



Outlook

RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

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

Fecha Vie 1/08/2025 16:33

Para Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>

CC Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Hola Karen, buena tarde.

Gracias por tu mensaje.

La reunión ya fue agendada y se envió la citación a todos los responsables de riesgos del proceso. No obstante, si consideran necesario incluir a más personas del equipo, pueden hacerlo sin inconveniente.

Quedo atento al proceso de firmas de las actas correspondientes, elaboradas junto con el equipo de riesgos de la Gerencia Operativa.

Quedo atento a cualquier novedad.

Cordialmente,



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: Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>

Enviado: viernes, 1 de agosto de 2025 16:20

Para: Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>; Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>

Cc: Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Rafael buena tarde,

Estuvimos atentas a la reunión pero no recibimos la invitación por calendar, por favor indícanos cuando se realizará dicha reunión.

Cordialmente,

Karen Rodríguez Barrero

Ingeniera Industrial

Apoyo a la supervisión

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

Enviado: martes, 29 de julio de 2025 16:11

Para: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>

Cc: Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Cordial saludo, Viviana:

Agradezco tu comunicación y el interés en avanzar con la consolidación de los productos relacionados con el segundo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.

En atención a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo previas, me permito informarte que está programada una **mesa técnica de retroalimentación** para este **viernes a las 2:30 p. m.**, en la cual participarán las dos Gerencias y los componentes del proceso que tienen responsabilidades frente a los controles asociados al proceso de **prestación de servicios sociales**.

La invitación formal será remitida a los respectivos correos institucionales a más tardar el día de mañana. Esta sesión será clave para realizar el cierre de este corte **bimestral** y, a su vez, alinear los insumos necesarios para el reporte del segundo cuatrimestre de gestión de riesgos —fiscales, de corrupción y de gestión— que debe presentarse en los primeros días del mes de septiembre.

De manera complementaria, y en aras de facilitar el proceso de preparación por parte de las unidades, adjunto a este mensaje un **resumen preliminar de la matriz actualizada** hasta la fecha, con base en la estrategia metodológica definida por el DAPF. Este archivo es de carácter referencial y resume las acciones concertadas durante las mesas técnicas anteriores con los distintos componentes y gerencias, para el caso de la Gerencia Operativa los controles se sombrearon de **color azul**.

Es importante señalar que **en la sesión del viernes se presentará la metodología integral aplicada al ciclo de riesgos**, por lo cual el archivo adjunto es de carácter informativo y no sustituye el instrumento oficial de la entidad y el sistema integrado de gestión.

Agradezco tu oportuna colaboración y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,



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: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>

Enviado: lunes, 28 de julio de 2025 8:00

Para: Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>; Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Cordial saludo, Rafael:

De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas en torno a la modificación del mapa de riesgos de corrupción, y en atención a los compromisos establecidos frente a los productos que debemos entregar desde las unidades, agradezco amablemente nos puedas remitir el mapa actualizado con las modificaciones finales.

Esto con el fin de solicitar formalmente a las unidades los productos correspondientes, teniendo en cuenta que ya hemos iniciado el último mes del cuatrimestre, lo cual implica la entrega del segundo seguimiento, y aún no hemos comenzado con la recolección de dichos productos.

Agradezco de antemano tu colaboración.

Cordialmente
Viviana Vanegas Gomez

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

Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 16:31

Para: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Cordial saludo,

Agradecemos las observaciones y sugerencias realizadas por las compañeras de la Gerencia Operativa. En ese sentido, reiteramos que el presente ejercicio busca dejar constancia en el acta de las gestiones realizadas y de los acuerdos contruidos durante las mesas técnicas.

Por tal motivo, la invitación es a que, si lo consideran pertinente, puedan adicionar en el acta aquellos aspectos que consideren relevantes para avanzar en el cierre y proceso de firmas del documento.

Respecto a la redacción definitiva de los riesgos y controles adjuntos, nos permitimos precisar que estos fueron los formulados, validados y concertados en las sesiones desarrolladas, y ya fueron remitidos a la Subdirección de Lineamientos conforme al conducto regular establecido por la entidad. En consecuencia, no se contempla realizar nuevas modificaciones, dado que estas versiones son el resultado final del trabajo articulado en las mesas.

Quedamos atentos a cualquier novedad adicional que se requiera para continuar con el proceso.

Cordialmente,



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: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>

Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 16:20

Para: Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Buenas tardes:

En consonancia con la respuesta reralizada por Karen Rodriguez y, en referencia al riesgo de las porciones alimentaria, el profesional de apoyo **Delega y Verifica**, no solo verifica, ya que por la naturaleza de sis acciones y multiple participacion en los espacios pedagogicos no puede concentrar su accion a esta sola actividad, por lo que debe apoyarse en personal que de cuenta de la solicitud del riesgo.

Apreciado rafael gracias y quedo atenta



DIANA PATRICIA DUARTE ARÉVALO

Profesional Universitario
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud
(601)3779998 / EXT 1400

De: Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>

Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 16:11

Para: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Cordial saludo,

En el acta considero que falta mencionar en la reunión del 14 de julio que se eliminó uno de los riesgos fiscales propuestos por la Gerencia Operativa y en la del 15 de julio, que se ajustó el riesgo fiscal del convenio SITP, esto teniendo en cuenta que, en el acta se mencionan los dos riesgos fiscales propuestos de los cuales solo quedó definido el del convenio SITP, por otro lado, al iniciar el acta la palabra interinstitucionales no aplica.

Cordialmente,

De: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>

Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 15:36

Para: Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>; Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Buenas tardes Rafael:

Agradecemos la gestion frente la información que acabas de remitir.

Pido el favor a Karen Rodriguez y Viviana Vanegas , realizar la revisión de los documentos para que consignen sus aportes u oportunidades de mejora que ubiesen quedado por fuera.

Por mi parte realizare el mismo ejercicio.

Quedo atenta



DIANA PATRICIA DUARTE ARÉVALO

Profesional Universitario
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la

Juventud
(601)3779998 / EXT 1400

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

Enviado: miércoles, 23 de julio de 2025 15:48

Para: Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>

Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>; Olga Mireya Quinche González <olgag.quinche@idipron.gov.co>; Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Angela Paola Gomez Martinez <angelap.gomez@idipron.gov.co>; Edilberto Novoa Camargo <edilberto.novoa@idipron.gov.co>; Lida Andrea Tobar Betancourth <lidaa.tobar@idipron.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Estimadas y estimados,
Cordial saludo,

Asunto: Consolidado de mesas técnicas y avances en la actualización de riesgos fiscales y de corrupción – Proceso Servicios Sociales

En atención a las directrices emitidas por la Oficina Asesora de Planeación – OAP y como parte de las acciones lideradas desde la Subdirección Técnica Poblacional para la actualización del mapa de riesgos institucional, me permito dejar constancia de las **mesas de trabajo desarrolladas entre el 10 y el 23 de julio del año en curso**, las cuales contaron con la participación activa de representantes de la Gerencia Operativa, la Subdirección de Lineamientos, y la Oficina Asesora de Planeación, junto con el equipo de la Subdirección Técnica Poblacional.

A continuación, se relacionan las gestiones realizadas:

I. Revisión Riesgos Fiscales - Poblacional:

Jueves 10 de julio de 2025, de 14:30 a 15:30. Reunión vía Microsoft Teams

Producto: Formulación y validación de dos riesgos fiscales y sus respectivos controles para el proceso de Servicios Sociales, bajo metodología del DAFP.

Matriz adjunta con controles, periodicidad, responsables, evidencias y acciones ante desviaciones.

II. Mesa de Trabajo Riesgo de Corrupción – Control de Porciones

lunes 14 de julio de 2025, de 10:30 a 12:00. Reunión vía Microsoft Teams

Producto: Revisión del riesgo de corrupción asociado al proceso de alimentación (Control de Porciones), con énfasis en los cambios operativos relacionados con el nuevo operador logístico y personal manipulador.

III. Mesa de Trabajo Riesgos de Corrupción (continuación)

martes 15 de julio de 2025, de 10:30 a 11:30-Reunión vía Microsoft Teams

Producto: Aportes técnicos para reformular el control, delimitando competencias entre la Gerencia Operativa (como diseñadora del control) y la Gerencia de Recursos Físicos (como responsable del nuevo operador logístico), en el marco del nuevo modelo de operación implementado desde el 5 de junio de 2025.

IV. Revisión Ajustes Mapa Corrupción PSS

miércoles 23 de julio de 2025, de 10:00 a 11:00

Reunión vía Microsoft Teams

Producto: Ajuste técnico y final del control del riesgo 2 – Corrupción, con descripción detallada del procedimiento de registro en el formato PSS-FT-035, validación en el sistema SIMI, y actuación ante observaciones o desviaciones.

Estas mesas permitieron construir de manera conjunta, con criterios técnicos e institucionales, un diseño actualizado de los controles asociados a los riesgos fiscales y de corrupción del proceso de Prestación de Servicios Sociales, en el marco del modelo pedagógico institucional vigente.

Desde la Subdirección Técnica Poblacional se considera pertinente y oportuna esta actualización, como resultado del trabajo articulado entre las áreas misionales y de soporte, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y con miras a fortalecer la gestión del riesgo y la trazabilidad de los recursos públicos. Quedamos atentos a su validación por parte de la OAP y a cualquier ajuste que se requiera para avanzar en el cierre de esta fase.

ADJUNTOS:

- *Acta de reunión con el fin que sea ajustada según las necesidades. (Ya cuenta con mi firma).*
- *Matrices de Riesgos Fiscales y de corrupción.*

Atentamente,



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: Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 22:40
Para: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>; Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>
Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>; Yasmin Padilla Rodriguez <yasmin.padilla@idipron.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Buenas noches estimado Rafael.

Agradecemos tu colaboración en el suministro de la documentación solicitada.

Quedamos muy atentos.

Feliz noche.

De: Diana Patricia Duarte Arevalo <dianap.duarte@idipron.gov.co>
Enviado: Tuesday, July 22, 2025 1:25:12 PM
Para: Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>
Cc: Viviana Vanegas Gomez <viviana.vanegas@idipron.gov.co>; Karen Julieth Rodriguez Barrera <karenj.rodriguez@idipron.gov.co>; Lorena Cecilia Illidge Benjumea <lorenac.illidge@idipron.gov.co>; Gerencia Operativa <gerenciaoperativa@idipron.gov.co>; Subdirección Técnica Poblacional <subdirecciontecnicapoblacional@idipron.gov.co>
Asunto: Solicitud acta de encuentro de reuniones

Buenas tardes apreciado Rafael:

En virtud del acuerdo al que llegamos el pasado 15 de julio, referente a la socializacion del acta que compila los detalles y compromisos por las asistentes, me permito solicitar dicho documento, como evidencia de la gestion y acompañamiento que he realizado a mis compañeras de la gerencia operativa. Lo anterior como evidencia de la respuesta que has recibido por parte del equipo para tramitar de manera efectiva y adecuada los actuales riesgos.

Agradezco la atención

Saludoss



DIANA PATRICIA DUARTE ARÉVALO

Profesional Universitario
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud
(601)3779998 / EXT 1400

