



RE: Reporte trimestral de riesgos - SAF - I Trimestre 2025

Desde Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>

Fecha Mié 09/04/2025 17:54

Para Marisol Carina Lozano Lozano <mlozano@catastrobogota.gov.co>; Lourdes Vivas Pavajeau <lvivas@catastrobogota.gov.co>

CC Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>; Jeimy Cecilia Cardenas Silva <jccardenas@catastrobogota.gov.co>; Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>

 1 archivo adjunto (4 MB)

Evidencias RC GPFI-2 Riesgos Corrupción.zip;

Buenas tardes compañeras

Dando respuesta al correo que antecede, de manera atenta me permito enviar las evidencias de los riesgos RG-GPFI-4 y RC-GPFI-2 del primer trimestre de la vigencia 2025.

De igual forma se diligencio la matriz de riesgo compartida para tal fin.

 [Evidencias RG-GPFI-4.zip](#)

Quedo atenta,

CLAUDIA P. MORALES
Contratista SAF

De: Marisol Carina Lozano Lozano <mlozano@catastrobogota.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de marzo de 2025 7:00

Para: Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>; Cristian Rodolfo Patarroyo López <cpatarroyo@catastrobogota.gov.co>; Heidy Yulieth Rodriguez Ramirez <hrodriguezr@catastrobogota.gov.co>; Fany Otalora Castañeda <fotalora@catastrobogota.gov.co>; Janeth Castiblanco Ortiz <jcastiblanco@catastrobogota.gov.co>; Janeth Patricia Luque Rodriguez <jluque@catastrobogota.gov.co>; Jaime Navarro Reyes <jnavarro@catastrobogota.gov.co>; Javier Ricardo Rincon Rueda <jrincon@catastrobogota.gov.co>; Carmen Leydi Ocampo Cristancho

<cocampo@catastrobogota.gov.co>; Carlos Ignacio Mateus Gomez <cmateus@catastrobogota.gov.co>; Luz Adriana Vallejo Vargas <lvallejo@catastrobogota.gov.co>; Rafael Antonio Cortes Pedraza <racortes@catastrobogota.gov.co>; Fredy Alexander Sabogal Varela <fsabogal@catastrobogota.gov.co>

Cc: Lourdes Vivas Pavajeau <lvivas@catastrobogota.gov.co>; Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>

Asunto: Reporte trimestral de riesgos - SAF - I Trimestre 2025

Buena tarde estimados compañeros.

Como es de su conocimiento, al inicio de abril debemos hacer el reporte de la gestión realizada durante el primer trimestre de los controles para mitigar los riesgos de los procesos de la SAF. Por lo anterior agradecemos hacer el reporte de la gestión de las actividades del plan de manejo del riesgo del Mapa de Riesgos Fiscales, de Gestión y Corrupción del primer trimestre en los siguientes archivos compartidos, según el proceso, antes del **miércoles 9 de abril de 2025**.

Gestión documental

 [Matriz_riesgos_OAP_2025_GDOC.xlsb](#)

Gestión Financiera

 [Matriz_riesgos_OAP_2025_GPFI.xlsb](#)

Gestión de servicios Administrativos

 [Matriz_riesgos_OAP_2025_GSAD.xlsb](#)

Riesgos de Gestión, Seguridad y fiscales CON plan de tratamiento del riesgo (Riesgos con niveles de riesgo final Moderado)

Por favor diligenciar las columnas BJ, BK y BL de la hoja "MR_Ges_Seg_Fis" con respecto a la información de las columnas BA, BB y BD. En caso de que se haya materializado el riesgo, se deben diligenciar de forma adicional, las columnas BS, BT y BU. Si no hay materialización por favor diligenciar estas tres columnas con "No Aplica". La columna BR se diligencia con respecto al indicador clave y la meta que se encuentran en las columnas P y Q.

Riesgos de Gestión, Seguridad y fiscales SIN plan de tratamiento del riesgo (Riesgos con niveles de riesgo final Bajo)

Por favor diligenciar la columna BR de la hoja "MR_Ges_Seg_Fis". La columna BL se diligencia con respecto al indicador clave y a la meta de las columnas P y Q, respectivamente. En caso de que no se cumpla la meta de este indicador clave, esto nos demuestra que el riesgo se ha materializado, en este caso, por favor diligenciar adicionalmente las columnas BS, BT y BU. Si la meta se cumplió, diligenciar igualmente estas 3 columnas con "No aplica".

-

- **Riesgos de Corrupción**

Por favor diligenciar las columnas AA, AB y AC de la hoja "MR_Corr3". Las columnas AA y AB se diligencian con respecto a la información de la columna R. En caso de que se haya materializado el riesgo, diligenciar adicionalmente, las columnas AI, AJ, y AK. Es importante tener en cuenta que SÓLO hay materialización del riesgo si hay un fallo sancionatorio. Si no lo hay, entonces no hay materialización, y por tanto por favor diligenciar estas tres columnas con "No Aplica"

NOTA 1: El código de cada riesgo lo pueden ubicar en las columnas D, E y F

A continuación dejo el resumen donde pueden encontrar en la columna C el responsable

 [Resumen_Riesgos_Control_OAP.xlsx](#)

-

- Agradezco diligenciar la matriz y enviar las **evidencias** de cada actividad con copia Lourdes Vivas para realizar la consolidación y remisión correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.

Cordialmente,



Marisol Carina Lozano

Auxiliar Administrativa

Subgerencia Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Tel: (57) 601 2347600 Ext. 7133

www.catastrobogota.gov.co

Nota Aclaratoria de Datos Personales: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, por tal motivo no puede ser divulgada por personas distintas a su destinatario. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, toda vez que la información puede estar definida como información clasificada o reservada y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte al remitente de la misma, borre material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, la cual puede ser consultada en www.catastrobogota.gov.co