



Control #2 del Riesgo #12 Diciembre 2025

Desde Carmen Yolanda Ruiz Garzon <CYRuiz@minvivienda.gov.co>

Fecha Vie 26/12/2025 9:35

Para Orlando Diaz Molina <ODiazM@minvivienda.gov.co>

 1 archivo adjunto (255 KB)

Informe Expedientes gesionados Dic 2025.pdf;

Buenos días doctor Orlando.

En el marco de las actividades de control que desarrollamos en el GTSP, tenemos como acción comunicar a la coordinación mediante correo electrónico los resultados de los controles aplicados.

Por lo anterior, con el fin de documentar las evidencias del mapa de riesgos, me permito a través del presente comunicarle que en cumplimiento de la actividad de control N° 2 establecida para el Riesgo N° 12 del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión a la Política de Vivienda, se validó la conformidad documental y procedimental de la gestión de una muestra del 5% de los expedientes gestionados en el mes de Diciembre de 2025.

Resultado de lo anterior, adjunto me permito remitir el informe que contiene los resultados de la revisión de la muestra auditada del mes de gestión correspondiente a 8 expedientes, en la cual no se identificaron productos no conforme susceptibles de tratamiento o acciones de mejora a implementar.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes en cumplimiento de la acción de control establecida para el riesgo #12 del Mapa de Riesgos de nuestro proceso gestión a la política de vivienda.

Cordial saludo.



Contratista GTSP
Yolanda Ruiz Garzon
cyruiz@minvivienda.gov.co
60(1)3323434
Carrera13 No. 28 – 01
Edificio Palma Real Piso 7 Bogotá D. C.
www.minvivienda.gov.co

