ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

SC-2001896

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-MC-8800-238,37-029
Versión: 7.0
Fecha Creación: 8-09-2014

DIRIGIDA POR: Secretaria de Planeacion (GDE) - Ofraina de Control Interno de Gestión

FECHA:	27	04	2026	HORA INICIO:	9:00	HORA FINAL:	11:45	TEMA:	Revision y aplicacion matriz riesgos integrales.

OBJETIVO	Revisar la funcionalidad de la matriz de riesgos de integridad	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	Se revisó y aplicó la matriz de riesgos de integridad. realizando un ejemplo para aplicar la metodología en la actualización de riesgos 2026.

TIPO:

Inducción (>= a 4 Horas)		Reinducción (>= 30 min <= a 4 horas)		Capacitación (<= a 4 horas)		Seminario > a 1 día <= a 3 dias	
Reunión	X	Curso (> a 4 horas)		Socialización (> 30min <= a 2 horas		¿Otro?	¿Cuál?

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTAS CASILLAS EN EL FORMATO POR FAVOR UTILICE LAS SIGLAS AQUI ESTABLECIDAS SEGUN SU CONDICIÓN:

*__VINCULACIÓN:__ __CPS:__ Contrato Prestación de servicios; __LN:__ Libre nombramiento y Remoción; __PR:__ Provisionalidad; __CA:__ Carrera Administrativa; **TO:** Trabajador Oficial; **PRAC:** Practicante; __N__: Ninguno.
*__GE:__ Grupo etareo se clasifica así: __PI:__ Primera infancia (0 - 5 años) ; __I:__ Infancia (6 - 11 años) ; **A:** Adolescencia (12 - 17 años); __J:__Juventud (18 - 28 años); **AD:** Adultez (29 - 59 años);**PM:**Persona mayor (60 en adelante)
*__SX: SEXO; M:__ Masculino; **F:** Femenino; **I:** indeterminado.
*__POSD:__Población con Orientaciones sexuales diversas __H__:Heterosexual; __L__: Lesbiana; __G:__ Gay; __BI:__ Bisexual ;__PAN__: Pansexual; __AS:__ Asexual ; __O:__ Otros
*__PE:__ Población étnica ; __IN:__ Indigena; __AF:__ Afrocolombiano; __RA:__ Raizal; __PA:__ Palenquero; __R:__ Rom; __O:__ otros
*__TE__: Territorial ; __U:__ Urbano; __R:__ Rural;
*__OTROS:__ Si clasifica en algunas de estas poblaciones marcar todas las que considere: __PD:__ Población con discapacidad; __VCA:__Victima del Conflicto Armado Directa; __CF:__Cabeza de familia; **M:**Migrantes

No.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VINCULACIÓN*							GE	SX	POSD	PE	TE	OTROS	PROCESO/ DEPENDENCIA O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE CONTACTO	FIRMA
			CPS	LN	PR	CA	TO	PRAC	N										
1	Erika Rocio Fucdal	37860452				X				AD	F	H	O	U	—	Planeación	enveta@bga gov co	5185357806	
2	Laura M. Gallo Leon	1098725313	X							AD	F	H	O	U	-	Planeacion	lmgallo@bga.gov.co	3167437891	
3	Yileth Prada Jaimes	1098804052	X							J	F	H	O	U	—	Planeación	myprada@bga.gov.co	3214905774	
4	Arley Estoban A	91492831	X							AD	M	M	O	U	—	Planeacion	aestoban@bga.gov.co	3184972977	
5	Sandra Holguin M	46375774	X							AD	F	H	O	U		planeacion	syholguin@bga.gov.co	3004939421	
6	Andrea Maldonado	1098680277	X							AD	F	H	O	U	-	OCIG	amaldonado@bgacoordinador.gov	3132657834	
7	Andres O. Rueda peña	1098714825								AD	M	H	O	U	-	OCIG	andres.comercio@gmail.co	3213727848	
8	Ober Soto Solano	13540217								AD	M	H	O	U	-	OCIG	obsoto@bga.gov.co	3005698025.	
9																			
10																			

CONCLUSIÓN:

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co.

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

SC-2001896

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-MC-8800-238,37-029	
Versión: 7.0	
Fecha Creación: 8-09-2014	

DIRIGIDA POR: Erika. Rocio Rueda Leon

FECHA:	23	04	2026	HORA INICIO:	2:30pm	HORA FINAL:	4:00pm	TEMA:	Matriz Mapas. de Riesgos Integridad.

OBJETIVO	Revision Matriz Mapas de Riesgos Integridad	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	Aplicación matriz mapas de Riesgos de Integridad 2026.

TIPO:

Inducción (>= a 4 Horas)		Reinducción (>= 30 min <= a 4 horas)		Capacitación (<= a 4 horas)		Seminario > a 1 dia <= a 3 días	
Reunión		Curso (> a 4 horas)	X	Socialización (> 30min <= a 2 horas		¿Otro?	¿Cuál?

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTAS CASILLAS EN EL FORMATO POR FAVOR UTILICE LAS SIGLAS AQUI ESTABLECIDAS SEGUN SU CONDICIÓN:

***VINCULACIÓN: CPS:** Contrato Prestación de servicios; **LN:** Libre nombramiento y Remoción; **PR:** Provisionalidad; **CA:** Carrera Administrativa; **TO:** Trabajador Oficial; **PRAC:** Practicante; **N**: Ninguno.
***GE:** Grupo etareo se clasifica así: **PI:** Primera infancia (0 - 5 años) ; **I:** Infancia (6 - 11 años) ; **A:** Adolescencia (12 - 17 años); **J:**Juventud (18 - 28 años); **AD:** Adultez (29 - 59 años);**PM:**Persona mayor (60 en adelante)
***SX: SEXO; M:** Masculino; **F:** Femenino; **I:** indeterminado.
***POSD:**Población con Orientaciones sexuales diversas **H**:Heterosexual; **L**: Lesbiana; **G:** Gay; **BI:** Bisexual ;**PAN**: Pansexual; **AS:** Asexual ; **O:** Otros
***PE:** Población étnica ; **IN:** Indígena; **AF:** Afrocolombiano; **RA:** Raizal; **PA:** Palenquero; **R:** Rom; **O:** otros
***TE**: Territorial ; **U:** Urbano; **R:** Rural;
***OTROS:** Si clasifica en algunas de estas poblaciones marcar todas las que considere: **PD:** Población con discapacidad; **VCA:**Victima del Conflicto Armado Directa; **CF:**Cabeza de familia; **M:**Migrantes

No.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VINCULACIÓN*							GE	SX	POSD	PE	TE	OTROS	PROCESO/ DEPENDENCIA O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE CONTACTO	FIRMA
			CPS	LN	PR	CA	TO	PRAC	N										
1	Yaira Mayerlin Pabon	1065704	X							AD	F	H	O	U	-	Sec. Planeación	[illegible]	3022185823	
2	Laura M. Gallo Leon	1098125343	X							AD	F	H	O	U	-	Sec Planeacion	lmgallo@bga.gov.co	3167437891	
3	Erika Rocio Rueda	37860452				X				AD	F	H	O	U	-	Sec Planeación	erueda1@bga.gov.co	3185357906	
4	Yuliath Prada Jaimes	1098804052	X							J	F	H	O	U	-	Sec. Planeación	myprada@bga.gov.co	3219905774	
5	Arley Esteban Parra	91492831	X							AD	M	H	O	U	-	Sec planeacion	aestebanp@bga.gov.co	3184972977	
6	Sandra Holguin	46.375.774	X							AD	F	H	O	U	-	Sec. Planeación	sholguin@bgagov.co	3004939421	
7	Ober Soto Solano	13540217								AD	M	H	O	U	-	OCIG	obsoto@bga.gov.co	3005698025	
8																			
9																			
10																			

CONCLUSIÓN:

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organizacion a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Politica de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra pagina web www.bucaramanga.gov.co.