Outlook

Solicitud de reporte de riesgo materializado en 2025

Desde Neyla Carolina Sanabria Gomez <neyla.sanabria@loteriadebogota.com>
Fecha Mié 18/02/2026 12:20
Para Martha Liliana Duran <martha.duran@loteriadebogota.com>; Martha Liliana Cruz Bermúdez <martha.cruz@loteriadebogota.com>
CC Luis Alberto Neira Sanchez <luis.neira@loteriadebogota.com>; Michael Medina Ulloa <michael.medina@loteriadebogota.com>

1 archivo adjunto (52 KB)
FRO103-457-2-REPORTE-Y-SEGUIMIENTO-DE-EVENTOS-DE-RIESGO (1).xlsx;

Cordial saludo.

Respetada Dra. Martha, solicitamos de su apoyo informándonos si en el año 2025 se materializaron riesgos en su oficina, ya que desde la Oficina de Control Interno mediante plan de mejora nos informaron lo siguiente:

"Caso 2 – Pago doble de factura a proveedor (Óptica Colombia). Se materializó un riesgo asociado al pago duplicado de una factura en la cual actuaba como supervisor del contrato la Unidad de Talento Humano. Lo anterior fue identificado en el acta del Comité de Sostenibilidad Contable del primer trimestre de 2025. A la fecha, este evento no ha sido reportado formalmente a la Oficina Asesora de Planeación".

Para el caso si se materializó algún riesgo solicitamos se reporte en el formato adjunto.

Agradecemos la atención prestada.



NEYLA CAROLINA SANABRIA GÓMEZ

Contratista - Profesional de Apoyo

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tel: 3351535

Carrera 32 A N° 26-14