|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO: Revisión matriz de respuesta a eventos críticos, ACPM Jurídico** | | | | | | | |
| **FECHA:** | 23/07/2020 | **ACTA Nº:** | **32** | | **LUGAR:** | **Virtual** | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:30 am | | **HORA DE FIN:** | | | 12:00 pm |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| ACPM | | * Se revisan los hallazgos de auditoria interna, con el fin de levantar en equipo las acciones correspondientes a estos. * Se levanta acción correctiva relativa a la actualización de la matriz de la respuesta a eventos críticos, con la cual se pretende subsanar el hallazgo de No Conformidad menor que resulta en la auditoria en el proceso de Gestión Jurídica. Para esto se establece causa raíz y corrección y plan de trabajo (ver matriz de ACPM FO-CL-21). * Por otro lado se levantan acciones preventivas tendientes a subsanar la observación relativa a la inclusión dentro del procedimiento las fuentes que se usan actualmente para acceder a la actualidad normativa, para lo cual se establece análisis de causa, corrección y plan de trabajo. * Así mismo se levanta acción de mejora relativa a una oportunidad de mejora identificada durante la auditoria interna BASC e ISO 28000, la cual hace referencia a la necesidad de implementar como medida de debida diligencia la forma de evidenciar que el proceso de Gestión Contable envíe los soportes que avalan el concepto de reporte positivo o negativo que manifiesta en los diferentes correos. La anterior acción ya se le dio trámite y está cerrada con eficacia desde el pasado 05 de junio. | | | | | |
| Matriz de Respuesta a Eventos Críticos | | * Con el objetivo de dar aplicabilidad a la acción correctiva se inicia con la revisión de la matriz de eventos críticos según la última actualización de la matriz de gestión del riesgo y oportunidades, por lo cual se verificará proceso por proceso los riesgos residuales altos y riesgos residuales medios con consecuencia alta, para establecerle la respuesta antes, durante y después de la materialización del riesgo. Según lo anterior se verificará con cada proceso los riesgos y la respuesta que se le debería dar. * Se inicia con el proceso SIG, el cual cuanta con únicamente con un riesgo residual medio con consecuencia alta “Corrupción y Soborno”. Se le establece el tratamiento correspondiente. * Se continúa la revisión con el proceso Jurídico, el cual cuenta con 1 riesgo residual alto “No cumplimiento del ordenamiento jurídico consignado en la matriz de requisitos legales”, cuenta con 9 riesgos residuales medios con consecuencia alta. Esta actividad queda en proceso de desarrollo, al igual que las demás acciones levantadas en el punto anterior. Se establece compromiso. (ver matriz de respuesta a eventos críticos). | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Dar desarrollo y cierre a las acciones levantadas, durante el tiempo establecido en el plan de trabajo. | 30/07/2020 | N/A | Jenny Vacca |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNION** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | **N/A%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **N/A** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coord. SIG** | |

