

RV: Aprobación versión 2 Mapa de Riesgos Proceso GEFI 2021

Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez <yuly.gonzalez@umv.gov.co>

Lun 8/03/2021 4:20 PM

Para: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>**CC:** Teresa Milena Castro Bueno <teresa.castro@umv.gov.co>; Angelica Toro Herrera <angelica.toro@umv.gov.co>; Dora Elsa Parra Rivera <dora.parra@umv.gov.co> 1 archivos adjuntos (111 KB)

GEFI-MR-001-V2 Mapa de Riesgos GEFI.xlsx;

Buen día:

Andre, de acuerdo al compromiso la reunión de revisión de la matriz de riegos del proceso GREF, me permito remitir la nueva versión para aprobación y publicación en Sisgestión, la cual fue revisada y ajustada de acuerdo con los aportes de los diferentes subprocesos, con la ayuda Milena Castro, Angelica Toro y Dora Elsa Parra.

Quedo atenta por si se presentan preguntas, comentarios o solicitudes de ajuste sobre la presente actualización.

Atentamente:

**Yuly Andrea González Rodríguez**

Contratista

SECRETARÍA GENERAL

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010

De: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>**Enviado:** lunes, 8 de marzo de 2021 16:10**Para:** Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez <yuly.gonzalez@umv.gov.co>**Asunto:** RE: Aprobación versión 2 Mapa de Riesgos Proceso GEFI 2021

Buenas tardes por favor continuar con el trámite.

Gracias.



En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez <yuly.gonzalez@umv.gov.co>

Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 8:47

Para: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

Cc: Teresa Milena Castro Bueno <teresa.castro@umv.gov.co>; Angelica Toro Herrera <angelica.toro@umv.gov.co>; Dora Elsa Parra Rivera <dora.parra@umv.gov.co>

Asunto: Aprobación versión 2 Mapa de Riesgos Proceso GEFI 2021

Buen día:

Dra. Martha remito para aprobación la nueva versión del mapa de riesgos del proceso Gestión Financiera, de acuerdo con las observaciones realizadas por Andrea Zambrano de la Oficina Asesora de Planeación sobre el Mapa de Riesgos del proceso a la primera versión presentada en el mes de enero de 2021, el cual fue actualizado y ajustado con la ayuda de Milena Castro, Angelica Toro y Dora Elsa Parra.

Quedo atenta por si se generan preguntas o comentarios, como al resultado de la gestión.

Atentamente:





Yuly Andrea González Rodríguez

Contratista

SECRETARÍA GENERAL

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010