



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Formulación PAAC 2019 – Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Planeación Institucional y Calidad	Planeación Institucional y Calidad

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Mesa de trabajo para la formulación de acciones del 1er componente del PAAC 2019 sobre Gestión de Riesgos de Corrupción.	19/12/2018
	Lugar: Sala de Juntas de Talento Humano
	Hora Inicio: 3:00 p.m. Hora Fin: 4:00 p.m.
	Notas por: Samir Salazar
	Próxima Reunión:
	Quien cita:

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se inicia la reunión con los responsables de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, para revisar las metas/productos y actividades que se formularán en el 1er componente del PAAC 2019 sobre Gestión de Riesgos de Corrupción. Se definieron las metas/productos, actividades, fecha de inicio y fin de las mismas para los Subcomponentes:

1. Política de administración de gestión de riesgos
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción
3. Consulta y divulgación
4. Monitoreo y revisión
5. Seguimiento

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Enviar la matriz para la formulación del PAAC 2019 del componente 1 sobre la Gestión de Riesgos de Corrupción a la Oficina de Control Interno.	Sonia Luz Flórez	20/12/2018
Revisar y enviar confirmación sobre la meta/producto, actividad y fechas (de inicio y fin) del Subcomponente de Seguimiento sobre la Gestión de Riesgos de Corrupción.	Olga Lucía Vargas	21/12/2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y
CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE REUNIÓN
Código: SDS-PYC-FT-001 V.6

Elaborado por: Luis Carlos
Martínez
Nohora Rodríguez
Revisado por: Fernando Fuentes
Aprobado por: Sonia Luz Flórez



REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Samir Andrés Salazar Casallas	sasalazar@saludcapital.gov.co	9409	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
2	Javier Fernando Pinzón	jf2pinzon@saludcapital.gov.co	9321	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
3	Oscar Ramiro Reyes	oreyes@saludcapital.gov.co	9409	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
4	Luis Carlos Martínez	lcmartinez@saludcapital.gov.co	9321	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
5	Fernando Fuentes Murillo	ffuentes@saludcapital.gov.co	9540	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
6	Álvaro Augusto Amado	aaamado@saludcapital.gov.co	9540	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	
7	Gloria Elena Navarrete	genavarrete@saludcapital.gov.co	9548	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.