

Carmen Yolanda Ruiz Garzon

De: Carmen Yolanda Ruiz Garzon
Enviado el: viernes, 5 de diciembre de 2025 7:59 a. m.
Para: Orlando Díaz Molina
Asunto: Control #2 del Riesgo #12 Noviembre 2025
Datos adjuntos: Informe Expedientes gestionados Noviembre2025.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 **Noviembre** 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 7 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

