



RE: MATRIZ PSS - CASI FINAL

Desde Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>

Fecha Vie 11/07/2025 16:40

Para Elcy Melissa Falla Florez <elcy.melissa@idipronbgta.onmicrosoft.com>

CCO Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>

 1 archivo adjunto (118 KB)

MATRIZ Riesgos de gestión PSS Definitiva.xlsx;

Estimada Melisa
Cordial Saludo

Se envía la matriz acirde con lo requerimientos realizados
quedo muy atento muchas gracias



JOSÉ RAFAEL SUAREZ RUBIO

**CONTRATISTA PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
POBLACIONAL**

Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud

Tel: 3779997 Ext. 1016

De: Elcy Melissa Falla Florez <elcy.melissa@idipronbgta.onmicrosoft.com>

Enviado: jueves, 10 de julio de 2025 15:23

Para: Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>; Andres Emilio Rojas Guacaneme <andres.rojas@idipron.gov.co>

Asunto: Fw: MATRIZ PSS - CASI FINAL

Buen día Compañeros

Por favor atender de manera prioritaria estos aspectos sobre la matriz de gestión, acorde

con indicaciones de Marlys de la OAP, en los controles que hacen parte de cada proceso

Agradezco sea remitido a más tardar mañana al medio día

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Marlys Uribe Martes <marlys.uribe@idipron.gov.co>

Sent: Wednesday, July 9, 2025 9:26:56 PM

To: Elcy Melissa Falla Florez <elcy.melissa@idipronbgta.onmicrosoft.com>

Subject: MATRIZ PSS - CASI FINAL

Mi estimada Melissa, feliz día

Envío la matriz de riesgos de gestión, para tu validación, Hay cositas para terminar de ajustar.

RIESGO 1.

*Dejé en rojo la documentación de los tres (3) controles, para que confirmes. (Columna AC)

*Falta el responsable de las acciones de fortalecimiento(1) y (2)

RIESGO 2.

* Falta número de quejas del año anterior (Columna G) de esa depende la probabilidad inherente y de ahí en adelante todos los cálculos

* Falta completar la columna AB y AC; en qué documentos del proceso están registrados los controles.(si están o no documentados)

*Dependiendo de los cálculos, se revisa si es necesario o no, agregar una acción de fortalecimiento (Columna AP)

RIESGO 3.

* Falta número de quejas del año anterior (Columna G) de esa depende la probabilidad inherente y de ahí en adelante todos los cálculos

* Falta completar la columna AB y AC; en qué documentos del proceso están registrados los controles.(si están o no documentados)

*Dependiendo de los cálculos, se revisa si es necesario o no, agregar una acción de fortalecimiento (Columna AP)

*Falta definir los riesgos 7y 8, sobre seguridad alimentaria. Se van a eliminar o no?

*El riesgo 9, no lo revisamos, o no lo tengo en el radar

*Revisar responsables en acciones de fortalecimiento

RIESGO 4.

*Confirmar en la columnaG, cuantas UPIS hay activas para 2025

*Toca verificar los datos de la documentación (está en rojo)

* Es necesario identificar los controles 2 y 3 asociados a seguridad alimentaria

*Falta acciones de fortalecimiento , incluir producto, responsable y fecha de cumplimiento.

MI estimada Melissa, la que te envío es la matriz trabajada.

Necesito que me ayudes con la validación de las cosas pendientes y ajustar.

De acuerdo con tu validación, procedo con la realización del acta para tu firma.

Quedo atenta, y gracias (Esto lo requiero para un plan de mejoramiento que tengo vencido

pleaseeeeeeeee)

Mil gracias



MARLYS URIBE M.
Contratista Oficina Asesora de
Planeación
Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la
Juventud