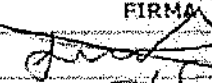
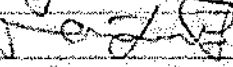
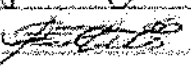


ASUNTO: REUNION AVANCE A LA CONSTRUCCION UPA DE NEGOCIOS C.M.P FECHA: 22/MAYO/2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	JUAN DAVID SUAREZ	108528618	C. Intend	321763374	controlinternocm	
2	Yenny Berrío	8105562	C. Inten	3135957122	controlinternocm	
3	Edna Ortega	108528673	C. SGC	2186989494	calidadocm@pasto.gov	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

ACTA 010 DE 2025

MESA DE TRABAJO DE REVISIÓN Y AVANCE DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

FECHA: 22 de mayo de 2025

HORA: 5:00 pm

LUGAR: Oficina Administrativa Concejo Municipal

ASISTENTES:

Edilsa Ortega
Juan David Solarte
Mario Burgos

Profesional Área de Calidad
Contratista Control Interno
Apoyo al área de Control interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y verificación de quorum.
2. Socialización del tema a Tratar
3. Desarrollo de la Mesa de Trabajo
4. Propositiones y Varios
5. Compromisos de la mesa de trabajo

Desarrollo Orden del Día

1. Saludo y socialización del tema a tratar.

Toma la palabra la Dra. Edilsa Ortega, profesional responsable del área de SGC (Sistema de Gestión de Calidad), saluda de manera cordial a los asistentes a la reunión del 22 de mayo de 2025, y agradece la participación área de Control Interno, una vez se verifica quorum se da inicio a la mesa técnica citada.

2. Socialización del tema a Tratar

Toma la palabra la Dra. Edilsa Ortega y manifiesta que hoy 22 de mayo del 2025 siendo las 5:00 p.m. nos encontramos desde el área de Calidad Edilsa Ortega, y del área de Control Interno el Doctor Juan David Solarte profesional líder del proceso y el contratista de apoyo a Control Interno Mario Burgos, con el objetivo de revisar el avance en el





proceso de actualización de mapas de riesgos y caracterización de procesos y la Consolidación de procesos pendientes del Concejo Municipal de Pasto.

3. Desarrollo de la mesa de trabajo.

El Doctor Juan David Solarte de Control Interno tomó la palabra y pregunta al área de Gestión de Calidad como ha sido el avance que se ha tenido frente a la actualización y ajuste de la matriz de riesgos de gestión de los diferentes procesos de la Corporación, a lo cual Edilsa Ortega como líder del proceso de Gestión de Calidad, informó que durante el mes de mayo de 2025 se consolidaron las caracterizaciones y los mapas de riesgo de los procesos de *Secretaría General* y *Gestión Jurídica*, los cuales eran los únicos procesos que aún se encontraban pendientes de revisión y aprobación final. Las últimas mesas técnicas realizadas el 14 y 16 de mayo permitieron efectuar ajustes necesarios en dichos documentos, los cuales ya se encuentran finalizados.

Se confirmó que, con base en las validaciones realizadas con los diferentes líderes de proceso, ya se cuenta con la aprobación de las caracterizaciones y los mapas de riesgo correspondientes a todos los procesos de apoyo y al proceso de *Control Interno*. En este sentido, se procederá a la publicación oficial de dichos documentos como parte del Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal.

Se dejó constancia de que las matrices de riesgo correspondientes al área de *Direccionamiento Estratégico* y a los procesos *misionales* se encuentran pendientes de revisión y validación por parte del presidente de la Corporación, el doctor William Andrés Meneses Rivadeneira. Desde la Oficina de Calidad se elaborará una propuesta con los ajustes realizados, la cual será remitida al presidente para su respectiva revisión y aprobación.

Edilsa Ortega también propone que una vez se publiquen la totalidad de las caracterizaciones y mapas de riesgo, se procederá a consolidar un formato único de controles, con el objetivo de facilitar el seguimiento a cada uno de los riesgos identificados mediante los controles propuestos en cada proceso. Este formato permitirá realizar el monitoreo periódico y sistemático de los riesgos y sus medidas de mitigación, fortaleciendo el enfoque preventivo de la gestión institucional, de acuerdo a lo expresado por el área de Calidad. El Doctor Juan David Solarte manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado y se sugiere realizar este formato ojala lo mas pronto posible para empezar a realizar el debido seguimiento de los controles identificados y que cada líder de proceso por lo menos de manera bimensual envíen las evidencias que soporten el seguimiento respectivo a la implementación de los mapas de riesgo.

Como conclusiones, de esta reunión se tiene las siguientes:

- Se culminó la actualización y validación de los procesos pendientes (*Secretaría General* y *Gestión Jurídica*).
- Se publicarán en el mes de julio las caracterizaciones y mapas de riesgo de los procesos de apoyo y de control interno.





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

- Se presentará la propuesta de matrices de riesgo ajustadas al presidente para revisión final.
- Se elaborará y socializará un formato de controles para seguimiento a los riesgos identificados en todos los procesos.

4. Proposiciones y Varios:

Se propone que el área de SGSST y Calidad realizara la publicación de las caracterizaciones y mapas de riesgo se realice de manera centralizada a través de la Oficina de Calidad, asegurando que todos los documentos queden debidamente organizados y accesibles en el sistema de gestión documental del Concejo Municipal.

Desde el área de Calidad se realizará un formato de controles para seguimiento a los mapas de riesgo identificado por cada procesos del Concejo municipal de Pasto, esto cuando se tenga la totalidad de caracterizaciones y mapas de riesgo aprobados y publicados y cuando esté listo el formato de monitoreo a los controles se realizará una socialización dirigida a los líderes de proceso sobre el uso del formato de seguimiento de controles y la periodicidad del monitoreo para que ellos lo tengan muy en cuenta y ojala se pueda realizar el monitoreo cada dos meses.

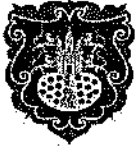
Así mismo se propone que la Oficina de Control Interno incluya la revisión del cumplimiento de los controles propuestos en sus planes de auditoría y seguimiento internos.

5. Compromisos de la mesa técnica de trabajo

Toma la palabra la Dra. Edilsa Ortega y manifiesta que como compromisos de la mesa técnica se tienen las siguientes:

- Desde el área de calidad se consolidará el formato de controles para seguimiento a los riesgos por proceso.
- El área de calidad remitirá al presidente de la Corporación la propuesta de ajustes a las matrices de riesgo de los procesos misionales y de direccionamiento estratégico.
- Desde el área de control interno se verificará la inclusión del seguimiento a los riesgos y controles en sus auditorías internas.
- Desde el área de Calidad se coordinará la publicación oficial de caracterizaciones y mapas de riesgo validados a mas tardar en el mes de julio.





- Coordinar jornada de socialización y capacitación con líderes de proceso del formato de controles una vez se tenga terminado la publicación de los mapas de riesgo de gestión y caracterizaciones.

Siendo las 6:00 p.m del día 22 de mayo de 2025, se da por finalizada la reunión de revisión y avance de mapas de riesgo entre las Oficinas de Calidad y Control Interno.

EDILSA DEL CARMEN ORTEGA
Profesional Área SGC.

JUAN DAVID SOLARTE
Contratista Control Interno

MARIO BURGOS
Apoyo al área de Control Interno

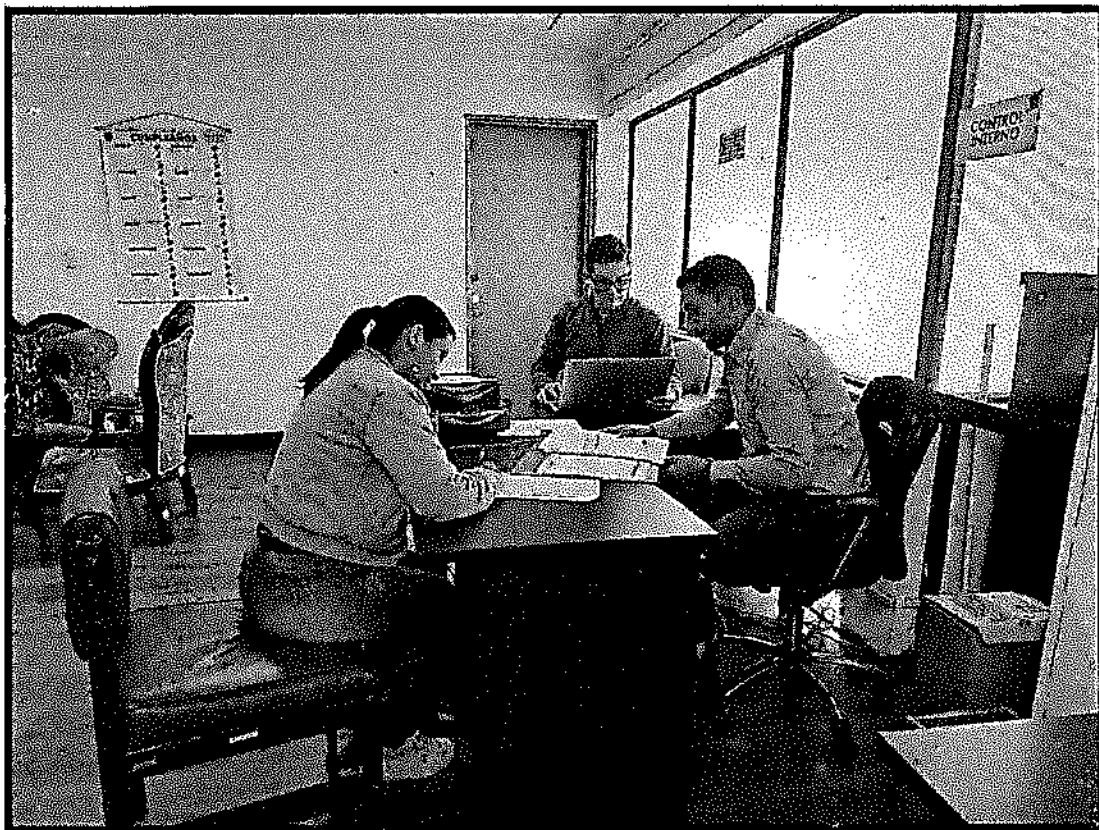
Anexo: Formato APGDTSSSTFO-01- Registro de asistencia-, Registro Fotografico
Proyectó: Edilsa Ortega- Profesional de Calidad





CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Calle 19 Carrera 25 Esquina
Casa de Don Lorenzo



E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co
www.concejodepasto.gov.co



Teléfono: 6027231037