



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 3

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO RIESGOS OAP-OCI	20	09	2019	1:30 P.M	2:30 P.M	3

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	
2	OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS Jefe Oficina Control Interno	12.978.620	Jefe O. control Interno	
3	DEHYSI TOVAR CASTILLO Profesional Universitario	36.951.271	SGC-OAP	
4	JOSE FERNANDO ALMEIDA Contratista SGC	80040857	SGC-OAP	
5	MARIO MEJIA ARCOS Contratista SGC	1085273350	SGC-OAP	

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	PRESENTACION Y REVISION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRPCION 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 1:30 p.m. se reúnen en la oficina de planeación las personas relacionadas en el acta tratar las temáticas definidas así:

1. PRESENTACION Y REVISION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRPCION 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	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.	Equipo de trabajo del SGC



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

	GESTION DE 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	Propuesta enviada al Jefe de Control Interno con el material trabajado por el equipo de calidad para su revisión y consideración para el próximo CICCI	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>Del 2 al 5 de septiembre: Gestión del Riesgo y Control Interno, Gestión Estratégica, Gestión de Calidad, Planificación y Desarrollo del STS</p> <p>Del 9 al 10 de septiembre: Gestión de Talento Humano, Gestión de Recursos y Gestión Jurídica</p> <p>Del 16 al 20 de septiembre: 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 el consolidado 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.	Equipo del SGC Y funcionarios de planta asignados por proceso
5	DIVULGACION, APROBACION Y PUBLICACION MATRIZ DE	Se acuerda con los jefes de Control Interno y Planeación, el día 27 de septiembre de 2019 como fecha final de participación de las partes interesadas y ajuste del instrumento "matriz de riesgos" en lo pertinente. SE	Jefes de Planeación y Control Interno -



RIESGOS IDSN acuerda el día 30 de septiembre fecha de Publicación del
SEGÚN DECRETO nuevo mapa de riesgos del IDSN aprobado.
612

2. Proposiciones y Varios: Se requiere revisar el riesgo planteado para el proceso de gestión estratégica por parte de los delegados del equipo Directivo o el Director para su aprobación y/o ajuste

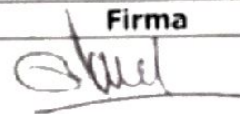
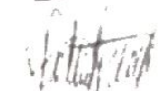
Conclusiones y tareas

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		
		Día	Mes	Año
OMAR MORENO JARAMILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación		20	09	2019
DEHYSI TOVAR CASTILLO Profesional Universitaria SGC				

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento:

Firma: