

 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: 28 de febrero de 2025	Acta No. 04
Hora Inicio:	8:00 am	Hora Final:	9:30 am	

I. AGENDA DE LA REUNIÓN

TEMA: Elaboración mapa de riesgos	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
	Sebastián Buitrago	Delegado en lo Penal y Delegado en Derecho de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos Encargado
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. **Elaboración plan de acción:**

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 en línea con la exposición de los motivos contenidos en el Manual para la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico y la actualización de los riesgos fiscales y de gestión, procede a indicar la importancia de contar con un plan de acción que nos permita desglosar los objetivos procesales, establecer el camino para lograr nuestras metas además de facilitar la visualización y seguimiento de tareas.

En consideración a lo expuesto, los miembros del comité en pleno, proceden con la formulación y/o elaboración del plan de acción el cual consta en matriz Excel, la que hace parte integral de la presente acta:

Acta de actos que contienen ordenes en cumplimiento de la Constitución y la Ley. Además verificar y convalidar la legalidad de los procesos de contratación.

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción					Seguimiento y/o Monitoreo Lider de Proceso a los Controles Definidos		
Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Seguimiento (Dic- Nov)	Seguimiento (Jun- Nov)
36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto									
25,2%	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	luch (mejorar)	Capacitaciones para personal de planta y de apoyo en materia de	Secretaria General	1/5/2025	31/12/2025	semestral	En curso		

Instructivo Mapa Riesgos Matriz Calor Inherente Matriz Calor Residual Tabla probabilidad

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

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

Anexo 1	Matriz Excel – riesgos fiscales y de gestión / PLAN DE ACCION
VI. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN No. 04 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 ___
---	--	---