

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.1	4.12.P01.F04
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

	FECHA:	03/02/15			
ACTA No. 4111.0.1.2.4	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 Telemátic 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.



INFORMACIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL **INTEGRADOS** (SISTEDA, SGC y MECI)

MAGT04.03.1	4.12.P01.F04
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

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/ó 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 RESPONSABILIDADE:	S
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		11

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.



SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL **INTEGRADOS** (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.1	4.12.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

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

08/abr/2011 MAGT04.03 14.12 P01 F05 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA VERSION

HORA FINAL: 11:30 A.M del Mapa de Riesges, Y DUPUD y actualización ACTA DE REUNIÓN Nº 4111. D. 1. 2. 4 OBJETIVO: REVISION Seusando

Ofic Assessmen de Telemático e Infi LUGAR:

HORA INICIAL: 9:00 a.m.

FECHA: 03/02/2015

N° De Asistentes: N° De Convocados:

	Firma	Suge 1	" Hart	Cath fair	Omet Company	4						
	Correo Electrónico	ca gonzolez alab, gov. es	e. hovos e caligar co	8982048 Tarlos. telles (a) cali. 900.10	8982075 angle. Viologia @ Call. 90v. Ca							
ASISTENTES	Teléfono	8982018 monic	8982014 joxa	8982048 Carlo	8982075 angle							
	Dependencia	Sria Gral	Sina.	Sria. Gra	S							
	Nombre	sles Q	Torge Ivan Hoves	CARLOS A. TELLEZ	Anlly Roola Viatora S.	-						
	ŝ	٢	7	m	7							