

RV: Actualización Mapa de Riesgos proceso CEM

Edna Matilde Vallejo Gordillo <edna.vallejo@umv.gov.co>

Miércoles 5/08/2020 8:17 AM

Para: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

CC: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>; Edy Johanna Melgarejo Pinto <edy.melgarejo@umv.gov.co>; German Hernando Agudelo Cely <german.agudelo@umv.gov.co>

 1 archivos adjuntos (120 KB)

16_CEM-MR-2020 actualización 24-07-2020.xlsx;

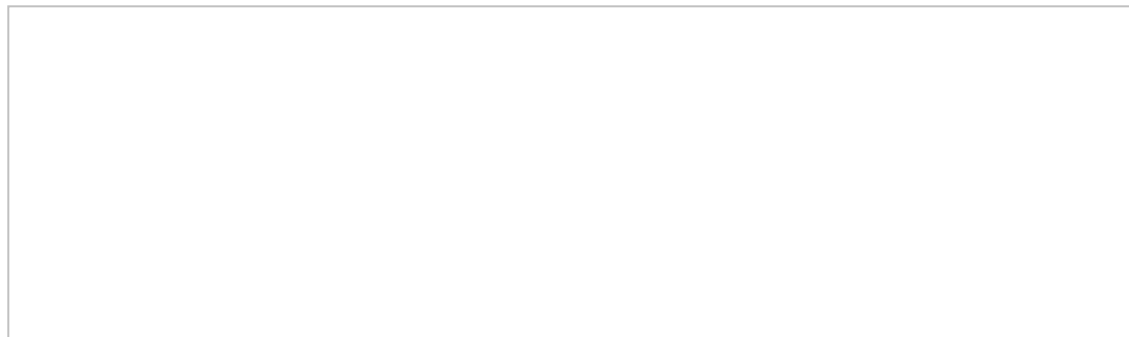
Buenos días ing. Natalia:

En atención a la solicitud que se hizo a Edy, de manera atenta, se reenvía correo del 24 de julio de 2020 con el mapa de riesgos actualizado del proceso CEM.

Cordial saludo,

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: Edy Johanna Melgarejo Pinto <edy.melgarejo@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de julio de 2020 19:13

Para: Natalia Norato Mora <marianatalia.norato@umv.gov.co>

Cc: Edna Matilde Vallejo Gordillo <edna.vallejo@umv.gov.co>; Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: Actualización Mapa de Riesgos proceso CEM

Buenas tardes, Natalia - Asesora OAP:

En la revisión adelantada al mapa de riesgos del proceso CEM, de acuerdo a las observaciones del monitoreo realizado por OAP y la evaluación de los controles por la OCI, se realizaron los siguientes ajustes:

1. Se actualizó el objetivo del proceso de acuerdo a la caracterización actualizada el 14 de julio de 2020.

2. En el Riesgo 1 Control 2: se ajustó redacción del control atendiendo las recomendaciones de la OAP en cuanto al propósito y se actualizó responsable y periodicidad. Se actualizó responsables e indicador de la actividad del control.
3. En Riesgo 2 se actualizó la probabilidad de improbable a probable cambiando el nivel de riesgo inherente de moderado a alto.
4. En riesgo 2 control 1: se ajustó el indicador de la actividad del control de acuerdo a la recomendación OAP.
5. En riesgo 2 control 2: se ajustó redacción del control atendiendo las recomendaciones de la OAP en cuanto al propósito y se identificó la periodicidad de ejecución del control. Se complemento el indicador de la actividad del control.
6. En riesgo 3 control 2: se ajustó la actividad del control y el responsable.
7. En riesgo 3 control 2: se ajustó redacción del control atendiendo las recomendaciones de la OAP en cuanto al propósito, adicionalmente se ajustó la desviación y/o observaciones y se complementó la evidencia. Se cambio la actividad del control y el producto.

Es importante indicar que para el monitoreo la OCI presentó un mapa de riesgos ajustado diferente al publicado actualmente en SISGESTIÓN, lo cual fue evidenciado por el evaluador OCI, en el archivo adjunto en color verde se encuentran los cambios indicados en este correo y también se resalta la diferencia con el mapa publicado.

Agradezco tu colaboración y quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente;

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!



Edy Johana Melgarejo Pinto

Contratista

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1054