día 26) 9:00 a.m								
					(Día 10) (Día 24) 9:00 a.m							
						(20 al 22) AUDITORIA ICONTEC						
							(Día 12) a.m					
								(Día 09) 9:00 a.m				
									(Día 13) 9:00 a.m			
										(Día 11) 9:00 a.m		
											(Día 15) 9:00 a.m	

TOTAL REUNIONES 14.

4. TEMA 2: ESTADO PLAN DE TRABAJO 2017 -2018

Toma la palabra el Sr. Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde hace un resumen general del estado del plan de trabajo 2017 -2018, especificando que lo logramos cumplir en el 2017 de acuerdo al plan y también se expone lo que debemos culminar para el presente año con el objetivo de lograr la Meta, que es la Certificación de los Procesos del Municipio de Bello ajustado a los requerimientos de la Nueva Versión de la Norma Internacional NTC- ISO 9001: VERSIÓN 2015.

Esta plan de trabajo lo venimos cumpliendo muy al detalle y ajustado al tiempo, con el fin de evitar correr y lograr actualizar el sistema con el suficiente tiempo. Para lo cual, ya se ejecutó la primera de las tres fases que consiste en:

1. FASE. HACER LOS AJUSTES FINALES PARA LA NUEVA VERSIÓN DE LA NTC ISO: 2015, la cual nos arrojó un CUMPLIMIENTO DEL 91%. ASÍ:



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC.CER143688



GP-CER143691

TEMA 2: ESTADO PLAN DE TRABAJO TRANSICIÓN VERSIÓN NTC ISO 9001: 2015



- CAPACITACIÓN:** El 02 de Diciembre de 2016, la Secretaria de Planeación, a través de Profesionales de ICONTEC realizó la Capacitación sobre la actualización de la nueva versión NTC – ISO 9001:2015 con una duración de 16 horas, dirigida a los Facilitadores del COSIG, donde se dieron a conocer los lineamientos y cambios más representativos sobre la nueva versión de la norma.
 Por otra Parte la Secretaria de Control Interno logró capacitar a los Auditores Internos y demás personal invitados, en la Formación de Auditores Internos bajo los lineamientos de la Nueva Versión de la Norma NTC ISO : 2015. De esta manera se logra capacitar a los actores más representativos como equipo base del Sistema de Gestión Integral, tanto a los Facilitadores de los procesos como a los Auditores Internos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- **DIAGNÓSTICO:** Se logró conocer el Diagnostico del estado de la Administración Municipal de Bello mediante la Auditoria al Sistema de Gestión realizada por el ICONTEC en Agosto de 2017, donde los resultados fueron positivos para el Municipio y por el cual nos fue Renovado el Certificado de Calidad, debido a que cumplimos con los parámetros internacionales de la Norma ISO versión 2008 con relación a la Satisfacción de los Usuarios. Adicional se dejaron unas recomendaciones a tener en cuenta para ajustar el Sistema de Gestión Integral, las cuales fueron expuesta y explicadas dando a conocer los responsables de su ejecución y su cumplimiento. Adicional se cuenta con otros Insumos como lo es el Plan de Mejoramiento Institucional, como producto de las Auditorías Internas realizadas por la Secretaria de Control Interno.
- **IMPLEMENTACIÓN “Plan de Trabajo”:** Se procede a dar a conocer el estado del Cronograma de Trabajo por Procesos de la Nueva versión de la Norma NTC – ISO 9001:2015. El cuál se realizó entre los meses de Octubre y Noviembre de 2017. Se dió Inicio con la Aprobación del Nuevo Mapa de Procesos por parte del Comité Coordinador del SGI, según recomendaciones del ICONTEC. El Desarrollo de este cronograma se cumplió en un 91 %. Donde la Secretaria de Planeación en conjunto con los Facilitadores de los Procesos; Se cumplió con 20 de 22 reuniones por Proceso, donde se redefinieron las Objetivos de Caracterizaciones de los nuevos procesos, identificando el QUE el CÓMO y el PARA QUÉ del Proceso, además de definir los Indicadores de IMPACTO de los Procesos con el Acompañamiento del Profesional Hernando Hurtado de la Secretaria de Planeación. Estos cambios se realizaron teniendo en cuenta las recomendaciones definidas en la Auditoría Externa de ICONTEC, y Auditorias Internas, enfocadas en la optimización, integración y depuración de gran cantidad de información que se maneja en la Entidad; Esperamos que estos cambios se reflejen a partir de hoy en el tiempo.

MAPA DE PROCESOS:

Aprobado mediante Acta de Comité Coordinador del SGI 01 de Noviembre de 2017



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

MAPA DE PROCESOS

DE PA PC GS GT AA DT FC VC GH AR GC GJ GI GR EI MC 17

DE PA GS VC DIF GH GJ&C GI GR MC EI 11

P. ESTRATEGICOS (3)

DE PA PC

Dirreccionamiento estratégico
Planeación administrativa y financiera
Proceso de comunicaciones

P. MISIONALES (6)

GS GT AA DT FC VC

Gestión social Gestión de trámites Asesoría y asistencia Desarrollo integ. territorio
Formación Ciudadana Vigilancia y control

P. APOYO (6)

GH AR GC GJ GI GR

Gestión humana Administración de rentas Gestión de la Contratación Gestión jurídica
Gestión de la información Gestión de los recursos físicos

P. EVALUACIÓN (2)

EI MC

Mejoramiento continuo
Evaluación independiente

P. ESTRATEGICOS (2)

DE GA

Dirreccionamiento estratégico
Gestión administrativa y financiera

P. MISIONALES (3)

GS VC DIF

Gestión social Vigilancia y control Desarrollo Infraestructura Física

P. APOYO (4)

GH GJ&C GI GR

Gestión humana Gestión jurídica y contratación Gestión de la información
Gestión de los recursos físicos

P. EVALUACIÓN (2)

EI MC

Mejoramiento continuo
Evaluación independiente



Solo se logró un 91% de Cumplimiento, debido a que no se pudo hacer la revisión del Proceso de Desarrollo de Infraestructura Física, quien esta liderado por la Secretaria de Obras Publicas. Esta pendiente que esta situación se lleve ante otras instancias superiores para su aprobación e inclusión ante el SGI.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

CRONOGRAMA DE TRABAJO POR PROCESOS TRANSICIÓN NUEVA VERSIÓN NTC ISO 9001-2015 COMITÉ OPERATIVO DEL SGI 2017

OBJETIVO: AJUSTE DE LOS PROCESOS SEGÚN NUEVA VERSIÓN

(AJUSTE MAPA DE PROCESOS, CARACTERIZACIONES, UNIFICAR METODOLOGÍAS - RIESGOS - DOCUMENTOS Seguimiento con "Oficina de Metodos" Indicadores de IMPACTO)

PROCESOS	LIDER	AGENDA DE REUNIÓN		ACTIVIDAD A DESARROLLAR / ENTREGABLE
		REUNIÓN 1	REUNIÓN 2	
GESTIÓN SOCIAL (10) Secretaría de Inclusión social y reconciliación, secretaria de la mujer, secretaria del adulto mayor, secretaria de deportes y recreación, secretaria de educación, secretaria de cultura, secretaria obras públicas, secretaria de salud, secretaria de movilidad, secretaria de vivienda. Ofic. Asesora Gestión del Riesgo, Gerencia Desarrollo y Progreso, Sec. Gobierno, Sec. Inclusión Social y Reconciliación, Sec. Medio Ambiente, Sec. Salud	Guisela Suárez Ramírez	02/ OCTUBRE (8:00 -10:00 am) (Gestión del Riesgo)	05/ OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	<p>91% de Cumplimiento</p> <p>(Reunión 1): Presentar Propuesta de Objetivo de la Caracterización (QUE COMO, PARA QUE)</p> <p>Revisar y definir indicadores de IMPACTO a utilizar en el Proceso</p> <p>(Reunión 2): Presentar PROPUESTAS para unificar Indicadores, Procedimientos, normas, Formatos y Hojas de Vida de Tramites y Servicios <u>Gestión de Riesgos</u> (Según Planilla de seguimiento a los Procesos)</p> <p>LUGAR: 2 PISO BIBLIOTECA MARCO FIDEL SUÁREZ</p>
VIGILANCIA Y CONTROL (6) Secretaría de Gobierno , Gerencia Desarrollo y Progreso, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura y Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad)	Wilber Henao (Gobierno)	12 OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	17 OCTUBRE (8:00 -10:00 am)	
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA (5) (Sec. Obras Públicas, Sec. Planeación, Sec. Cultura, Sec. Salud, Sec. Movilidad)	PENDIENTE			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (2) (Sec. Serv. Administrativos, Sec. Educación)	Maria Elena Rios (Sec. Servicios Adm)	17 OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	23 OCTUBRE (8:00 -10:00 am)	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN (10) Jefatura Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Secretaría Privada, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Ingresos y Pagos, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Educación, Secretarías de Obras Públicas, Secretaría de Adulto Mayor, Secretaría de Control Interno y demás Secretarías, Gerencias y Direcciones	Maribel Gil (Jurídica)	23 OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	27 OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (5) Dirección Administrativa de Comunicaciones y Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Educación, Secretaría Privada. Nota: La responsabilidad es general para todos los procesos.	Catalina Rios / Erika (Sec Privada)	30 OCTUBRE (8:00 -10:00 pm)	07 NOVIEMBRE (8:00 -10:00 am)	
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS (6) Secretaría de Servicios Administrativos (Dirección de Logística), Dir. Técnica de TIC y Soporte Tecnológico, Secretaria General, Secretaria de Educación, Secretaría de Salud, Secretaria de Deportes.	Nora Cecilia Raigoza (Sec Serv. Administrativos)	30 OCTUBRE (2:00 -4:00 pm)	07 NOVIEMBRE (2:00 -4:00 pm)	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (1) AE (Sec. Control Interno)	Hugo Londoño (Sec Control Int)	09 NOVIEMBRE (8:00 -10:00 am)	14 NOVIEMBRE (8:00 -10:00 am)	
MEJORAMIENTO CONTINUO (2) (Secretaría Privada, Sec. Planeación)	Catalina Rios (Sec Privada)	09 NOVIEMBRE (2:00 -4:00 pm)	14 NOVIEMBRE (2:00 -4:00 pm)	
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (3) (Sec. Hacienda, Sec. Recaudos y Pagos, Sec. Planeación)	Angela Maria Quiroz (Contabilidad)	21 NOVIEMBRE (9:00 -11:00 am)	27 NOVIEMBRE (9:00 -11:00 am)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (2) (Despacho del Alcalde, Sec. Planeación)	William Tamayo (Despacho Alcalde)	20 NOVIEMBRE (2:00 -4:00 pm)	27 NOVIEMBRE (2:00 -4:00 pm)	

CON RELACIÓN A LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE TRABAJO: Consiste en: *Ajustar los procesos, optimizar las actividades de acuerdo a la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015 se tiene la Meta para Mayo de 2018. así:*



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

PLAN DE TRABAJO 2018. TRANSICIÓN VERSIÓN NTC ISO 9001: 2015

2. *Ajustar los procesos, optimizar las actividades de acuerdo a la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015 Meta : Mayo de 2018*

ACTUALIZAR Y AJUSTAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS

1. Revisión de Caracterizaciones con Control Interno y enviar a Métodos
2. Definición de Indicadores de Impacto y de Producto
3. Ajustar los procedimientos de cada proceso
4. **DILIGENCIAR LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS**
 - ✓ Procedimientos, normas, registros, listados
 - ✓ Estado de Trámites y servicios
 - ✓ Seguimiento PQRS
 - ✓ Indicadores de Impacto y Producto
 - ✓ Gestión de Riesgos
 - ✓ Seguimiento al Plan Institucional
 - ✓ Seguimiento de actas Viernes del SGI (2 por Mes)
5. Ajuste de la política del SGI, manual del sistema, estado de la documentación
6. **REVISIÓN DE INFORMACIÓN POR CADA UNO DE LOS PROCESOS.**
Visita a cada Proceso (Ver Cronograma de cumplimiento por Proceso)

RESPONSABLES

- Sec. Planeación -Control Interno
- Secretarios y Facilitadores
- Facilitadores
- Facilitadores
- Comité Coordinador
- Secretaría de Planeación

Estas Son las acciones que debemos emprender como tarea de cada uno de los facilitadores de los Procesos, para lograr cumplirlas para la primera semana de Mayo de 2018. Por lo cual, se le solicita a todos los Facilitadores ajustar toda la información asociada a sus procesos y enviar la información a la Oficina de Métodos para su actualización en el Sistema. Durante los Meses de Enero a Mayo de 2018. La Secretaria de Planeación hará acompañamiento permanente con cada uno de los Facilitadores, con el fin de ajustar y dar cumplimiento a la información para la primera semana de Mayo. Se presentará la información por cada Proceso y se mostrarán sus avances en las siguientes reuniones de COSGI, a través de un indicador de cumplimiento por Proceso.

La Tercera Fase consiste en la Visita del ICONTEC:

3. *Certificación de la Entidad con la Nueva Versión NTC ISO 9001: 2015 (Ajustes al SGI) Meta : Junio 20 de 2018*

Entre el 20 y 22 de Junio de 2018 tendremos la Visita de ICONTEC, donde nos evaluarán el cumplimiento de los requerimientos normativos frente a la nueva versión de la NTC-ISO 9001:2015

TEMA 3: SOLICITUD EVIDENCIAS SOPORTES A SECRETARIOS DE DESPACHO



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer q a la fecha, aun hay Facilitadores que no han cumplido con la tarea de Presentar la siguiente información que debía estar lista para finales del mes de Noviembre de 2017.

SOLICITUD EVIDENCIAS SOPORTES A SECRETARIOS DE DESPACHO

1. **APROBACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO**
(Mediante actas del comité institucional viernes del SGI)

2. **APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO**
(Mediante memorando dirigido a la Subsecretaria de Planeación Institucional)

Por lo cual, se hace un llamado especial para que hagan entrega de dicha información ya que los términos están vencidos.

TEMA 4: GESTIÓN DE RIESGOS.

Toma la palabra Jhon Fernando Correa, Profesional Contratista de la Secretaria de Planeación, donde da a conocer y se hace la Socialización a todos los Facilitadores de los siguientes temas:

- Actualización de la Política de Gestión de Riesgos
- Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Matriz y Decreto
- Mapa de Riesgos

CAMBIOS PAAC 2018

El documento se realizó con la presentación institucional (el encabezado con su contenido) y el eslogan de la administración). En conclusión en la presentación que exige SIG en la creación de un documento.

En la página 2 del documento se amplió la presentación. Así mismo se cambio el nombre del alcalde encargado por el alcalde en propiedad.

En el punto de objeto y alcance, se definió el alcance que no lo y tenía.

Las actividades de los componentes algunas se redactaron diferentes y algunas cambiaron de fechas.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

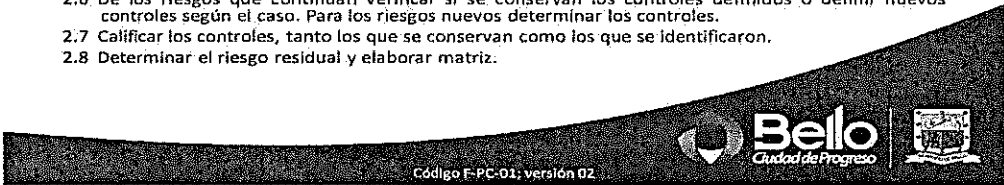
ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

1. Contextualización.

- 1.1 Socialización Mapa de Riesgos de corrupción vigente y diagnóstico del mismo.
- 1.2 Socialización de las debilidades y acciones en curso detectadas por la Contraloría General, la Contraloría Municipal y la Secretaría de Control Interno (fuente: Revisión por la dirección Agosto 2017) y consolidado de Auditorías de la Contraloría Municipal 2017.

2. Metodología para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.

- 2.1 Definiciones.
- 2.2 Verificar aquellos riesgos que por materialización o por posibilidad de ocurrencia deben continuar, detectar aquellos que deben ser eliminados e identificar nuevos riesgos, si es el caso.
- 2.3 Identificar las causas y efectos.
- 2.4 Valorar los riesgos siguiendo los lineamientos de la Guía para la Gestión del riesgo de corrupción.
- 2.5 Elaborar Matriz de riesgos inherente de corrupción identificando las Zonas (extrema,alta,moderada,baja).
- 2.6 De los riesgos que continúan verificar si se conservan los controles definidos o definir nuevos controles según el caso. Para los riesgos nuevos determinar los controles.
- 2.7 Calificar los controles, tanto los que se conservan como los que se identificaron.
- 2.8 Determinar el riesgo residual y elaborar matriz.



1. CONTEXTUALIZACIÓN

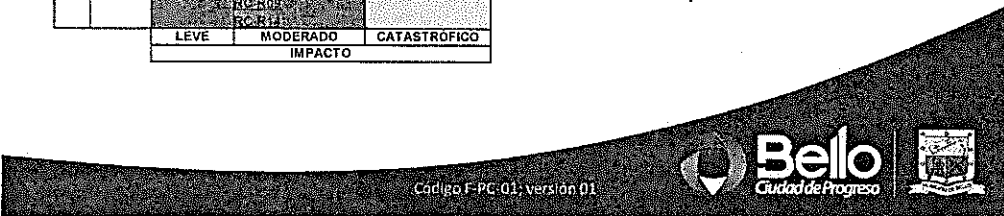
MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL 2015-2017
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROBABILIDAD	ALTA	MODERADO	IMPORTANTE	INDICADOR
	MEDIA	TOLERABLE RC-R02 RC-R04 RC-R05	MODERADO RC-R04 RC-R06 RC-R08 RC-R18	IMPORTANTE RC-R03 RC-R07 RC-R10
	BAJA	TOLERABLE RC-R15	TOLERABLE RC-R09 RC-R10 RC-R08 RC-R13	MODERADO RC-R17 RC-R01 RC-R12
		LEVE	MODERADO	CATASTRÓFICO
		IMPACTO		

•TOTAL DE RIESGOS: 19

•TOTAL DE RIESGOS MATERIALIZADOS: 4

La identificación de la materialización de los riesgos se realizó en la vigencia 2017 en comité de Calidad en cada una de las dependencias.



Toma la palabra Wilver Henao, Profesional Universitario de la Secretaría de Gobierno, donde informa que estos temas pueden tener mayor claridad para darlos a conocer al interior de los procesos.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Toma la palabra Albeiro Martínez, Profesional Contratista, donde expone que básicamente la información relacionada es para dar a conocer los cambios que se presentaron, ya que estos temas no son nuevos, simplemente se actualizaron de acuerdo a los ajustes cambiantes en la Administración Municipal

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

6. COMPROMISOS

1. Iniciar con la actualización de la información al interior de cada una de las Secretarías de Despacho y asegurar la actualización de los Procesos. Utilizar la Planilla de seguimiento a los Procesos, donde se relaciona toda la documentación que se requiere ajustar y actualizar en el sistema. Responsable.... Todos los Facilitadores
2. La Secretaria de Planeación contactará a los Facilitadores para hacer un acompañamiento personalizado en el Diligenciamiento de la Planilla de Seguimiento a los Procesos
3. Los Facilitadores que aun no han entregado información, favor enviar en el transcurso de la semana:
 - ✓ APROBACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO (Mediante actas del comité institucional viernes del SGI)
 - ✓ APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO (Mediante memorando dirigido a la Subsecretaria de Planeación Institucional)
4. El Señor Jhon Fernando Correa, enviará por correo, la información socializada sobre la gestión de riesgos para que sea difundida en las reuniones del Comité Institucional de los Viernes del SGI al interior de las diferentes Secretarías de Despacho.

7. PROXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Comfenalco	2018-02-08	2:00 p.m

8. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

NOTA: Ver registro de Asistencia de la reunión

