|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha:** OCTUBRE 29 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 Comunicaciones y Conectividad para la actualización de los Mapas de Riesgos de los procesos de Comunicación y Prensa y Gestión Informática. Objetivo: Ajustar Mapa de Riesgo de los procesos. |
| **Área que convoca:**  | **Persona responsable:**  |
| **Participantes:**CESAR ALFONSO VANEGAS G. – Coordinador Grupo de Comunicaciones y ConectividadNELSON PIÑEROS MORENO – Jefe Oficina de Control InternoJORGE MUÑOZ RODRIGUEZ – Profesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Se establecieron las actividades a desarrollar en pro de dar tratamiento a los riesgos identificados, se revisaron los mapas de riesgos de los procesos de Gestión Informática y Comunicación y Prensa.  |
| **CONCLUSIONES** |
| Se revisaron los riesgos identificados y se aprobaron los mapas de Riesgos de los dos Procesos  |
| **COMPROMISOS** |
| Implementar las acciones establecidas  |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS** |
| Mapas de Riesgos de los Procesos de Gestión Informática y de Comunicación y Prensa. |
| **En constancia se firma por los que asistieron,** CESAR ALFONSO VANEGAS G. NELSON PIÑEROS MORENO Coordinador Grupo de Comunicaciones y Conectividad Jefe Oficina de Control InternoJORGE MUÑOZ RODRIGUEZProfesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística |