

Etiquetas

SG-SST

Seguimiento a riesgos proyectos REGIOTRAM y TM lotes 1 y 2 correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024

**Karime Martinez Sarmiento** <karime.martinez@efr-cundinamarca.gov.co>

para Yeiny, Riesgos

Buenos días Dra Yeiny,

me permito remitir las matrices de riesgos correspondientes al seguimiento de diciembre de 2023 y enero de 2024, de los pr

Adicionalmente, envío párrafo con la cual se les va a remitir las mismas.

"Estimados Interventores:

El motivo del presente es remitir a ustedes el seguimiento de la matriz de riesgos realizado por la EF y seguimiento acordada, consignada en la matriz de riesgo de seguimiento definitiva enviada por usted.

Es pertinente resaltar el cumplimiento en las fechas de reporte por parte de la interventoría, de acuerdo a las mesas de trabajo y por supuesto pedir excusas por la demora presentada sobre el seguimiento de que al interior de la empresa nos encontrábamos en procesos de empalme por cambio de administración y el personal de apoyo a las áreas; lo cual generó retrasos en estas revisiones.

En la matriz enviada se encuentran las columnas Seguimiento Áreas que Revisa (EFR), en la cual se detallan las áreas responsables del riesgo por componente y Seguimiento ORYS donde se dejan algunas sugerencias de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta para el correcto diligenciamiento de las mismas.

Se espera que la interventoría acate las recomendaciones o justifique en caso de no tomarlas; y en el siguiente se den las indicaciones y mejoras pertinentes que nos permita la mejora continua y sostenibilidad.