

COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Úrsula Ablanque Mejía, Gerente General; Edgar Rene Muñoz Díaz, Subgerente Planeación y Administración de Proyectos.

De : Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto : Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos

Dando cumplimiento al rol de evaluación de la gestión del riesgo, y al Plan de anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno, es importante informar que a la fecha no ha sido factible realizar el seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, en razón a que conforme la información suministrada por la Subgerencia de Planeación y Desarrollo de Proyectos, se debe a que a la fecha no se ha finalizado la actualización de los riesgos por la totalidad de los procesos de la Empresa.

No obstante, a la fecha se presenta el siguiente avance:

1. Actualización de la herramienta de riesgos de acuerdo con la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
2. Jornada de capacitación sobre la herramienta a los líderes operativos el 30 de abril de 2019. En esta jornada se acordó que los líderes operativos adelantarían la actualización de los riesgos asociados a sus procesos, y enviarían dicha actualización para revisión.
3. Asesoría personalizada de los procesos que lo han requerido.
4. Actualización de la Política de administración de riesgos, la cual se envió al equipo directivo para su revisión y posterior aprobación en el marco del Comité Institucional de Control Interno (aprobada el 14 de agosto de 2019).

Como resultado de estas actividades, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos ha recibido los mapas de riesgo de los procesos, así:

a. Mapas que están acorde con la metodología y validados por el Líder de proceso. Requieren validar si hay necesidad de ajustar los niveles de aceptación del riesgo:

1. Direccionamiento Estratégico
2. Gestión de Grupos de Interés
3. Gestión Predial y Social
1. Ejecución de Proyectos
2. Comercialización
3. Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos
4. Gestión Jurídica y Contractual.
5. Evaluación y Seguimiento



EMPRESA DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ



No: 20191100030673 Folios: 1 Anexos: Fecha:

09/09/2019 3:30pm Cód vorl: a7331 Remitente:

Úrsula Ablanque Mejía UABLANQUEM

b. Mapas enviados por los líderes operativos, que se deben revisar de manera conjunta con ellos, pues aún no están acordes con la metodología:

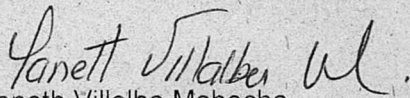
1. Formulación de Instrumentos
2. Gestión de Talento Humano
3. Gestión Ambiental
4. Gestión de Servicios Logísticos
5. Gestión Documental
6. Atención al Ciudadano

c. Mapas que aún no han sido enviados por los líderes de proceso

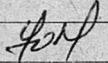
1. Evaluación Financiera
2. Gestión Financiera
3. Gestión de TIC

Finalmente se informó que las jornadas de acompañamiento que se vienen ejecutando desde el mes de julio las cuales están programadas hasta el mes de septiembre de 2019, de manera conjunta con la Oficina de Control Interno. Una vez ajustados los mapas de riesgo con los líderes operativos y validados por los líderes de proceso, se presentarán a Comité Institucional de Control Interno, para aprobación a finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre de 2019. Posteriormente esta Oficina realizará el seguimiento correspondiente con corte al mes de diciembre de 2019. (Esta anotación quedara registrada en el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno de la presente vigencia.)

Cordialmente,



Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Lily Johanna Moreno González	Contratista O.C.I	Oficina de Control interno	
Revisó y Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe O.C.I	Oficina de Control interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				