



PARA: DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO
Jefe Oficina Asesora De Planeación

DE: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaría General

ASUNTO: De conformidad con los lineamientos establecidos, remito Mapa de Riesgos vigencia 2021 para el proceso de Control Interno Disciplinario

Respetada Dra. Diana Marcela:

Adjunto mapa de riesgos para el proceso de Control Interno Disciplinario, en su segunda versión formulado para la vigencia 2021,

Cordialmente,

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General

Proyectó: Marlene Bello Castillo – Contratista Secretaría General
Revisó: Cecilia de los Angeles Romero M. - Profesional Especializado

Documento 20211100035743 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaria General, SECRETARÍA GENERAL,
Fecha firma: 25-02-2021 13:34:56

Aprobó: CECILIA DE LOS ANGELES ROMERO MORALES - Profesional Especializado - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Proyectó: MARLENE BELLO CASTILLO - Contratista Secretaría General - SECRETARÍA GENERAL

Anexos: 1 folios, se anexa mapa de riesgos del proceso



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Radicado: **20211100035743**

Fecha: 25-02-2021

Pág. 2 de 2



3d7ad674d52d2bad6935b25aaf2fa4410721ba6f64a8604ccd9965f98ba8af35

Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 7 y 8
CEMSA
PBX: (+57)(1) 3779555 - Información:
Línea 195
Código Postal: 111321
www.umv.gov.co

GDOC-FM-005



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.