



## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 4

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO RIESGOS OAP-OCI	30	09	2019	2:30 P.M	3:30 P.M	4

**Lugar: Sala de Juntas Oficina de Control Interno**

### Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	OMAR MORENO JARAMILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación	13.014.964	Jefe O. A. Planeación	(original firmada)
2	OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS Jefe Oficina Control Interno	12.978.620	Jefe O. control Interno	(original firmada)
3	DEHYSI TOVAR CASTILLO Profesional Universitario	36.951.271	SGC-OAP	(original firmada)
4	JOSE FERNANDO ALMEIDA Contratista SGC	80040857	SGC-OAP	(original firmada)
5	MARIO MEJIA ARCOS Contratista SGC	1085273350	SGC-OAP	(original firmada)

### Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	REVISION Y APROBACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION CON NUEVA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS DAFP	Profesional SGC – Equipo de trabajo del SGC, Jefe OAP- Jefe OCI
2	PROPOSICIONES Y VARIOS	Todos los asistentes

### Desarrollo

Siendo las 2:30 p.m. se reúnen en la oficina de planeación las personas relacionadas en el acta tratar las temáticas definidas así:

**1. REVISION Y APROBACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION CON NUEVA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS DAFP**

Dando alcance al acta de reunión anterior del EQUIPO DE TRABAJO RIESGOS OAP-OCI, la profesional de calidad expone las acciones adelantadas en cumplimiento de lo acordado para la actualización de los riesgos institucionales, como se indica a continuación:

No	ACTIVIDAD	SEMANA	RESPONSABLE
1	SOCIALIZACION A TALENTO HUMANO EN LA NUEVA METODOLOGIA DE GESTION DE	Ejecutada el día 9 de septiembre 2019 en el auditorio del IDSN, con carácter general, donde por espacio de dos horas se explicó la metodología con base en la guía actualizada de la DAFP y un ejemplo práctico. Evidencia de la presentación reposa en la jefatura de control interno	Equipo de trabajo del SGC

## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 4

	RIESGO	Adicionalmente se realizó la misma inducción en la sede del LSP el día 18 de septiembre al personal del Laboratorio cumpliendo los mismos elementos de la socialización del 9 de septiembre 2019.	
2	FORMULACION POLITICA DE RIESGOS Y LINEAS DE DEFENSA	Enviada al Jefe de Control Interno con el material trabajado por el equipo de calidad para su revisión y consideración para el próximo CICC	Equipo del SGC - Jefe de Control Interno
3	TALLERES DE IMPLEMENTACION DE RIESGOS POR PROCESO Y LOGISTICA DEL EVENTO	<p>Los talleres en mesa de trabajo, para la aplicación de la nueva metodología de gestión del riesgo se ejecutaron conforme lo programado, con participación de los líderes y con apoyo del equipo del SGC.</p> <p><b>Del 2 al 5 de septiembre:</b> Gestión del Riesgo y Control Interno, Gestión Estratégica, Gestión de Calidad, Planificación y Desarrollo del STS</p> <p><b>Del 9 al 10 de septiembre:</b> Gestión de Talento Humano, Gestión de Recursos y Gestión Jurídica</p> <p><b>Del 16 al 20 de septiembre:</b> IVC, Asistencia Técnica, articulación Intersectorial, Gestión de Red de Servicios y Gestión de LSP</p> <p>Como resultado de estos espacios, se identificaron 12 riesgos institucionales (1 por cada proceso, 9 de gestión y 3 de corrupción), los cuales cumplen con herramientas de análisis diligenciadas.</p>	Líderes de Procesos IDSN; funcionarios líderes operativos asignados - equipo SGC
4	CONSOLIDACION Y PRESENTACION MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRPCION	El día 20 de septiembre de 2019 se realiza consolidación del mapa de riesgos y se presenta por parte del equipo de calidad la matriz de riesgos identificados a los Jefes de Control Interno y Planeación. Quienes realizan revisión de los soportes correspondientes y aprueban la publicación preliminar del mapa de riesgos propuestos a partir del día lunes 23 de septiembre den la pagina WEB del IDSN para cumplir con el requisito de publicidad e intervención de las partes interesadas sobre el mismo para su construcción conjunta y posterior consolidación y aprobación. Se registra el link de publicación y el correo <a href="mailto:calidad@idsn.gov.co">calidad@idsn.gov.co</a> como mecanismo de recepción de observaciones.	Equipo del SGC Y funcionarios de planta asignados por proceso
5	DIVULGACION, APROBACION Y PUBLICACION MATRIZ DE RIESGOS IDSN	Se revisa con los jefes de Control Interno y Planeación, el día 27 de septiembre de 2019 la participación de las partes interesadas y ajuste del instrumento "matriz de riesgos" en lo pertinente. Se verifica que en el correo <a href="mailto:calidad@idsn.gov.co">calidad@idsn.gov.co</a> no fue allegada ninguna información u observación externa, se acuerda publicación en la	Jefes de Planeación y Control Interno –



## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 4

	SEGÚN DECRETO 612	página web del IDSN el día 1 de Octubre como fecha de Publicación del nuevo mapa de riesgos del IDSN el cual cuenta con la aprobación de cada líder de proceso ) frente a los riesgos formulados, en ejercicio de la primera línea de defensa y se da por aprobado por la segunda y tercera línea de defensa el mapa consolidado y estructura de presentación.	
--	-------------------	--	--

### 2.Proposiciones y Varios:

- Se actualiza conjuntamente el procedimiento de administración del riesgo, la guía de administración del riesgo y el formato de mapa de riesgos, con enlace al registro de seguimiento
- Se informa por parte del equipo de calidad que a la fecha se recepcionó información de Gestión estratégica para verificación de la segunda y tercera línea de defensa y una modificación sobre el análisis del contexto del riesgo de IVC, el cual no modifica el riesgo establecido o su valoración, razón por la cual el mapa enviado no presenta modificación en su presentación. proceder a su publicación y gestión dentro del componente 1 del PLAN ANTICORRUPCION IDSN 2019.
- Socialización a funcionarios y publicación en la pagina web para cumplimiento de requisitos pertinentes. El seguimiento a este mapa de riesgos se efectuará con la gestión realizada octubre a diciembre de 2019 según líneas de defensa. se anexa soporte de correo e imágenes de publicación

### Conclusiones y tareas

Publicación de la matriz de riesgos 2019 en la pagina web del IDSN para su socialización.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	

### Convocatoria Próxima reunión

Lugar: Por definir	Hora Inicio:	Fecha:	Día	Mes	Año

  

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
OMAR MORENO JARAMILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación	(original firmada)	Día	Mes	Año
		30	09	2019

### SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento:

Firma:



## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 4 de 4