Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006
		Versión: 3
		Fecha de emisión: 11/11/2025

Tema: Actualización Mapa de Riesgos		
Lugar: Personería municipal		Acta No 1
Fecha: 27/01/2026		
Hora de inicio: 2:00pm	Hora de finalización: 4:00 pm	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
Carlos Heli Rojas Carreño	Profesional universitario con funciones de control interno
Henry Alberto Restrepo Gamboa	Director de Gestión Administrativa y Financiera

INVITADOS

Nombre Completo	Cargo
Andres Orlando Rueda peña	Profesional CPS

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de riesgos asociados la Dirección administrativa y financiera
2. Socialización de la política de gestión del riesgo
3. Revisión de plan de acción por dependencia 2026
4. Actualización de Matriz de Riesgo

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander

Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006 Versión: 3 Fecha de emisión: 11/11/2025

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Revisión de riesgos asociados la Dirección administrativa y financiera**

El profesional universitario con funciones de control interno presenta al líder del proceso los riesgos que se tenían establecidos en el correspondiente mapa con responsabilidad de la dirección administrativa y financiera y socializa los encontrados dentro el ejercicio del control interno.

2. **Socialización de la política de gestión del riesgo**

El profesional universitario con funciones de control interno presenta al líder del proceso la política de gestión del riesgo aprobada por la entidad y socializa la futura actualización que se va a realizar.

3. **Revisión de plan de acción por dependencia 2026**

Se procede a revisar el correspondiente plan de acción de la dependencia y se incluyen las actividades y periodicidad establecida.

4. **Actualización de Matriz de Riesgo**

Se procede actualizar la matriz de riesgo del proceso acorde a toda la información anteriormente mencionada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable (Nombre –Cargo)	Fecha de Ejecución
Socializar con el personal a cargo los riesgos establecidos	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Febrero
Publicar la matriz de riesgos actualizada	Profesional universitario con funciones de control interno	Enero
Ejecutar las actividades planteadas dentro del termino	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Febrero – Diciembre

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander

Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006 Versión: 3 Fecha de emisión: 11/11/2025

SUSCRIBEN EL ACTA	
Nombre completo	**Firma**
Carlos Heli Rojas Carreño Profesional universitario con funciones de control interno	
Henry Alberto Restrepo Gamboa Director de Gestión Administrativa y Financiera	
Andres Orlando Rueda peña Profesional CPS	

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander

Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006 Versión: 3 Fecha de emisión: 11/11/2025

Tema: Actualización Mapa de Riesgos		
Lugar: Personería municipal		**Acta No** **3**
Fecha: 28/01/2026		
Hora de inicio: 11:00am	**Hora de finalización: 12:00 m**	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
Carlos Heli Rojas Carreño	Profesional universitario con funciones de control interno
Claudia Patricia Niño	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor.

INVITADOS

Nombre Completo	Cargo
Andres Orlando Rueda peña	Profesional CPS

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de riesgos asociados el Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor
2. Revisión de plan de acción por dependencia 2026
3. Actualización de Matriz de Riesgo

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander

Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006 Versión: 3 Fecha de emisión: 11/11/2025

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Revisión de riesgos asociados el Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor y Personero Auxiliar**

El profesional universitario con funciones de control interno presenta al líder del proceso los riesgos que se tenían establecidos en el correspondiente mapa con responsabilidad de la dependencia y socializa los encontrados dentro el ejercicio del control interno.

2. **Socialización de la política de gestión del riesgo**

El profesional universitario con funciones de control interno presenta al líder del proceso la política de gestión del riesgo aprobada por la entidad y socializa la futura actualización que se va a realizar.

3. **Revisión de plan de acción por dependencia 2026**

Se procede a revisar el correspondiente plan de acción de la dependencia y se incluyen las actividades y periodicidad establecida.

4. **Actualización de Matriz de Riesgo**

Se procede actualizar la matriz de riesgo del proceso acorde a toda la información anteriormente mencionada.

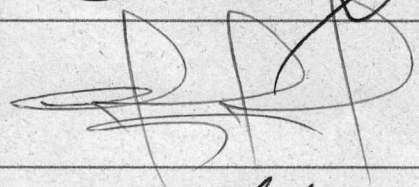
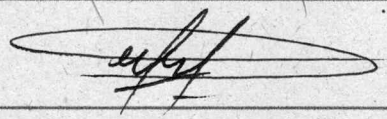
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable (Nombre –Cargo)	Fecha de Ejecución
Socializar con el personal a cargo los riesgos establecidos	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor	Febrero

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander

Personería de Floridablanca	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FO-006 Versión: 3 Fecha de emisión: 11/11/2025

Publicar la matriz de riesgos actualizada	Profesional universitario con funciones de control interno	Enero
Ejecutar las actividades planteadas dentro del termino	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Febrero – Diciembre

SUSCRIBEN EL ACTA	
Nombre completo	**Firma**
Carlos Heli Rojas Carreño Profesional universitario con funciones de control interno	
Claudia Patricia Niño Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor.	
Andres Orlando Rueda peña Profesional CPS	

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal
Celular: +57 3243716387
E-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander