



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN****ACTA NÚMERO: 117****FECHA:** 04 de septiembre de 2020**HORA DE INICIO:**

8.00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

8.30 a.m.

LUGAR: Gobernación del Quindío**ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA** SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Representación Judicial, primer cuatrimestre del año 2020.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Jenny Marcela García Rincón	Profesional Contratista de la Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Revisión del Mapa de Riesgo de corrupción de la Secretaría de Representación Judicial	Secretaría de Representación Judicial.

DESARROLLO TEMATICO

Una vez la Oficina de Control Interno de Gestión realizó mediante circular No. S.A.60.07.01-00363 con fecha del 13 de mayo de 2020 realizó el requerimiento a todas las secretarías de la Gobernación del Quindío acerca del cumplimiento de las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2020 y solicitó evidencias.

Al respecto se recibe información dando respuesta únicamente del Mapa de Riesgos Institucional con oficio de fecha 13 de agosto de 2020, pero teniendo en cuenta que según lo reportado por el Anexo 1 referente al Mapa de Riesgos de Corrupción ésta secretaría no se encuentra relacionada, en total son 14 Procesos de la administración que cuentan con Mapa de Riesgos de Corrupción.

Dado lo precedentemente citado, no es posible realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del primer cuatrimestre del año 2020, sin embargo, se hace necesario dejar plasmado mediante la presente acta dicha información.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

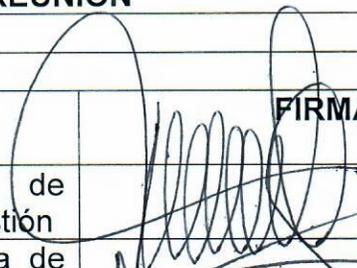
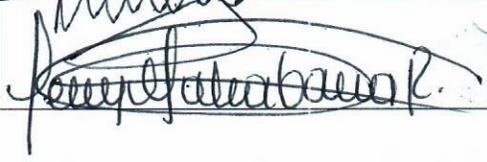
Nuevamente se deja como recomendación a la secretaria de representación Judicial y Defensa del Departamento y su equipo de trabajo actual verificar y analizar si existe la necesidad de contemplar si se hace necesario consolidar entre todos construir un riesgo a incluir en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Departamento .

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Anexo 1 con el detalle de los procesos incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
1 José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	
2 Jenny Marcela García Rincón	Profesional Contratista de la Oficina Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG