

PARA: EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ
Gerente Administrativa y Financiera

ASUNTO: Actualización Mapa de Riesgos Proceso Gestión Financiera.

Cordial saludo Ingeniero Forero,

La Gerencia Administrativa y Financiera en pro del mejoramiento continuo, orientada especialmente a la gestión de los riesgos de sus procesos, remite el Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera para su actualización a versión dos (2) y su correspondiente publicación en Sisgestión. En tal sentido, en la matriz se incluye un nuevo riesgo de gestión, con referencia a la materialización presentada en el segundo cuatrimestre, de un riesgo potencial relacionado con el proceso de revisión y aprobación de los pagos, esto con el objetivo de fortalecer los controles para así, prevenir una nueva ocurrencia de dicha situación.

Igualmente, en el riesgo de Seguridad de la información, siguiendo la indicación del Oficial de Seguridad de la Información se realiza un ajuste en la zona de riesgo residual final del segundo control, de forma que se refleje adecuadamente la relación entre el riesgo inherente y el riesgo residual, a fin de minimizar su impacto, ante una posible materialización.

No siendo otro el motivo del particular, agradezco la atención y las acciones adelantadas para la actualización y publicación de esta nueva versión.

Cordialmente,

Documento 20251110331653 firmado electrónicamente por:	
CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Gerente Administrativa y Financiera GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA jineth.alvarez@umv.gov.co Fecha firma: 24-11-2025 12:35:27



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



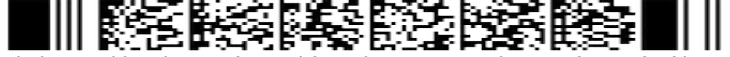
Radicado: **20251110331653**

Fecha: **14-11-2025**

Pág. 2 de 2

Revisó:

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Contratista - GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA - yuly.gonzalez@umv.gov.co



d6d11274dd110b4a4cef55808bf245eb32cc75206ed764580f13a25f08fde782

Código de Verificación CV: 7871a Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

