

 Alcaldia Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2	 modelo integrado de planeación y gestión	CÓDIGO: F15-MC-1060
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORMES	VERSIÓN: 3
			FECHA: 23-12-2024



INFORME DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE RIESGOS NACIONAL, TERRITORIAL, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE

VIGENCIA 2.025.

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		CÓDIGO: F15-MC-1060
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORMES	VERSIÓN: 3
			FECHA: 23-12-2024

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao mediante acta del Comité Institucional de Control Interno adoptó la modificación de la Política de Administración del Riesgo para la vigencia 2.025 la cual comprende un conjunto de elementos de control y sus interrelaciones para que la institución evalúe e intervenga en eventos internos y externos que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales. Este enfoque contribuye a consolidar el Sistema de Control Interno y a fomentar una cultura de autocontrol y autoevaluación dentro de la Alcaldía de Santander de Quilichao.

El documento se alinea con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Guía para la Gestión del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública. La administración de riesgos en este contexto no solo busca mitigar amenazas, sino también identificar oportunidades para optimizar resultados.

2. OBJETIVOS:

- Adelantar mesas de trabajo para la socialización de la Política de Gestión del Riesgo de la entidad, actualización y seguimiento de la matriz de riesgos de la Alcaldía Municipal.
- Dar a conocer la última versión de la actualización de la Política de Administración de Riesgos de Función Pública en la cual se estipulan los lineamientos de cómo se deben gestionar los riesgos en la entidad.
- Entregar y explicar el funcionamiento a los colaboradores delegados de las dependencias de la Administración Municipal de Santander de Quilichao la funcionalidad de la herramienta para la formulación y seguimiento de los riesgos de cada proceso.

3. DESARROLLO DEL INFORME:

Para adelantar la socialización de la Política de Gestión del Riesgo, actualización y gestión de los riesgos se adelantaron 8 mesas de trabajo coordinadas por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional quien, en el ejercicio de la segunda línea de defensa, emitió directrices las cuales fueron socializadas en las jornadas realizadas en las fechas que se exponen a continuación con el fin de entregar directrices en el marco de:

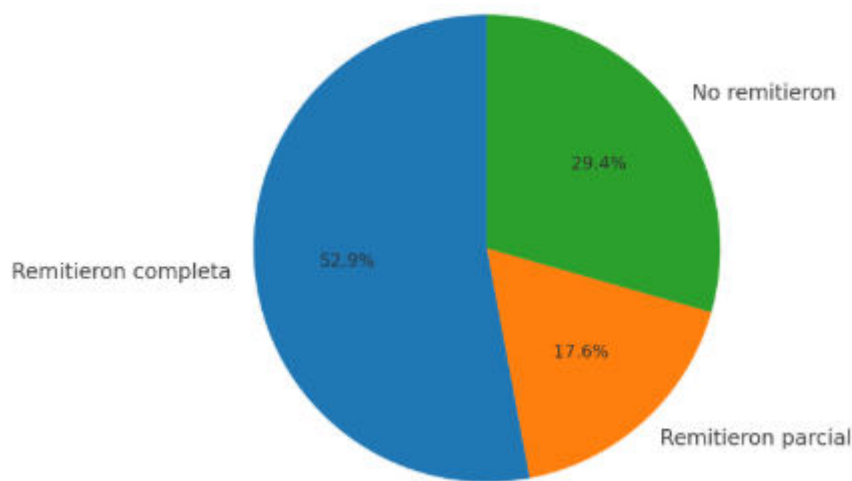
1. Diagnóstico del Direccionamiento Estratégico en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
2. Actualización del Contexto estratégico
3. Actualización de la matriz de partes interesadas
4. Socialización de la Política de Administración del Riesgo de la entidad al igual que la última versión de la Política expedida por la Función Pública
5. Actualización de la matriz de riesgos
6. Seguimiento a los riesgos

Las mesas de trabajo se adelantaron en las siguientes fechas:

JORNADAS PRESENCIALES	JORNADAS VIRTUALES
Junio 26	
Julio: 4, 11 y 25	Julio: 8, 9, 24
	Agosto: 19

Como resultado de las jornadas adelantadas se obtuvo lo siguiente:

Distribución de remisión de información (Total: 17)



Total de Dependencias: 17

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 Alcaldía Municipal DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	 modelo integrado de planeación y gestión INFORMES	CÓDIGO: F15-MC-1060
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 23-12-2024

Dependencias que rindieron la información de manera oportuna: 9

Dependencias que rindieron la información de manera parcial: 3

Dependencias que no rindieron la información: 5

- **Dependencias que remitieron la información completa y oportuna:** Estas dependencias representan el 52,9% equivale a 9 de 17 dependencias en total. Representan la mayoría más de la mitad de las dependencias, resultado positivo porque muestra compromiso con el cumplimiento oportuno. Sin embargo, aún queda espacio para mejorar, ya que el ideal sería alcanzar el **100%** de las dependencias con los documentos actualizados. Las dependencias que cuentan con la documentación totalmente actualizada son los siguientes procesos:

1. Gestión de Comunicaciones
2. Gestión en Relación Estado Ciudadano
3. Gestión de Talento Humano
4. Gestión de Riesgos y Atención de Desastres
5. Gestión Documental
6. Gestión de Tics
7. Gestión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda
8. Gestión de Programas Sociales y Participación Comunitaria
9. Gestión de Educación.

- **Dependencias que remitieron la información de manera parcial:** Estas dependencias representan el 17,6% equivale a 3 de 17 dependencias en total. Es un grupo pequeño, pero refleja que existen dependencias que intentan cumplir, aunque lo hacen de manera incompleta. Este hallazgo indica posibles dificultades en la recolección de datos, desconocimiento de lineamientos o falta de claridad en los requisitos. Las dependencias que cuentan con la documentación totalmente actualizada son los siguientes procesos:

1. Gestión en Salud
2. Gestión de Gobierno y Justicia
3. Gestión de Infraestructura y Maquinaria

- **Dependencias que no remitieron la información:** Estas dependencias representan el 29,4% equivale a 5 de 17 dependencias en total. Este es un aspecto crítico: casi la mitad de las dependencias no cumplió con la entrega. Puede reflejar falta de comunicación, desinterés, sobrecarga de trabajo o desconocimiento de la importancia del proceso. Este grupo requiere acciones para garantizar la participación y evitar rezagos en la gestión institucional. Las dependencias que cuentan con la documentación totalmente actualizada son los siguientes procesos:

1. Gestión de Almacén
2. Gestión de Movilidad
3. Gestión Financiera
4. Gestión Jurídica

5. Gestión para el Desarrollo Ambiental y Agropecuario.

SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO:

Para desarrollar este tema iniciamos con la socialización de la nueva versión de la Política de Administración del Riesgo expedida por Función Pública brindándole a los asistentes el siguiente contenido:





Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP

Contempla que la entidad adopte una serie de instrumentos de gestión del riesgo, que actúe con diligencia en el conocimiento de sus contrapartes y que integre en su operación una función de cumplimiento, todo esto además de la identificación y valoración de los riesgos según la metodología definida en la Política para la Gestión Integral de Riesgos que adopte.



Fuente: Secretaría de Transparencia 2025

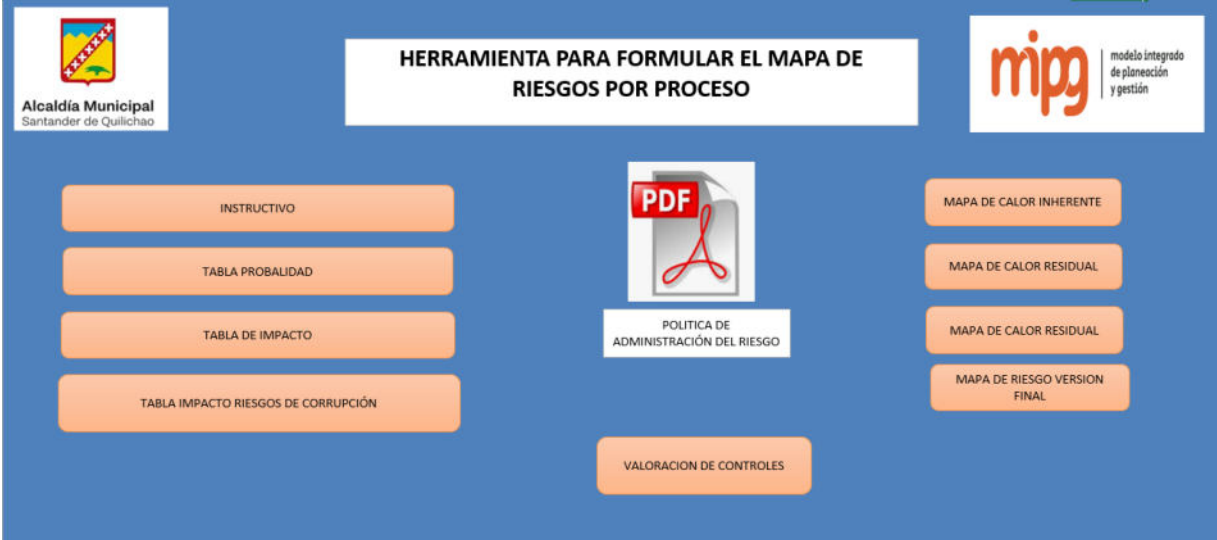
 Alcabdia Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		CÓDIGO: F15-MC-1060
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORMES	VERSIÓN: 3
			FECHA: 23-12-2024

SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD:

Para la socialización de la política de riesgos, el seguimiento a la matriz de riesgos se socializaron los siguientes lineamientos:

- Etapas de la Administración de Riesgos
- Lineamientos para elaborar los mapas de riesgos
- Lineamientos para gestionar riesgos de gestión
- Lineamientos para gestionar riesgos de corrupción
- Lineamientos para gestionar riesgos fiscales
- Lineamientos para gestionar riesgos de seguridad de la información
- Zona de riesgo y tratamiento
- Controles
- Probabilidad
- Niveles de aceptación
- Acciones ante la materialización de riesgos.

Una vez agotada la socialización de la política se realizó la socialización de la herramienta para la formulación y posterior seguimiento a los riesgos desde la primera y segunda línea de defensa:





Conclusiones

Más de la mitad de las dependencias cumplieron con la entrega completa y oportuna, lo cual es un resultado positivo. No obstante, el **47% restante** refleja incumplimientos parciales o totales, situación que pone en riesgo la efectividad del proceso. Es necesario implementar acciones correctivas para garantizar mayor participación y cumplimiento institucional.

Recomendaciones

1. Fortalecer la comunicación institucional: Recordatorios y claridad en los plazos y requisitos.
2. Acompañamiento y asistencia técnica a las dependencias con entregas parciales para cerrar las brechas.
3. Plan de mejora para los incumplidos: establecer compromisos claros y seguimiento.
4. Reconocer públicamente a las dependencias cumplidoras como incentivo para el resto.

Redactor/ transcriptor: Lizeth Caicedo Balanta – Profesional Universitario.
Sub serie documental: (Informes)

ANEXOS:

LISTADOS DE ASISTENCIA DE LAS JORNADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:

EVIDENCIA JORNADA 26 DE JUNIO:





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

Alcaldía Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

EVIDENCIA JORNADA 26 DE JUNIO:

Alcaldía Municipal		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		CÓDIGO: F15-MC-1060		
TERMINA A: 26 JUNIO 2025		MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		VERSIÓN: 3		FECHA: 23-12-2024		
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO FIJO/ CELULAR	FIRMA
1	Diego	Robinson	1062316123	CONTACTO	DADI	grec...	313550123	[Firma]
2	Diego	Diego Cardona	94615536	AV. Admini	SPOTV		3113957315	[Firma]
3	Zareth Senz.	Diego B.	38894323.	Tecno Adm.	Ateneo	huelquedel...	31137411	[Firma]
4	Diego B.	Diego B.	3465056	Tecno Ad	Reserva		315264993	[Firma]
5	Jurado	Jurado	3459573	Dr. Ejecut.	J. Privado			[Firma]
6	Diego	Diego	10494868	Docente	OCIO		313130111	[Firma]
7	Diego	Diego	34605295.	Tec. Op.	DADI	Studentman...	32176389	[Firma]
8	Diego	Diego	25.663.774	Tec. Adm.	DADI	uniquelichao@gmail.com	31179989	[Firma]
9	Diego	Diego	48576622	Profesor	SLS		310428185	[Firma]
10	Diego	Diego	1062316123	Contador	SFEA	edth-figuera...	31282093	[Firma]
11	Diego	Diego	1062316123	Contador	DTH	Denominat...	315420016	[Firma]
12	Diego	Diego	10496207	Contador	SLS		316126858	[Firma]





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2



CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

INFORMES

FECHA: 23-12-2024

Alcaldía Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		mipg <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>		CÓDIGO: F15-MC-1060		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		VERSION: 5		
Fecha: 2025		Lugar de Desarrollo: <i>Salón de la exaltanza - Sec. de Educación</i>		FECHA: 23-12-2024		
Tema a tratar: <i>Mesa de trabajo SAC y Políticos de 6 y 8.</i>		Hora de Inicio: <i>8:30 am</i>		Hora de Finalización:		
Unidad Administrativa: DADI		CARGO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO FIJO/CELULAR	FIRMA
13	Juan Pardo	Moreno Barranta	6004345000	comunicacion@cauca.gov.co	310004040	<i>Juan P.</i>
14	Aronjibe	Pabón Sandoz	94600648	comunicacion@cauca.gov.co	3776673089	<i>Aronjibe</i>
15	Maccluch	Mañarez	3465205	comunicacion@cauca.gov.co	3443421	<i>Maccluch</i>
16	tanaka	WGAO AENA	1062300344	comunicacion@cauca.gov.co	314880000	<i>Tanaka</i>
17	Jary	Solaric	1193088767	comunicacion@cauca.gov.co	320582174	<i>Jary</i>
18	Nandua Escob	Londazo Velasco	34603096	comunicacion@cauca.gov.co	3102121913	<i>Nandua Escob</i>
19	Luz Eneth Gomez	Morcano Gomez	3119727	comunicacion@cauca.gov.co	316087901	<i>Luz Eneth Gomez</i>
20	Lreth	Corrado Bolanta	67011299	comunicacion@cauca.gov.co	31285190	<i>Lreth</i>
21	Hider Luis	Palta V	16741167	comunicacion@cauca.gov.co	31727172	<i>Hider Luis</i>
22						
23						

© PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 © alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co @www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 © Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

Alcaldía Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

EVIDENCIA JORNADA 4 DE JULIO:

Alcaldía Municipal		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		MIPG <small>Modelo Integrado de Planeación y Gestión</small>		CÓDIGO: F15-MC-1060
Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Lugar de Desarrollo:		Municipio de Quilichao		VERSIÓN: 5
Fecha:		4 de Julio de 2025		Hora de Inicio:		9:10 am		FECHA: 23-12-2024
Tema a tratar:		Mesa de trabajo Actuatoria de frengos - SGA		Hora de Finalización:				
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO FIJO/ CELULAR	FIRMA
1	Robinson	Diago Condora	10.494.868	Contratista	ODI		313713274	<i>[Firma]</i>
2	Tanner	Uriegas Arenas	1062300344	Tec. Avance	SEM		314782223	<i>[Firma]</i>
3	Beatriz	Arias C	34598164	Prof. Univ.	SECH		320647744	<i>[Firma]</i>
4	Juan	Waceno Barahona	1007345074	Contratista	S&PUC		320084749	<i>[Firma]</i>
5	Yandra F	Olta Gonzalez	34444846	Contratista	CEED		320584749	<i>[Firma]</i>
6	Diana Maura	Conzales Zapata	1062.260.851	Jef. DEPD.	ODPD.		313747338	<i>[Firma]</i>
7	Maira	KathSca2020	1059987614	Tec Adm	SBS PC		3209109400	<i>[Firma]</i>
8	Lidia	Nayan Tombl	25.663.774	Tec Adm	DAD1		3117968929	<i>[Firma]</i>
9	Jury	Sobak Yule	143088764	Contratista	Mov. Ciudad		3206822114	<i>[Firma]</i>
10	Fior Edith	Figueres J	1062288535	Contratista	SFEA		32823033	<i>[Firma]</i>
11	Yadoka	Kalanda B	106930310	Contratista	SFEA		3215084433	<i>[Firma]</i>
12	Ana Sothir	Nochez B.	349605298	Tec. OP	DAD		32943284	<i>[Firma]</i>

PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia





Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		mipg <small>Modelo Integrado de Planeación y Gestión</small>		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		CÓDIGO F15-MC-1060
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Lugar de Desarrollo: Biblioteca Municipal		Hora de Finalización:		VERSIÓN: 5
Tema a tratar: Mesa de trabajo Actualización de Energías - SOC		Hora de Inicio: 9:10 am		CORREO ELECTRÓNICO		FECHA: 23-12-2024
ID	NOMBRE (S)	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	N° TELEFONO FIJO/CELULAR	FIRMA
13	Robby Zapagüera	94371899	Operativo S.I.E.M.	robinzapagüera@hotmail.com	317 234 7908	
14	Miguel Humbado	1048990	Contratista	DAOI	322 575 3412	
15	Fdi Jorjado P	34595739	J. Ejec. S. Privada	—	—	
16	Jyramy Carabalich	1062326652	Contratista S. Privada	—	315 332 3405	
17	Valeria Ivanna	3459834	Contratista	DADI	31944422	
18	Jessica Maria Patiño	106232129	Contratista	Sfamento	318314551	
19	Luz Eneth Moreno Gómez	31199727	Contratista	DADI	318387802	
20	Geiry Diaz	3062316173	Contratista	DAOI	301556427	
21	Diego Dajino W.	34602275	Prof. U	DAOI	3123102801	
22	Miguel Luis Pálta V	16941167	DADI Contrata	DADI	3123102801	
23	Eneth Carredo B	67011299	Prof. U	DADI	31285190	



© PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
© alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co @revista.santanderdequilichao-cauca.gov.co
© Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia





Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024



EVIDENCIA JORNADA 09 DE JULIO DE 2025.

meet.google.com/uod-vpji-jib

mipg santanderdequilichao-cauca.gov.co (tú, presentando y anotando)

Dejar de presentar

Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Nº Control	Descripción del Control
Ejecución y Administración (Procesos)	320	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	CONTROL 1 RESPONSABLE: ACCIÓN: COMPLEMENTO:

15:08 | uod-vpji-jib

maria claudia martinez, Ilder Luis Palta Velas..., any vanessa palta ortiz, MAIRA CATHERINE S..., Robinson Diago, YESID PEÑA, sistemas sa..., 4 más, mipg santa...

meet.google.com comparte una ventana. Dejar de compartir

3:08 p. m. 9/07/2025





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

EVIDENCIA JORNADA 11 DE JULIO:

Alcalde Municipal		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		MIPG MINISTERIO DE PLANEACION Y GESTION		CÓDIGO: F15-MC-1060	
Tema a tratar:		Fecha: 11 Julio - 2025		Lugar de Desarrollo: Biblioteca Municipal - Sala Verde digital		FECHA: 12/23/2024		VERSION: 5	
Unidad Administrativa:		Hora de Inicio: 9:00 am		Hora de Finalización:					
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO FIJO/ CELULAR	FIRMA	
1	Yesid	Pena Caballero	94450981	Contabilista	SPOTV	pena.015@quilichao.gov.co	320659	Yesid Pena	
2	Ygor	Caribonero	34615536	Aux. Adm.	SPOTV	magos1201@hotmail.com	311345	Ygor Caribonero	
3	ANA SODIX	TICHO B.	3465295	acc. opr.	DAD1	stowens@hotmail.com	321363	ANA SODIX	
4	Corecy	Diaz	1062316471	Contralista	DAD1	corecy.diaz@quilichao.gov.co	30154037	Corecy Diaz	
5	Ma. Lúcia	Narinez	3460535	DU	DAD1	lucianarinez@gmail.com	31154410	Ma. Lúcia Narinez	
6	Julia	Nogara Fombe	25.663.276	tec. Adm.	DAD1	lucianarinez@gmail.com	8929	Julia Nogara Fombe	
7	Bedniz	Ariun C	34598164	Prof	SECY	griene8007@hotmail.com	320607	Bedniz Ariun C	
8	Yanara	WECOS AGUIR	106230302	ter. Adm.	Secu.	yanara.wecos@quilichao.gov.co	31426223	Yanara Wecos Aguir	
9	Maicela	NAVEIRA	1062311482	P-U	DDO1			Maicela Naveira	
10	Robinson	Diego Gardona	10.494.868	Gerente	OCOS			Robinson Diego Gardona	
11	Rocio	Aguiar M	3460223	P-U	OCOS		31240	Rocio Aguiar M	
12	Maria Kati	Schwar Angulo	1059497614	TA	SBSPC		32091094	Maria Kati Schwar Angulo	

© PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 © alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 © Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia





Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

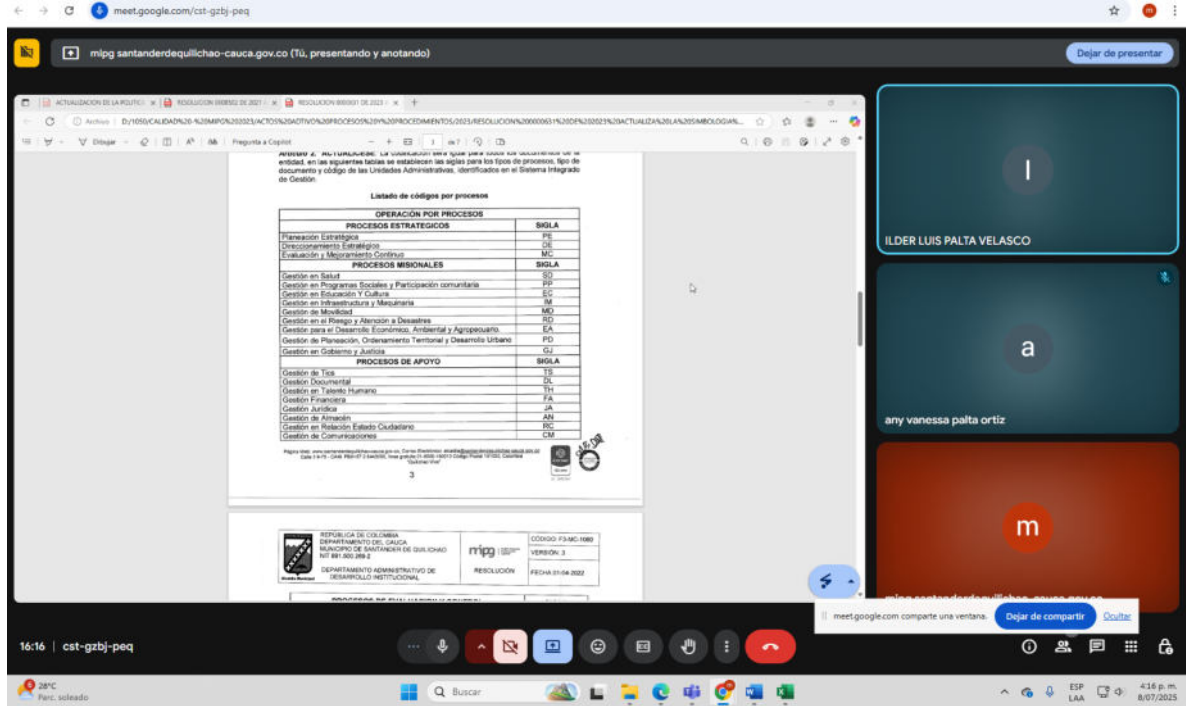
CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

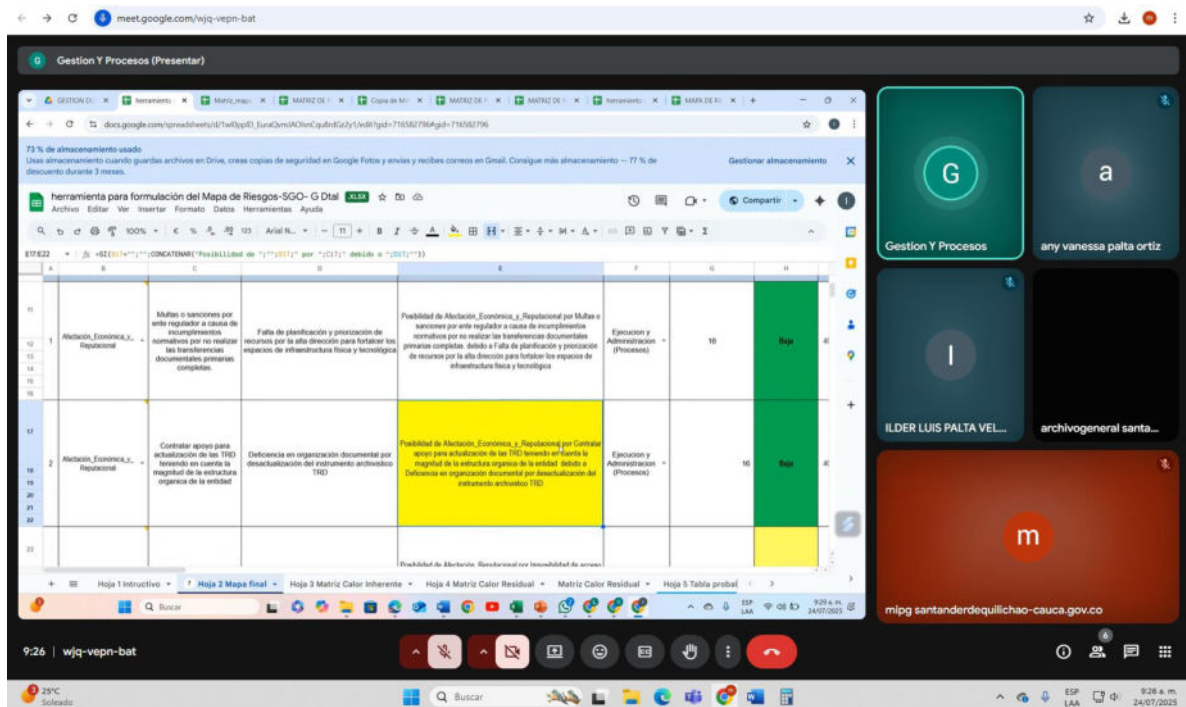
FECHA: 23-12-2024

Alcaldía Municipal		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		mipg Modelo Integrado de Planeación y Gestión		CODIGO: F15-MC-1060	
Fecha:		11-DICIEMBRE-2025		Lugar de Desarrollo:		Biblioteca Municipal - sala de lectura		VERSION: 5		FECHA: 12/23/2024	
Tema a tratar:		Mesa de trabajo de seguimiento de riesgos - SDC		Hora de Inicio:		9:00 am		Hora de Finalización:			
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO Fijo/ CELULAR	FIRMA			
13	Karen Cinthya	Balboa Coronel	112090391	PU	SBSPC		95820000	Karen Balboa			
14	Valeria	Correa Suarez	10046207	Profesora	S.L.S		30601882				
15	Angylyr	Pabon Sanchez	31600647	Techivo	Sustentación	angylyr_scp@yahoo.com	31766798				
16	Yaritza	De Leonin Pizarro	30579834	Coordinadora	DAD	coordinadora@comunicacion.gov.co	31990000				
17	Greth	Corredor B.	67011299	Prof. de	DAD	grethcorredor@gmail.com	31285190				
18	Valeria	Peláez de la Cruz	15901169	Coordinadora	DAD	valeriapelaez@gmail.com	31111421				
19											
20											
21											
22											
23											

EVIDENCIA REUNION VIRTUAL 08 DE JULIO:



EVIDENCIA REUNION VIRTUAL 24 DE JULIO:





Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

EVIDENCIA JORNADA 25 DE JULIO:

Fecha:		Unidad Administrativa:		Tema a tratar:		Lugar de Desarrollo:		Hora de Inicio:		Hora de Finalización:		Firma	
Alcaldía Municipal		Municipio de Santander de Quilichao		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		Municipio de Santander de Quilichao							
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		Municipio de Santander de Quilichao							
ID	NOMBRE (S)	APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO	N° TELEFONO FIJO/ CELULAR						
13	Yagoir	Parra	34615396	Aux. Adm	SPOTV	mparra@munici...	3199933						
14	Desid	Reza Cruz	944350981	Cont. Fis	SPOTV	desid@munici...	520059						
15	Yadalia	Balanda B	1106232090	Cont. Fis	SFEA	yadalia@munici...	3110384						
16	Flore Edith	Figueras J	106228565	Cont. Fis	SFEA	edith@munici...	3128233						
17	Jany	Dolarik Yle	1193088767	Cont. Fis	Municipal	jany@munici...	32662214						
18	Jany	Uribe Arenas	1062300544	Tec. Adm	JECM	janu@munici...	31482225						
19	Jany	Uribe	1007445074	Cont. Fis	SFEA	janu@munici...	32662214						
20	Jany	Uribe	1007445074	Cont. Fis	SFEA	janu@munici...	32662214						
21	Jany	Uribe	1007445074	Cont. Fis	SFEA	janu@munici...	32662214						
22	Jany	Uribe	1007445074	Cont. Fis	SFEA	janu@munici...	32662214						
23	Jany	Uribe	1007445074	Cont. Fis	SFEA	janu@munici...	32662214						

PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co @www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

Alcaldía Municipal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORMES

CÓDIGO: F15-MC-1060

VERSIÓN: 3

FECHA: 23-12-2024

EVIDENCIA REUNION VIRTUAL 19 DE AGOSTO:

The screenshot shows a virtual meeting interface. The main window displays a spreadsheet titled 'herramienta para formulación del Mapa de Riesgos SDO - Excel'. The spreadsheet has the following columns: Descripción del Riesgo, Clasificación del Riesgo, Presencia con la cual se realiza la actividad, Probabilidad inherente, % (with a sub-column for 'No Control'), Criterios de Impacto, Impacto inherente, % (with a sub-column for 'No Control'), and Zona de Riesgo inherente. Two risk entries are visible:

Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente
Posibilidad de afectación económica y reputacional por reacción negativa de ciudadanos durante operativo de espacio público, seguridad o convivencia, debido a falta de capacitación en resolución de conflictos y escasa reacción de la fuerza pública.	Escaso y Ausencioso (Proceso)	30	Medio	60%	Afectación económica entre 10 y 50 SMLMV y de imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	Medio	40%	Mediano
Posibilidad de afectación reputacional por agravamiento en los tiempos de respuesta en los procesos de vulneración de derechos de MJM, debido a falta de personal idóneo capacitado.	Escaso y Ausencioso (Proceso)	5	Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo

Participant video feeds on the right include Juan Camilo Moreno, ILDER LUIS PALTA VEL, any vanessa palta ortiz, and OSCAR GAL. The meeting title bar shows 'mipg santanderdequilichao-cauca.gov.co'.