

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

Revisar los riesgos del proceso y la aplicación de los controles

Julio 17
2020

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Reunión virtual

9:00 am

10:30 am

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de los riesgos y la aplicación de sus controles
2. Revisión de aspectos generales de las Direcciones y oficinas de la Secretaría de Transporte y Movilidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Doctor Jorge Godoy secretario de Transporte y Movilidad, saluda y da la bienvenida a los directivos, jefes de oficina y equipo de mejoramiento a la reunión.

El gestor del proceso Dr Jorge Pinzón socializa el objetivo de la reunión.

Paola Triana y Johan Pardo hacen lectura del las evidencias de cada actividad planteada para mitigar y evitar la materialización de los riesgos, se hace un balance de los riesgos cargados a plataforma a corte junio 2020.

Se manifiesta que al día de hoy no se ha contado con la evidencia de la actividad 2 del riesgo 3524, por lo demás todos los riesgos han tenido seguimiento oportuno y se han cargado las evidencias o se encuentran en revisión las restantes.

El Dr Godoy solicita a la dirección de servicios hacer llegar la evidencia faltante.

El secretario indaga sobre el estado de las PQRS, se informa que se esta implementado el plan de choque para dar atención oportuna a las mismas, de igual manera se informa que la oportunidad de respuesta ha mejorado respecto al primer trimestre teniendo en cuenta también el aumento del volumen de las PQRSDF, debido a la pandemia.

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

Para el caso de la dirección de servicios se pide que se informe sobre el plan de capacitaciones, el Doctor Rocha informa que la Dra Baracaldo ha liderado el tema y se encuentra consolidando la estrategia con los diferentes grupos de capacitadores con que cuenta la secretaría.

Los Directores informan que no se han presentado imprevistos que afecten el funcionamiento de las oficinas que integran cada una de las direcciones, además de los cambios provocados por la pandemia.

El equipo de mejoramiento recuerda que se adelanta la actualización documental y que es necesario que se informe que documentos requieren cambios.

Se da por terminada la reunión

CONCLUSIONES

El estado de los controles de los riesgos es optimo

Ningún riesgo se ha materializado

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Hacer envío de evidencia de la actividad 2 riesgo 3524	21 de julio	Alejandra Rodríguez

ASISTENTES:

[illegible]

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA