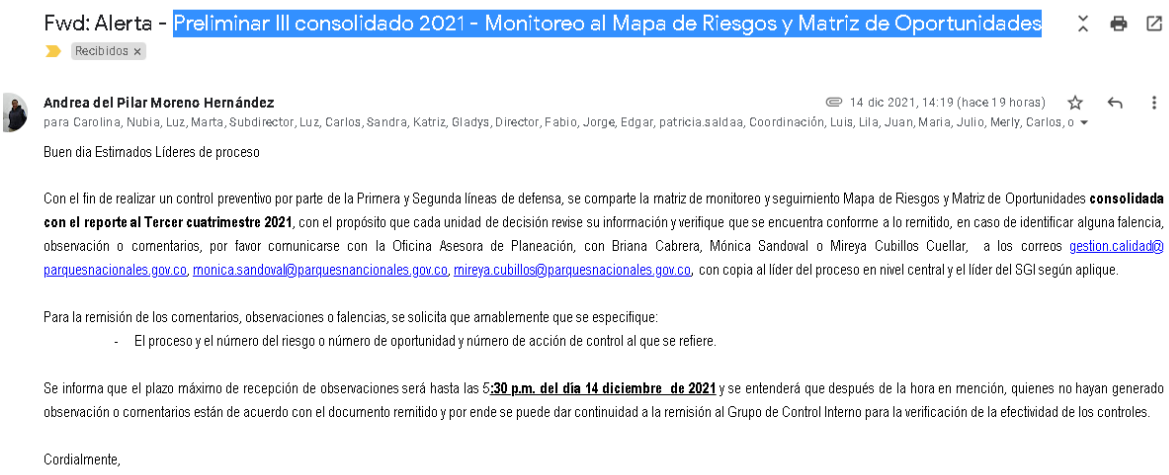
Preliminar III consolidado 2021 - Monitoreo al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades



Fwd: Alerta - Preliminar III consolidado 2021 - Monitoreo al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades

Recibidos ×

Andrea del Pilar Moreno Hernández 14 dic 2021, 14:19 (hace 19 horas)

para Carolina, Nubia, Luz, Marta, Subdirector, Luz, Carlos, Sandra, Katriz, Gladys, Director, Fabio, Jorge, Edgar, patricia.saldaa, Coordinación, Luis, Lila, Juan, Maria, Julio, Merly, Carlos, o

Buen dia Estimados Líderes de proceso

Con el fin de realizar un control preventivo por parte de la Primera y Segunda líneas de defensa, se comparte la matriz de monitoreo y seguimiento Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades **consolidada con el reporte al Tercer cuatrimestre 2021**, con el propósito que cada unidad de decisión revise su información y verifique que se encuentra conforme a lo remitido, en caso de identificar alguna falencia, observación o comentarios, por favor comunicarse con la Oficina Asesora de Planeación, con Briana Cabrera, Mónica Sandoval o Mireya Cubillos Cuellar, a los correos gestion.calidad@parquesnacionales.gov.co, monica.sandoval@parquesnancionales.gov.co, mireya.cubillos@parquesnacionales.gov.co, con copia al líder del proceso en nivel central y el líder del SGI según aplique.

Para la remisión de los comentarios, observaciones o falencias, se solicita que amablemente que se especifique:

- El proceso y el número del riesgo o número de oportunidad y número de acción de control al que se refiere.

Se informa que el plazo máximo de recepción de observaciones será hasta las 5**:30 p.m. del día 14 diciembre de 2021** y se entenderá que después de la hora en mención, quienes no hayan generado observación o comentarios están de acuerdo con el documento remitido y por ende se puede dar continuidad a la remisión al Grupo de Control Interno para la verificación de la efectividad de los controles.

Cordialmente,