



RE: SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE DE LA MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS III CUATRIMESTRE VIG.2025

Desde Blanca Leidy Navarro Dominguez <blanca.navarro@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Lun 29/09/2025 7:01 PM

Para Mercy Karin Parra Rojas <mercy.parra@gobiernobogota.gov.co>; Alvaro Andres Diaz Caicedo <alvaro.diaz@gobiernobogota.gov.co>; Carol Jineth Vargas Claros <carol.vargas@gobiernobogota.gov.co>; Fabiola Vasquez Pedraza <fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co>; Pilar Patricia Palomo Negrette <Pilar.Palomo@gobiernobogota.gov.co>; Maria Victoria Forero Guerrero <maria.guerrero@gobiernobogota.gov.co>; Linda Alexa Paola Prieto Garzon <linda.prieto@gobiernobogota.gov.co>; Luis Eduardo Gutierrez Angarita <luis.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>; Laura Nataly Ariza Rodriguez <laura.ariza@gobiernobogota.gov.co>; Laura Marcela Acuna Santamaria <laura.acuna@gobiernobogota.gov.co>; Pedro Andres Barrera Alvarado <pedro.barrera@gobiernobogota.gov.co>; Nidia Asenet Gonzalez Torres <nidia.gonzalez@gobiernobogota.gov.co>; Adriana Marina Rojas Rodrlguez <marina.rojas@gobiernobogota.gov.co>; Milton Gonzalo Tumbaqui Quistanchala <milton.tumbaqui@gobiernobogota.gov.co>; Nancy Machado Nunez <nancy.machado@gobiernobogota.gov.co>; Francy Johana Chavarro Santanilla <francy.chavarro@gobiernobogota.gov.co>; Luis Felipe Duitama Chudt <luis.duitama@gobiernobogota.gov.co>; Piga Chapinero <piga.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Diana Paola Ovalle Rodriguez <diana.ovalle@gobiernobogota.gov.co>; Johana Andrea Jimenez Garcia <johanaa.jimenez@gobiernobogota.gov.co>; Diego Alejandro Naranjo Nieto <diego.naranjo@gobiernobogota.gov.co>

CC DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Fabiola Vasquez Pedraza <fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co>

CCO Maria Eugenia Perez Salgado <maria.salgado@gobiernobogota.gov.co>

Buenas Tardes;

En atención a la solicitud enviada con anterioridad, me permito enviar adjunto la Matriz para el registro de avance del Seguimiento y Reporte de los Riesgos asociados a los procesos de la Alcaldía, para los meses de Septiembre a Diciembre del 2025.

Dentro de la matriz se encuentran identificados los profesionales y áreas responsables del reporte y entrega de las evidencias, estos están en la **columna M**, las evidencias que se deben reportar y cargar se describen claramente para cada uno de los eventos de riesgos dentro de la Matriz de acuerdo a lo enunciado en la columna **E**, **"IDENTIFICADA CON EL NOMBRE DE CONTROL Y RESALTADO EN NEGRILLA"**, para la presentación de las evidencias en relación a cada evento de riesgo, agradezco la colaboración de que estas sean remitidas de manera organizada y cargadas de forma digital en cada carpeta identificada con el número del riesgo, así como con el número de control en caso que aplique más de un control para el evento de riesgo, número que encuentran dentro de la Matriz al lado izquierdo en la columna **B**, **(NO CREAR CARPETAS DIFERENTES)**, es importante recordar que debemos entregar todas las evidencias descritas en la columna de control, no debemos reportar, ni cargar soportes diferentes y/o que no cumplan con lo descrito dentro de la Matriz, así como tampoco que no correspondan al periodo a reportar, para el caso es el III cuatrimestre de la vigencia, es decir del mes

de **Septiembre a Diciembre del 2025**, dado que estas **NO SERAN AVALADAS POR PARTE DE LA OAP Y LA OCI DE LA SDG**, lo cual llevara a la materialización del riesgos y posterior informe de planes de mejoramiento.

De acuerdo a la solicitud, envié el siguiente link;  [MATRIZ DE RIESGOS III CUATRI 2025 OAP](#), con el objetivo de realizar el reporte de avance y cargue de las evidencias y no esperar al último día y que se puedan generar tensiones que nos generen errores de información, dentro del anterior link encontraran la Matriz que se debe diligenciar de acuerdo al instructivo que viene en la hoja **UNO** del mismo archivo, así mismo encontraran la carpeta denominada **EVIDENCIAS**, en la que ya están creadas las carpetas identificadas con cada número de riesgos, ejemplo R1....

NOTA 2, ES IMPORTANTE QUE DILIGENCIEMOS Y TRABAJEMOS LA MATRIZ EN LINEA, QUE ESTA NO SEA DESCARGADA PARA QUE TODOS TENGAMOS CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y POR SOLICITUD DEL SR. ALCALDE PARA SU REVISIÓN.

Cualquier inquietud pueden comunicarse conmigo al 3118402452

Agradezco el apoyo de todos el remitir por este mismo medio la notificación de reporte de la información de seguimiento mes a mes del cuatrimestre, para llevar a cabo la primera revisión por parte del AGDL, Despacho y Calidad.

Para este cuatrimestre deben diligenciar solamente la columna resaltada en color amarillo.

Gracias.



Blanca Leidy Navarro Dominguez

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente