

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE SESION COMITÉ DE CONCILIACION	CODIGO	PMD-DC-ASCC-04-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 2

Lugar:	Sala de juntas despacho de la Personería		Fecha: 14 de febrero de 2025	Acta No. 03
Hora Inicio:	8:00 am	Hora Final:	10:00 am	

I. AGENDA DE LA REUNIÓN

TEMA: Actualización mapa de riesgos fiscales y de gestión	RESPONSABLE: Lovise Karla Jennypher Masmela España
--	---

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Existe quorum para deliberar y decidir como se indica a continuación:

III. PARTICIPANTES

INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO	NOMBRE	CARGO
	Manuelita Toro Patiño	Personera
	John Edison Parra Sánchez	Secretario General
	Johanna Stefanny González Arbeláez	Jefe Financiera y Tesorería
	Lovise Karla Jennypher Masmela España	Delegación Civil
	Víctor Hugo Libreros Hurtado	Delegación Derecho de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos
	Sebastián Buitrago	Delegado en lo Penal
INVITADOS PERMANENTES CON VOZ	María Gilma Manrique	Jefe Control Interno

IV. DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La secretaria técnica da apertura a la sesión del comité de conciliación y defensa judicial de la Personería Municipal de Dosquebradas, agotando el orden día propuesto en los siguientes términos:

1. **Verificación del Quorum: Verificado.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día: Aprobado.**
3. **Actualización mapa de riesgos fiscales y de gestión:**

ELABORÓ: Lovise Karla Jennypher Masmela España Delegada Civil	REVISÓ: Manuelita Toro Patiño Personera	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE SESION COMITÉ DE CONCILIACION	CODIGO	PMD-DC-ASCC- 04-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 2

Toma la palabra la doctora Gilma Manrique jefe de control interno, quien realiza una explicación del Manual para la elaboración de la política de prevención del daño antijuridico, ahondando en lo relacionado con los riesgos y la defensa judicial.

En consideración a lo expuesto, los miembros del comité en pleno, proceden con la actualización de los riesgos en matriz Excel, la que hace parte integral de la presenta acta y que contiene la siguiente información:

- Instructivo
- Mapa de riesgos
- Matriz color inherente
- Matriz calor residual
- Tabla de probabilidad
- Tabla de impacto
- Tabla valoración controles

Personería de DOSQUEBRADAS		MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION JURIDICA SUBPROCESO Representación Judicial y Asistencia Legal, Contratación																			
MAPA DE RIESGOS FISCALES Y DE GESTION		Gestión Jurídica																			
Objetivo del proceso		Prevenir y controlar administrativamente el riesgo de que el proceso de gestión jurídica no se desarrolle de manera eficiente, oportuna y transparente, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.																			
Actividad del proceso		Ejecución de los procesos de gestión jurídica																			
Actividad	Descripción	Objetivo	Impacto	Probabilidad	Residual	Control	Indicador	Valoración	Impacto	Probabilidad	Residual	Control	Indicador	Valoración	Impacto	Probabilidad	Residual	Control	Indicador	Valoración	
1	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
2	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
3	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	El proceso genera un impacto en el servicio de gestión jurídica, generando impactos negativos en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios.	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

4. Proposiciones y varios

Los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Personería Municipal de Dosquebradas por unanimidad manifiestan haber tenido una sesión muy productiva y enriquecedora.

La Matriz Excel se adjunta a la presente acta y su original reposa en la oficina de control interno.

5. Aprobación del acta anterior

Los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Personería Municipal de Dosquebradas por unanimidad aprueban el acta anterior.

Sin observaciones o manifestación adicionales se da por terminada la presente sesión.

V. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1	Matriz Excel – riesgos fiscales y de gestión
---------	--

ELABORÓ: Lovise Karla Jennypher Masmela España Delegada Civil	REVISÓ: Manuelita Toro Patiño Personera	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE SESION COMITÉ DE CONCILIACION	CODIGO	PMD-DC-ASCC- 04-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 2

VI. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN No. 03 DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
 MANUELITA TORO PATIÑO Presidenta del Comité de Conciliación
 LOVISE KARLA JENNYPHER MASMELA ESPAÑA Secretario(a) Técnico (a) del Comité de Conciliación

ELABORÓ: Lovise Karla Jennypher Masmela España Delegada Civil	REVISÓ: Manuelita Toro Patiño Personera	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---