RE: Aprobación matriz de riesgos

Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>

Jue 14/10/2021 15:05

Para: Nury del Pilar Vera Vargas <nverav@sdis.gov.co>

CC: Diana Camila Ocampo Diaz <docampo@sdis.gov.co>; Miguel Ignacio Garcia Duran <mgarciad@sdis.gov.co>; Oscar Alexander Mesa Mesa <omesa@sdis.gov.co>; Yuly Marcela Suesca Munevar <YSuesca@sdis.gov.co>; Luis Guillermo Grimaldos Carrillo <lgrimaldos@sdis.gov.co>

Buenos días,

Se realiza la revisión en cuanto a diligenciamiento del formato matriz de riesgo bajo en el marco del cupo, del siguiente objeto;

NOMBRE	LOCALIDAD	TOTAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN CUPO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	BOGOTÁ	$75.000.000	7748-MANT-CI-0010

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.

Se aclara que se envió a los ordenadores del gasto LA GUÍA DE LA VEEDURIA DISTRITAL para la identificación de los riesgos previsibles que se puedan presentar en este proceso.

La matriz de riesgos para **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** queda **AVALADA.**

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

CAROLINA LEÓN ECHEVERRY
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Secretaría de Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext: 31504

De: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de octubre de 2021 15:03
Para: Nury del Pilar Vera Vargas <nverav@sdis.gov.co>

Cc: Diana Camila Ocampo Diaz <docampo@sdis.gov.co>; Miguel Ignacio Garcia Duran <mgarciad@sdis.gov.co>; Oscar Alexander Mesa Mesa <omesa@sdis.gov.co>; Yuly Marcela Suesca Munevar <YSuesca@sdis.gov.co>; Luis Guillermo Grimaldos Carrillo <lgrimaldos@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Aprobación matriz de riesgos

Buenos días,

Se realiza la revisión en cuanto a diligenciamiento del formato matriz de riesgo bajo en el marco del cupo, del siguiente objeto;

NOMBRE	LOCALIDAD	TOTAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN CUPO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	BOGOTÁ	$90.000.000	7748-MANT-CI-0009

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLES.

Se aclara que se envió a los ordenadores del gasto LA GUÍA DE LA VEEDURIA DISTRITAL para la identificación de los riesgos previsibles que se puedan presentar en este proceso.

La matriz de riesgos para **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** queda **AVALADA.**

Se anexa el formato verificado para el análisis de riesgo, el cual debe ir adjunto en la carpeta del proceso (correo de verificación y Matriz de Riesgos).

Recuerda que estas actividades deben ser monitoreadas por el Supervisor para evitar que se materialicen los riesgos detectados. Quedo atenta.

Atentamente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

CAROLINA LEÓN ECHEVERRY
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Secretaría de Integración Social
Tel: (571) 3279797 Ext: 31504

De: Nury del Pilar Vera Vargas <nverav@sdis.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de octubre de 2021 11:55
Para: Yohan Carolina Leon Echeverry <CaLeon@sdis.gov.co>
Cc: Diana Camila Ocampo Diaz <docampo@sdis.gov.co>; Miguel Ignacio Garcia Duran <mgarciad@sdis.gov.co>;

Oscar Alexander Mesa Mesa <omesa@sdis.gov.co>; Yuly Marcela Suesca Munevar <YSuesca@sdis.gov.co>; Luis Guillermo Grimaldos Carrillo <lgrimaldos@sdis.gov.co>
Asunto: Aprobación matriz de riesgos

Carolina Buenos días:

Teniendo en cuenta que la Subdirección Administrativa y financiera va a desarrollar procesos de mínima cuantía para el mantenimiento de distintos elementos de la entidad, adjunto al presente la matriz de riesgos que se va a utilizar en los mismos 10 grupos, así como la relación de los objetos y descripción del cupo respectivo, en matriz Excel con el fin de realizar las aprobaciones respectivas.

Quedamos atentos de cualquier inquietud

Cordialmente

NURY DEL PILAR VERA VARGAS
Abogada - Subdirección Administrativa y financiera
Apoyo Logístico







