|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 HumanaNELSON PIÑEROS MORENO – Jefe Oficina de Control InternoJORGE 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 InternoJORGE MUÑOZ RODRIGUEZProfesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística |