|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Octubre 25 de 2013 | **Departamento:** Cundinamarca | | **Municipio:** Bogotá, D. C. |
| **Lugar:** Oficina de Control Interno | | | |
| **Asunto y objetivo de la reunión:** Acompañamiento y apoyo al Grupo de Gestión Humana para la actualización del Mapa de Riesgos de su proceso. Objetivo: ajustar mapa de riesgo del proceso. | | | |
| **Área que convoca:** Oficina de Planeación y Estadística / Oficina de Control Interno | | **Persona responsable:**  Carmen Julia Lizarazo – Coordinadora Grupo de Gestión Humana | |
| **Participantes:**  CARMEN JULIA LIZARAZO MOJICA – Coordinadora Grupo de Gestión Humana  NELSON PIÑEROS MORENO – Jefe Oficina de Control Interno  JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ – Profesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | |
| Se revisó y aprobó el mapa de riesgos del proceso Gestión Humana. Se establecieron las actividades a desarrollar en pro de dar tratamiento a los riesgos identificados. | | | |
| **CONCLUSIONES** | | | |
| Se revisó y ajusto el mapa de riesgos del proceso | | | |
| **COMPROMISOS** | | | |
| Implementar las acciones establecidas | | | |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS** | | | |
| Mapa de riesgos del proceso Gestión Humana | | | |
| **En constancia se firma por los que asistieron,**  CARMEN JULIA LIZARAZO MOJICA NELSON PIÑEROS MORENO  Coordinadora Grupo de Gestión Humana Jefe Oficina de Control Interno  JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ  Profesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística | | | |