ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21.11.2024	Inicio	2:30 pm	Fin	4:00 pm	Lugar	Dirección local de Suba
Asunto	Mapa de Riesgos - Evaluación materialización de riesgos						
Asistentes	Directiv, profesionales, gestor MGI				Asistentes Externos		—
Fecha de Elaboración	21.11.2024	Elaborado por	Francisco Hurtado Rabayo			Próxima Reunión	—

Desarrollo de la Agenda

① Mapa de Riesgos DILE: Se realiza el memorando, de invitación a la reunión.

- Organización del archivo: Se revisan los 2 riesgos que tiene definido la Dirección y que presentan materialización: Procesos Gestión documental y Servicio Integral a la ciudadanía.

Lo primero que se hace es contextualizar al Director y al actual responsable acerca de la materialización de los 2 riesgos, revisando la gestión adelantada como contingencias para controlar la materialización del riesgo.

Gestión documental: Se maneja como base para llevar el control de los carpetas que se prestan y se viene implementado con el acompañamiento de la DSA de la transferencia de los archivos y la adecuada implementación de los procesos de gestión documental se cuenta con los respectivos soportes.

Servicio Integral a la ciudadanía: PQRS - Se vienen adelantado gestiones para descongestionar los PQRS, Seguimiento permanente, distribución por responsables y creación de un power BI para monitorear la reducción de PQRS y se descongestión.

Con relación a la socialización del Mapa de Riesgos, se ubicará la respectiva acta en la que se socializó a principios de año los riesgos aprobados a la

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21.11.2024	Inicio	2:30 pm	Fin	4:00 pm	Lugar	Dirección Local de Suba
Asunto	Evaluación al Mapa de Riesgos DILE						
Asistentes	Director, responsable Mapa Riesgos y gestor MGI					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	21/11/2024	Elaborado por	Francisco Murcia Robayo			Próxima Reunión	

institución. Esta información es la que se presentará en la reunión del día viernes 22 de noviembre. en la cual participan los puntos responsable del manejo de archivo. El actual responsable de realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos es Luis David Laguna.

Sin otro particular, Se da por concluida la reunión.

Compromisos

Tener presente y alerta la información disponible para la evaluación del Mapa de Riesgos de la DILE y conectarse a la reunión del 22 de Noviembre de manera virtual.

NOMBRE: Albalucero Martínez B CARGO: Auxiliar Adm.	NOMBRE: Luis David Laguna CARGO: Secretario.	NOMBRE: CARGO: DILE
NOMBRE: Francisco Murcia Robayo CARGO: Gestor Territorial Planeación	NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

Powered by CamScanner