



## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 1 de 5

No. 2 DEL AÑO 2022

### ACTA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE BUCARAMANGA” REUNIÓN EXTRAORDINARIA

En Bucaramanga, siendo las 8:03 am del día 24 del mes de marzo de 2022, por video conferencia vía Teams, previa convocatoria **extraordinaria** realizada por la doctora Yolanda Blanco Vesga, Secretaria de Planeación (E), se reunieron: Yolanda Blanco Vesga, delegada del señor alcalde; Mónica Lucia Sarmiento Olarte, Secretaria Administrativa; Jenny Melissa Franco García, Secretaria del Interior; Camilo Euclides Quiñonez Avendaño, Secretario Jurídico ( E ), Ana Leonor Rueda Vivas, Secretaria de Educación; Nayarín Saharay Rojas Téllez, Secretaria de Hacienda; Iván José Vargas Cárdenas, Secretario de Infraestructura; John Carlos Pabón Mantilla, Secretario de Desarrollo Social; Juan José Rey Serrano, Secretario de Salud y Ambiente; Jorge Iván Atuesta Cortes, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario; Wilfredo Ariel Gómez Bueno , Asesor Oficina TIC; Lina Marcela Romero Colmenares, Asesora OFAI; Diana Valeria Mora Bravo, Jefe Unidad Técnica de Servicios Públicos; Clarena Reyes Romero, Oficina de Valorización; María Juliana Acevedo Ordoñez, Asesora temas de Transparencia, en calidad de miembros del “**Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga**” y Claudia Orellana Hernández, Jefe de Control Interno de Gestión, invitada permanente, con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del día:

1. Presentación Alcalde o su delegado.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Aprobación orden del día
4. Presentación Mapas de Riesgos de Gestión 2022, por procesos
5. Proposiciones y varios

#### DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

##### 1. Presentación Alcalde o su delegado.

La arquitecta Yolanda Blanco Vesga, Secretaria de Planeación (E) y delegada del señor alcalde, inicia la reunión dando un saludo de bienvenida a todos los participantes.

A continuación, concede la palabra a Erika Rueda, Coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico, para que realice el llamado a lista.

##### 2. Llamado a lista y Verificación del Quórum.

Siendo las 8:12 a.m. Erika Rueda, Coordinadora del Grupo de Desarrollo Económico, realiza el llamado a lista a los miembros del Comité, el cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yolanda Blanco Vesga	Delegada del señor alcalde	Alcaldía de Bucaramanga
Yolanda Blanco Vesga	Secretaria de Planeación (E)	Alcaldía de Bucaramanga
Mónica Lucia Sarmiento Olarte	Secretaria Administrativa	Alcaldía de Bucaramanga
Jenny Melissa Franco García	Secretario del Interior	Alcaldía de Bucaramanga
Camilo Euclides Quiñonez Avendaño	Secretario Jurídico ( E )	Alcaldía de Bucaramanga
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaria de Educación	Alcaldía de Bucaramanga
Nayarín Saharay Rojas Téllez	Secretaria de Hacienda	Alcaldía de Bucaramanga
Iván José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	Alcaldía de Bucaramanga
John Carlos Pabón Mantilla	Secretario de Desarrollo Social	Alcaldía de Bucaramanga
Juan José Rey Serrano	Secretario de Salud y Ambiente	Alcaldía de Bucaramanga
Jorge Iván Atuesta Cortes	Jefe Oficina Control Interno D	Alcaldía de Bucaramanga
Wilfredo Ariel Gómez Bueno	Asesor Oficina TIC	Alcaldía de Bucaramanga



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 2 de 5

Clarena Reyes Romero	Jefe de Valorización	Alcaldía de Bucaramanga
Lina Marcela Romero Colmenares	Asesora OFAI	Alcaldía de Bucaramanga
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	Alcaldía de Bucaramanga
María Juliana Acevedo Ordoñez	Asesora de Transparencia	Alcaldía de Bucaramanga
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG – invitada permanente	Alcaldía de Bucaramanga

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Erika Rocío Rueda León	Profesional Especializado	Secretaría de Planeación
María Margarita Robayo Galvis	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Maya Angelica Duque Santos	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Sandra Yanneth Holguín Martínez	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Marggy Milena Rodríguez Gómez	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
María Mónica Castillo Fernández	CPS - GDE	Secretaría de Planeación
Elkin Alfredo Albarracín Navas	CPS	OATIC
Leidy Lorena Mora Niño	CPS	Secretaría Administrativa
Ana Yazmin Pardo Solano	Profesional	Secretaría Desarrollo Soc
Ana Carolina Toledo	CPS	Secretaría Administrativa
Said Siomara Flórez	CPS	Secretaría de Salud
Ricardo Larrota Hernández	CPS	Secretaría de Hacienda
Brandon Javier Acuña Rodríguez	CPS	OCID
Alexander Martínez Mendoza	CPS	Secretaría Administrativa
Claudia Marceña Pardo Aguilar	Profesional Universitario	Secretaría Educación
Juliana Enith Vargas Álvarez	Profesional Universitario	Secretaría Educación

Nota: Los demás invitados se encuentran en el control de asistencia y en el chat de la reunión.

**3. Aprobación orden del día**

Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del comité

**4. Presentación Mapas de Riesgos de Gestión 2022, por procesos**

Seguidamente toma la palabra Erika Rueda León, Coordinadora de GDE, manifestando que la Secretaría de Planeación emitió la Circular No. 9 del 1 de febrero de 2022, mediante la cual se programó mesas de trabajo para la construcción de los mapas de riesgos de gestión 2022 con las 17 dependencias centralizadas y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, los días 14 a 24 de febrero de 2022. Agrega que se cuenta con 24 mapas de riesgos de gestión por proceso y un total de 68 riesgos identificados en la administración central, presentados y aprobados en el CICCI el 25 de febrero de 2022.

A continuación, presenta la relación de los riesgos identificados por proceso:

DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Gestión Documental	1
	Almacén e Inventarios	1
	Mejoramiento continuo	1
	Adquisiciones	1
	Gestión Recursos Físicos	2
	Gestión del Talento Humano	4
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Gestión de servicios de la educación pública	4
SECRETARÍA DE SALUD	Desarrollo sostenible	2
	Salud Pública	2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Proyección y Desarrollo Comunitario	3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Planeación y Direccionamiento Estratégico	11
SECRETARÍA JURÍDICA	Gestión Jurídica	3
SECRETARÍA DE HACIENDA	Gestión de las finanzas públicas	4
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión y Desarrollo de la Infraestructura	3



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 3 de 5

SECRETARÍA DEL INTERIOR	Proyección y Desarrollo Comunitario	2
	Seguridad, protección y convivencia ciudadanía	5
DADEP	Gestión del Espacio Público	3
OATIC	Gestión de las TIC	6
UTSP	Técnico de Servicios Públicos	1
OFAI	Internacionalización de la ciudad	1
PRENSA Y COMUNICACIONES	Gestión de la comunicación	2
VALORIZACIÓN	Valorización	1
OCIG	Control Interno de Gestión	3
OCID	Control Interno Disciplinario	2
<b>TOTAL RIESGOS DE GESTIÓN IDENTIFICADOS</b>		<b>68</b>

Continúa Erika Rueda, con la presentación de la matriz de los mapas de riesgos de gestión, tomando como ejemplo el proceso de Valorización como se muestra en la siguiente tabla. Explica la metodología aplicada en la elaboración del contexto estratégico, identificación de riesgos, valoración de controles, evaluación del riesgo, plan de acción y matrices de calor.

Así mismo, presenta la siguiente tabla de criterios para definir la probabilidad e impacto.

Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%



## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 4 de 5

Tabla Criterios para definir el nivel de impacto

	Afectación Económica (o presupuestal)	Pérdida Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor 40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Erika Rueda pregunta a los miembros del comité, si alguien desea entrar detalladamente a revisar sus riesgos, los cuales fueron enviados para su revisión previamente al Comité. Al respecto ningún participante solicitó la revisión detallada del mapa de riesgos.

Seguidamente la doctora Yolanda Blanco, delegada del señor alcalde, toma la palabra y manifiesta que, dado que no hay preguntas, se continua con el siguiente punto del orden del día.

### 5. Proposiciones y varios

A continuación, la doctora Yolanda Blanco pregunta a los integrantes del comité manifestar si tienen alguna proposición. Erika Rueda sugiere por parte de la Secretaría de Planeación, que la fecha de inicio de las acciones incluidas en el plan de acción, sea el 25 de febrero de 2022, fecha de aprobación de los mapas de riesgos de gestión en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Respecto a la sugerencia realizada por la Secretaría de Planeación, la doctora Claudia Orellana expresa que queda aclarada la fecha de inicio de las actividades. De igual manera, recomienda que, de acuerdo con el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de gestión con corte a 31 de diciembre de 2021, se evidenció que algunos procesos dejaron los mismos riesgos y las mismas acciones para la vigencia 2022, y algunas acciones no mitigan los riesgos, sugerencias que se plasmaron en las actas. Sobre este tema consulte a la Secretaría de Planeación, quienes manifestaron que los ajustes se realizaran a los mapas en la medida que las dependencias lo soliciten.

Una vez agotado el orden del día, se agradece a los asistentes la participación y se da por terminada la reunión.

### CONCLUSIONES:

Se realizó la presentación de los Mapas de Riesgos de Gestión 2022, por procesos a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De igual manera, se enfatizó que se cuenta con 24 mapas de riesgos de gestión por proceso y un total de 68 riesgos identificados en la administración central, presentados y aprobados en el CICC el 25 de febrero de 2022.

Se acordó que la fecha de inicio de las acciones del plan de acción de los mapas y evidencias para el seguimiento que realizará la OCIG, será a partir del 25 de febrero de 2022, fecha en la cual fueron aprobados los Mapas de Riesgos de Gestión 2022, por procesos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Agotado el orden del día, se da por terminado la reunión del Comité, siendo las 8:35 am a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

Finalmente, se informa que los contenidos de las presentaciones hacen parte integral de acta, las cuales se remitirán a los correos institucionales de los integrantes del Comité, así como los documentos presentados.

Para constancia, firman los que intervinieron:



# ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 5 de 5

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yolanda Blanco Vesga	Delegada del señor alcalde	
Yolanda Blanco Vesga	Secretaria de Planeación (E)	
Mónica Lucia Sarmiento Olarte	Secretaria Administrativa	
Jenny Melissa Franco García	Secretario del Interior	
Camilo Euclides Quiñonez Avendaño	Secretario Jurídico ( E )	
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaria de Educación	
Nayarin Saharay Rojas Téllez	Secretaria de Hacienda	
Iván José Vargas Cárdenas	Secretario de Infraestructura	
John Carlos Pabón Mantilla	Secretario de Desarrollo Social	
Juan José Rey Serrano	Secretario de Salud y Ambiente	
Jorge Iván Atuesta Cortes	Jefe Oficina Control Interno D	
Wilfredo Ariel Gómez Bueno	Asesor Oficina TIC	
Clarena Reyes Romero	Jefe de Valorización	
Lina Marcela Romero Colmenares	Asesora OFAI	
Diana Valeria Mora Bravo	Jefe UTSP	
María Juliana Acevedo Ordoñez	Asesora de Transparencia	
Claudia Orellana Hernández	Jefe OCIG - invitada permanente	

Proyectó/ Margarita Robayo - Sandra Holguín- Maya Duque - Marggy Rodríguez *MNL*

Revisó/ Erika Rocío Rueda León, Coordinadora GDE

