

 <b>ACTA DE REUNIÓN</b>					Código: A2.2.F02	
					Versión: 1	
ACTA No:	REUNIÓN	LUGAR	FECHA	HORA		
6	Comité de Coordinación de Control Interno	Dirección General	Nov 24 de 2009	INICIO	FINALIZACIÓN	
				8:30:00 a.m.	11:00:00 a.m.	
ORDEN DEL DIA						
1	Planes de Gestion por áreas					
2	Presentacion informe y adopción del Plan de Manejo de Riesgos					
No	Participantes	Asistió	No	Invitados		
1	Margarita Peña Borrero - Directora General	Si				
2	Genisberto López - Secretario General	Si				
2	Julián Mariño - Subdirector Académico	Si				
3	Francisco Reyes - Subdirector Logístico	Si				
4	Lida Forero - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Si				
5	Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno	Si				
6	Martha Duarte - Jefe Oficina Jurídica	Si				
DESARROLLO						
<p>Prevía verificación del Quórum correspondiente se puso en consideración la agenda propuesta la cual fue aceptada por unanimidad</p> <p>Se presentó para aprobación el cronograma de realización de la verificación al cumplimiento de los planes de gestión por áreas, el cual fue aprobado.</p> <p>El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos y la prouesta de actualización tanto al modelo de evaluación, como a la última versión del mapa que se trabajó con cada uno de los líderes de proceso, el cual es aprobado y adoptado oficialmente.</p>						
TAREAS Y COMPROMISOS						
No	ACCIÓN	Responsable	Plazo	Seguimiento	Finalizado	
1	Divulgar cronograma de evaluación a los planes de gestión por áreas	Oficina de Control Interno	Inmediato			
2	Facilitar visita de evaluación al Plan de Gestión	Líderes de proceso	31-dic-09			
3	Divulgación del informe de resultados de evaluación de gestión por áreas	Oficina de Control Interno	15-ene-10			
4	Publicar el Mapa de Riesgos Institucional versión 2009 en Intranet y en la Página Web	Oficina de Control Interno	15-ene-10			
5	Desarrollar actividades previstas en el plan de manejo de riesgos	Líderes de proceso	Acuerdo a cronograma			
6	Seguimiento a la ejecución del plan de manejo de riesgos	Oficina de Control Interno	31-oct-10			
Elaboró:			Aprobó:			
Luis Alberto Camelo Cristancho			Genisberto López Conde			
Firma			Firma			