|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Administrativa  BARBARA VARGAS - Profesional de Archivo  NELSON PIÑEROS MORENO – Jefe Oficina de Control Interno  JORGE 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 | | | |