



**COMITÉ INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

ACTA 001

- FECHA:** Roldanillo, 31 de enero de 2020
- HORA:** 09:30 a.m a 10: a.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas de la Rectoría
- ASISTENTES:** Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector.
Especialista William Gómez Valencia, Secretario General.
Magíster José Julián Gil Salcedo, Jefe de Planeación.
Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Directora y Coordinadora Académico.
Profesional Juan Carlos Moná Pulgarín, Coord. Del G.I.T. de Finanzas.
- INVITADOS:** Especialista María del Socorro Valderrama Campo, P.U. Control interno.
Técnico Profesional Cristian Horacio Sastoque Isaza, Supernumerario en la Oficina de Planeación.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Asistencia.
2. Aprobación del acta 007 del 13 de noviembre del 2019.
3. Socialización mapa de riesgos y estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana.

DESARROLLO

1. Verificación de Asistencia.

Se verifico la asistencia y se continuó con el orden del día.

2. Aprobación del acta 007 del 13 de noviembre del 2019.

Se procedió a la lectura del acta, el cual fue aprobado por los miembros del Comité.

3. Socialización mapa de riesgos y estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana.

El jefe de Planeación inicia la reunión presentando los mapas de riesgos de los procesos ajustados y el formato diligenciado donde se especifican las estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana como parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Acta 001

2

La Profesional Universitario de Control Interno explica que se realizó el trabajo de actualizar los mapas de riesgo con la metodología que se ha adoptado en la Institución, sin embargo, recomienda capacitarse en la actualización conforme se especifica en la norma y como lo requiere MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

El jefe de Planeación presenta el formato de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas con actividades a realizar dentro del presente vigencia.

Siendo las 11:00 a.m. se da por finalizada la reunión.

ORIGINAL FIRMADO
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

ORIGINAL FIRMADO
JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO
Jefe de Planeación
Secretario Técnico