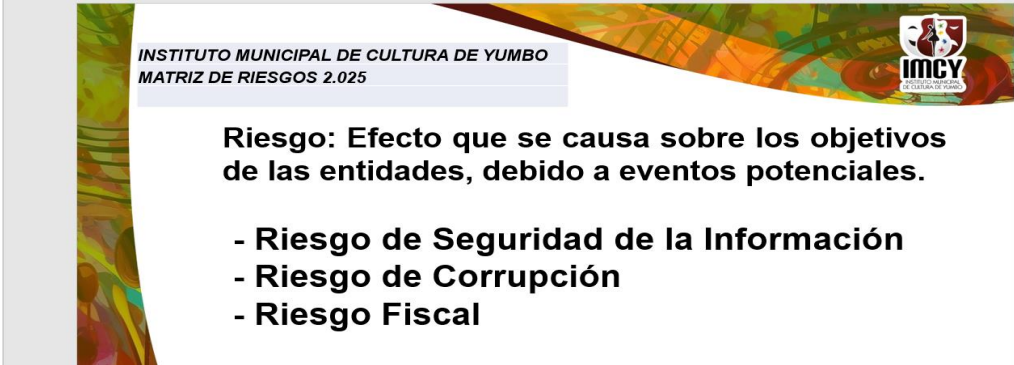


ACTA DE REUNIÓN							
Interna (X)			Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	19-03-2025	Hora Inicio	10:00 a.m.	Hora Fin	11:30 a.m.	Acta No.	04
Lugar	Auditorio IMCY						
TEMA(S) A TRATAR							
Seguimiento al Mapa de Riesgos 2025							
NOMBRE DEL COMITÉ		(Si aplica):					
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTO							
AGENDA PROPUESTA							
- Definición del concepto de riesgo. - Revisión del mapa de riesgos actual - Requerimiento de los Riesgos Fiscales para cada uno de los procesos para el año 2025.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se procedió al desarrollo del contenido, con la presentación de un archivo de power point, donde se plasmaron cada uno de los ítems a desarrollar:  Se revisó el mapa de riesgos de los procesos del IMCY y se insistió en que se revisara por parte de cada uno de los líderes de proceso. Se va a proceder a enviar a cada uno este para que se actualice en caso de ser necesario para hacer su respectivo seguimiento. Se definió acerca del compromiso de cada uno de los líderes con su mapa de riesgos y adicionalmente desarrollar el mapa de riesgos fiscales.							
ACUERDOS Y COMPROMISOS							
Actividad			Responsable			Fecha	
Revisión de los mapas de riesgos.							
- Gestión de Dirección y Planeación.			Sebastián Echeverri / Jhon Freddy Tabares			Abril 3 de 2025 – 10 am	
- Gestión Patrimonio Cultural.			Jorge Humberto Libreros Caicedo			Abril 3 de 2025 – 3 pm	
- Gestión de Biblioteca			Cindy Agudelo			Abril 4 de 2025 – 10 am	
- Gestión Artística y Cultural			Sandra Ruth Carvajal / Paola Puerta / Carlos Alzate			Abril 4 de 2025 – 3 pm	
- Gestión de Comunicación Pública.			Luz Carime Ortiz S.			Abril 7 de 2025 – 10 am	

Actividad	Responsable	Fecha
- Gestión del Talento Humano. Se incluye Seguridad y Salud en el Trabajo.	Clara Inés Barragán Tobar, Kevin Steve Bravo Galindo	Abril 8 de 2025 – 9:30 am
- Gestión Jurídica y Contratación.	María Alejandra Ñañez R.	Abril 8 de 2025 – 3:30 pm
- Gestión Económica y Financiera.	Diana Moreno Albán, Luz Ángela Puente Rojas y María Camila Álvarez Ortiz	Abril 10 de 2025 – 8:30 am
- Gestión de Administración y Mantenimiento de Bienes.	Sandra Ruth Carvajal	Abril 10 de 2025 – 10:30 am
- Gestión Documental.	Maria del Carmen Espinoza V. / Kelly Marcela González	Abril 10 de 2025 – 3 pm
- Gestión Mejoramiento Institucional.	Francia Elena Chanchí Hoyos / Johnny Javier Orejuela Gamboa	Abril 11 de 2025 – 10 am
- Gestión Control Interno.	Héctor Fabio Gómez	Abril 11 de 2025 – 3 pm
PRÓXIMA REUNIÓN		
Con cada uno de los líderes en la fechas propuestas.		

Anexos:
Formato de control de asistencia interno FO-GH-05, con fecha:

19	03	2025
DD	MM	AAAA

FIRMA
Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ
Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO



FORMATO ACTAS
FO-MI-01

Versión: 02
Fecha: 22/04/2024
Página 1 de 3

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO FO-GH-05									
FECHA		HORA		LUGAR DEL EVENTO		NOMBRE DEL EVENTO		TRD	
19 03 25		10:00am		Auditorio		Seguimiento de proceso		10-16-00	
PROCESO				TEMA		CORREO ELECTRÓNICO			
EXPOSICIÓN				DÍGITO A		FIRMA			
NOMBRES Y APELLIDOS				TELÉFONO /CELULAR		CORREO ELECTRÓNICO			
1	Fector David Gómez			310441810		controlinterno@imcy.gov.co			
2	Ovidio López Alifonso			3206721747		ovlopez98@hotmail.com			
3	Diego Felipe Montaña			3173952720		diegofm96@gmail.com			
4	Jorge Libreros			3127216765		libreros100@hotmail.com			
5	Kevin Stava Bravo G.			3106320859		salvocupacion1@imcy.gov.co			
6	Jhon Freddy Tabares Castiblanco			3136275835		Jhonfreddytabares@hotmail.com			
7	Sandra R. Carrizosa O.			3147331755		sandyangelora@outlook.com			
8	Elena Yara Parraza Torres			3134052379		gestionhumana@imcy.gov.co			
9	Harold García Sánchez			3006552230		enlacayumbo@imcy.gov.co			
10	Juan David Guzmán Asencio			3225914696		Juandavidguzman1706@gmail.com			
11	Diana Lorena Moreno A.			322362170		torresdiana@imcy.gov.co			
12	Kelly Marcela González González			3144898746		kimas908@gmail.com			
13	M ^a Consuelo Acevedo Ortiz			3127365308		Perezmb@imcy.gov.co			
14	Luz ANGELA Puentes Rojas			3145256192		contabilidad@gov.co			
15	Cindy Aguado, Córion			3207999746		Bibliotecayumbo@gmail.com			
16	Francisco Elena Curi Pinos					cat.dad@imcy.gov.co			
17									
18									
19									
20									
21									
22									

No se deben realizar modificaciones al presente formato.
Sistema de gestión de calidad IMCY.