
REITERACIÓN SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE DE LA MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS I CUATRIMESTRE VIG.2026 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

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

Fecha Mar 28/04/2026 17:25

Para Andres Felipe Parra Patino <andres.parra@gobiernobogota.gov.co>; participacion chapinero <participacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Hosman Hernan Arias Gutierrez <hosman.arias@gobiernobogota.gov.co>; Carol Jineth Vargas Claros <carol.vargas@gobiernobogota.gov.co>; planeacion.chapinero <planeacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Julian Rene Rengifo Nino <julian.rengifo@gobiernobogota.gov.co>; Linda Alexa Paola Prieto Garzon <linda.prieto@gobiernobogota.gov.co>; Luis Eduardo Gutierrez Angarita <luis.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>; Ana Gabriela Sanchez Cubillos <gabriela.sanchez@gobiernobogota.gov.co>; ambiente.chapinero <ambiente.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Erika Espejo Sosa <erikaespejososa@gmail.com>; Milton Gonzalo Tumbaqui Quistanchala <milton.tumbaqui@gobiernobogota.gov.co>; Nancy Machado Nunez <nancy.machado@gobiernobogota.gov.co>; Diego Andres Vargas Diaz <diegoa.vargas@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>; Liliana Angelica Ramirez Alvarez <Angelica.Ramirez@gobiernobogota.gov.co>

CC Catherine Chaves Hernandez <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Fabiola Vasquez Pedraza <fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes, compañeros

Reciban un cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada que antecede al presente correo, a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de los profesionales designados en el reporte al primer cuatrimestre de la vig. 2026 de la Matriz de Riesgos, es importante que realicen el registro atendiendo las indicaciones dadas y de lo cual **solo tenemos como segundo plazo hasta el 04/05/2026, de no proceder al registro este será tomado como no efectivo y la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno de la SDG, materializaran cada evento de riesgo que no cuente con registro de información y evidencias, lo que conllevara a la generación de hallazgos e informe a la Contraloría.**

Agradezco como siempre la disposición y atención a los diferentes requerimientos del sistema de gestión de calidad del FDLCH.

Cordialmente,

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

Enviado: viernes, 27 de marzo de 2026 15:33

Para: Andres Felipe Parra Patino <andres.parra@gobiernobogota.gov.co>; participacion chapinero

<participacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Hosman Hernan Arias Gutierrez
<hosman.arias@gobiernobogota.gov.co>; Carol Jineth Vargas Claros <carol.vargas@gobiernobogota.gov.co>;
planeacion.chapinero <planeacion.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Julian Rene Rengifo Nino
<julian.rengifo@gobiernobogota.gov.co>; Linda Alexa Paola Prieto Garzon <linda.prieto@gobiernobogota.gov.co>;
Luis Eduardo Gutierrez Angarita <luise.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>; Ana Gabriela Sanchez Cubillos
<gabriela.sanchez@gobiernobogota.gov.co>; ambiente.chapinero
<ambiente.chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Nidia Asenet Gonzalez Torres
<nidia.gonzalez@gobiernobogota.gov.co>; Moniza Montes Mercado <moniza.montes@gobiernobogota.gov.co>;
Erika Espejo Sosa <erikaespejososa@gmail.com>; Milton Gonzalo Tumbaqui Quistanchala
<milton.tumbaqui@gobiernobogota.gov.co>; Nancy Machado Nunez <nancy.machado@gobiernobogota.gov.co>;
Diego Andres Vargas Diaz <diegoa.vargas@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>

Cc: Catherine Chaves Hernandez <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Fabiola Vasquez Pedraza
<fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE DE LA MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS I CUATRIMESTRE VIG.2026
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

Buenas Tardes;

En atención a la solicitud enviada por la OAP-SDG el día; 24/03/2026, 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 Enero a Abril del 2026.

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 I cuatrimestre de la vigencia, es decir del mes de **Enero a Abril del 2026**, 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 I CUATRI 2026 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 1, CABE ACLARAR QUE LA MATRIZ SE ENCUENTRA DILIGENCIADA ALGUNAS COLUMNAS CON EL REPORTE DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 Y LAS CUALES SE ENCUENTRAN DE COLOR ROJO, ESTO CON EL OBJETIVO DE SER GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO, LAS COLUMNAS DE COLOR AMARILLO DEBE SER DILIGENCIADAS EN SU TOTALIDAD CON EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR COMO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR LA

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, **EL PLAZO PARA SU REGISTRO ES HASTA EL DÍA; MIÉCOLES 15 DE ABRIL DEL 2026 HASTA LAS 11:59PM, POR INSTRUCCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA, PARA REALIZAR EL 1ER SEGUIMIENTO DE AVANCE.**

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.

Gracias.



Logo

Blanca Leidy Navarro Dominguez

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



[facebook](#)



[twitter](#)



[Flickr](#)



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