 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

ACTA No. 4111.0.1.2.4	FECHA:	03/02/15
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	11:30 AM
OBJETIVO: Revisión y actualización del mapa de riesgos, revisando causas, riesgos y nueva metodología.		LUGAR: Ofic. Asesora de Telemática e Inf.

ASISTENTES:

Jorge Ivan Hoyos, Profesional universitario - Ver listado de asistencia

INVITADO:

No Aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisar mapa de riesgos del proceso

DESARROLLO:

El objetivo del mapa de riesgos ya está validado

Mónica nos informa que hay un formato nuevo para consolidarlo en ese y hacer el cambio lo más antes posible y agregarle los anexos necesarios.


Mónica anota que el mapa de riesgos está bien, el único error es la metodología que se está utilizando porque no es la correcta.

Se encuentra que algunos de los riesgos son netamente de anticorrupción por ende se deben sacar del mismo y así mismo revisar el mapa de anticorrupción para que no se tergiversen los riesgos.

Algunos riesgos encontrados en este mapa deben de agregarse al mapa de riesgos constitucional.

Mónica anota que si un riesgo tiene ya actividades en el proceso para mitigarlo se pueden quitar del mapa dado que el proceso los evaluara.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 08/abr/2011

Se debe revisar la guía de factores y mirar cuales se pueden agrupar.

La directriz es que sean más o menos 5 riesgos por proceso.

Se debe tener en cuenta que a cada riesgo se le debe hacer seguimiento por ende esto genera indicadores para medirlos.

Seguimiento al mapa de riesgos de la acción de la auditoria # 46

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Carlos enviara el contexto a Angie y Mónica	Telemática	4 de febrero de 2015


AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

10

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011



Jorge Iván Hoyos Molina
Profesional Universitario
Alcaldía de Cali



Carlos Andrés Téllez
Auxiliar Administrativo
Alcaldía de Cali

