|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Gestión Administrativa para la actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Documental. Objetivo: Ajustar Mapa de Riesgo del proceso. |
| **Área que convoca:**  | **Persona responsable:**  |
| **Participantes:**JAQUELINE ARBELAEZ MONTES – Coordinadora Grupo de Gestión AdministrativaBARBARA VARGAS - Profesional de ArchivoNELSON PIÑEROS MORENO – Jefe Oficina de Control InternoJORGE MUÑOZ RODRIGUEZ – Profesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Se revisaron y analizaron los riesgos determinados en su oportunidad, e igualmente se establecieron las actividades a desarrollar en pro de dar el tratamiento a los riesgos identificados.  |
| **CONCLUSIONES** |
| Se revisó y aprobó el mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental del Grupo de Gestión Administrativa. |
| **COMPROMISOS** |
| Implementar las acciones establecidas para el tratamiento de los riesgos identificados. |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS** |
| Mapas de Riesgos del Proceso de Gestión Documental. |
| **En constancia se firma por los que asistieron,** JAQUELINE ARBELAEZ MONTES NELSON PIÑEROS MORENO  Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa Jefe Oficina de Control Interno BARBARA VARGAS PEREZ JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ Profesional de Archivo Profesional Esp. Grupo de Planeación y Estadística |