BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Al Responder Citar la Radicación No.:3-2021-02552
Fecha: 2021-05-26 16:04 **Proceso No.**: 774021
Folios: 1
Anexos:
Destinatario: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Dependencia: Subdirección de Programas y Proyectos
Clase Doc: Interno **Tip Doc**: Memorando Interno

MEMORANDO

PARA: **KATHERINE SANTOS PARRA**
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO
Subsecretaria de Planeación y Política
MARIA PAULA SALCEDO PORRAS
Subdirectora de Información Sectorial
MILDRED CONSTANZA ACUÑA DÍAZ
Subdirectora Administrativa
IVETH LORENA SOLANO QUINTERO
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subsecretario de Gestión Financiera
JOSE ANTONIO VELANDIA CLAVIJO
Subsecretario de Coordinación Operativa
NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa y Control interno Disciplinario
SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARIN
Subsecretaria Jurídica
ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subdirectora Financiera
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

DE: **AIDEE SÁNCHEZ CORREDOR**
Subdirectora de Programas y Proyectos

ASUNTO: Resultados monitoreo segunda línea de defensa para las actividades de administración del riesgo de gestión y corrupción de los procesos- primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Respetados líderes de proceso,

Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades de monitoreo definidas en el documento **PG03-PR06** Procedimiento para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Seguridad Digital, la Subdirección de Programas y Proyectos una vez revisadas las evidencias suministradas por sus procesos,

presenta los resultados del monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción para el periodo de 1 de enero al 30 de abril 2021 a través los siguientes informes anexo

1. Informe monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de corrupción.
2. Informe monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de gestión.

En cumplimiento a la estrategia cero papel de la entidad, se remiten los informes por medio de correo electrónico, los cuales contienen la estadística general de la entidad y revisión detallada por cada uno de los controles discriminando su estado, observación y recomendación.

Por último, informamos que debido a la actualización de la metodología "Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5" expedida por el DAFP la cual afecta de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo, únicamente por este cuatrimestre no se realizó monitoreo para las acciones de manejo del riesgo, ya que durante el periodo de junio y julio la Subdirección de Programas y Proyectos adelantará las mesas de trabajo con los procesos para la actualización de sus mapas de riesgos a estos nuevos parámetros.

Cordial saludo,

María Aidee Sánchez Corredor
Subdirector (a) de Programas y Proyectos
Elaboró: Lynda Joana Peña Hurtado – Contratista Subdirección de Programas y Proyectos.
Revisó: Paula Lizzette Ruiz Camacho- Contratista Subdirección de Programas y Proyectos