



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

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

Fecha Lun 14/07/2025 15:50

Para 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 (16 MB)

RIESGOS GESTION.zip;

Buenas tardes compañera Lourdes

Con el fin de dar respuesta al correo que antecede, de manera atenta me permito enviar las evidencias de los riesgos de Gestión asociados al proceso contable, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025.

De igual forma. la matriz de los riesgos ya se encuentra diligenciada con la información solicitada. Con respecto a los riesgos de corrupción esta pendiente el envío de evidencias, toda vez que se encuentran en proceso de firmas.

Quedo atenta,

CLAUDIA P. MORALES
Contratista SAF

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

Enviado: miércoles, 25 de junio de 2025 9:29

Para: Javier Ricardo Rincon Rueda <jrincon@catastrobogota.gov.co>; Angie Lorena Gomez Garcia <algomez@catastrobogota.gov.co>; Carlos Ignacio Mateus Gomez <cmateus@catastrobogota.gov.co>; Lourdes Vivas Pavajeau <lvivas@catastrobogota.gov.co>; Willian Eduardo Obando Gomez <wobando@catastrobogota.gov.co>; Janeth Patricia Luque Rodriguez <jluque@catastrobogota.gov.co>; Jaime Navarro Reyes <jnavarro@catastrobogota.gov.co>; Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>; Jeimy Cecilia Cardenas Silva <jccardenas@catastrobogota.gov.co>; Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>; Fany Otalora Castañeda <fotalora@catastrobogota.gov.co>; Luz Adriana Vallejo Vargas <lvallejo@catastrobogota.gov.co>; Rafael Antonio Cortes Pedraza <racortes@catastrobogota.gov.co>; Cristiam Rodolfo Patarroyo López <cpatarroyo@catastrobogota.gov.co>; Heidy Yulieth Rodriguez Ramirez <hrodriguezr@catastrobogota.gov.co>; Janeth Castiblanco Ortiz <jcastiblanco@catastrobogota.gov.co>; Michel Ricardo Zuñiga Martin <mrzuniga@catastrobogota.gov.co>

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

Buen día, estimados compañeros:

Como es de su conocimiento, a inicios de julio debemos elaborar el reporte de gestión correspondiente al segundo trimestre, relacionado con los controles implementados para mitigar los riesgos de los procesos de la SAF.

En este sentido, agradecemos registrar la gestión de las actividades del Plan de Manejo del Riesgo correspondiente al **Mapa de Riesgos Fiscales, de Gestión y Corrupción**, en el archivo compartido a continuación, a más tardar el **miércoles 9 de julio de 2025**:

 [Resumen_Riesgos_Control_OAP.xlsx](#)

Con el fin de facilitar el diligenciamiento, se ha estructurado una única hoja que contiene un resumen consolidado de todos los riesgos. La información está organizada de la siguiente manera:

- **Columna A:** Código identificador de cada riesgo.
- **Columna C:** Responsable del reporte.
- **Columna D:** Indicador clave del riesgo.
- **Columnas E a K:** Programación de actividades, en los casos en los que aplique según el análisis previo.

Para el diligenciamiento, les solicitamos tener en cuenta lo siguiente:

- **Columna V:** Registrar la gestión del indicador clave. Como orientación, se ha dejado la información del primer trimestre.
- **Columnas N, O y Q:** Reportar las actividades ejecutadas del plan de tratamiento del riesgo.
- **Columnas W a Y:** Reportar si hubo materialización del riesgo. En caso de que no se haya materializado, indicar "No se presentó materialización del riesgo" en la columna W y registrar la frase "No aplica" en las columnas X y Y.

Agradecemos diligenciar la matriz y remitir las evidencias correspondientes a cada actividad, **con copia a Lourdes Vivas**, para proceder con la consolidación y envío a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.

Quedamos atentas a cualquier duda que se pueda presentar.



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