BOGOTÁ D.C.

Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Fwd: Solicitud primer seguimiento riesgos de gestión 2026

15 mensajes

Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 1 de junio de 2026 a las 11:17
Para: Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Buen día estimad@s, remito para su conocimiento y fines pertinentes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

JUAN DIEGO DELGADILLO P
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 4320410

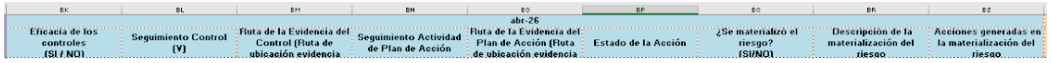
---------- Forwarded message ---------
De: **Anggie Lorena Ramírez Gamboa** <aramirez@fuga.gov.co>
Date: lun, 1 jun 2026 a las 10:49
Subject: Solicitud primer seguimiento riesgos de gestión 2026
To: María Alexandra Sandoval Concha <msandoval@fuga.gov.co>, Angélica Hernández Rodríguez <ahernandez@fuga.gov.co>, José Luis Aldana Romero <jaldana@fuga.gov.co>, Daniela Jiménez Quiroga <djimenez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, Erika Viviana Rios <erios@fuga.gov.co>
Cc: Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>, Dayssy Duran <dduran@fuga.gov.co>, Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>, Alysson Vanessa Sánchez Rojas <avsanchez@fuga.gov.co>, Luis Giovanni Navarro Rojas <lnavarro@fuga.gov.co>, MARTHA DANIELA CAICEDO BELTRAN <mcaicedo@fuga.gov.co>, Maria Romero <mromero@fuga.gov.co>, María del Pilar Salgado Hernández <msalgado@fuga.gov.co>, Juan Pablo Cruz Gámez <jpcruz@fuga.gov.co>, Angie Stephany Sanchez Lopez <assanchez@fuga.gov.co>, Ingry Paola Socha Ortiz <isocha@fuga.gov.co>, Mayra Liseth Gómez Quiroz <mlgomez@fuga.gov.co>, Gala Margarita Forero Yanquén <gforero@fuga.gov.co>, MAGDA YUSEF ROJAS DIAZ <mrojas@fuga.gov.co>, Natalia Ybett Lozano <nlozano@fuga.gov.co>

Cordial saludo estimados jefes y equipos,

La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento a su ejercicio de segunda línea de defensa, realizará el seguimiento al mapa de riesgos de gestión 2026, correspondientes al primer cuatrimestre (enero - abril de 2026).

Para tal efecto, cordialmente solicitamos a cada proceso realizar seguimiento y reporte, incluyendo las evidencias de ejecución de las actividades programadas para este periodo, que estén a su cargo.

Riesgos de Gestión: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/165jdqAmVVihIiBSKtXbdU_lwCs6UtFPQ



BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
				abr-26				
Eficacia de los controles (SI / NO)	Seguimiento Control (V)	Ruta de la Evidencia del Control (Ruta de ubicación evidencia	Seguimiento Actividad de Plan de Acción	Ruta de la Evidencia del Plan de Acción (Ruta de ubicación evidencia	Estado de la Acción	¿Se materializó el riesgo? (SI/NO)	Descripción de la materialización del riesgo	Acciones generadas en la materialización del riesgo

AGRADECEMOS SOLAMENTE TRABAJAR EN LAS CELDAS SEÑALADAS EN LA IMAGEN (COLUMNAS COLOR AZUL).

Si las evidencias están en un link de la intranet, página web o en un radicado de Orfeo, no es necesario guardarlas en la carpeta, sino indicar el enlace o número de radicado correspondiente en la columna de evidencias y explicar brevemente lo que se encuentra en el link. De lo contrario, registrar las evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12BdIpUh_SrSYa_9KKiJ-WSAafbphKz8G

Agradecemos descargar el mapa (Archivo relacionado en DRIVE) trabajarlo de manera local y posteriormente envíarlo como adjunto al correo: imarino@fuga.gov.co y mrojas@fuga.gov.co a más tardar el viernes, 12 de junio 2026.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

ANGGIE LORENA RAMÍREZ GAMBOA
JEFE DE OFICINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 432 0410 Ext. 503
Cel: (+57) 322 883 0465







César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co> 11 de junio de 2026 a las 8:56
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Buen día

En atención a la solicitud, adjunto la matriz del seguimiento al mapa de riesgos de gestión 2026, correspondientes al primer cuatrimestre de 2026, específicamente en lo pertinente al cumplimiento del control y plan de acción sobre la implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura física de la entidad, a cargo del proceso de recursos físicos.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]



Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026.xlsx
786K

Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 13:31
Para: César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>
Cc: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>, Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Buenas tardes

Remito el mapa de riesgos de gestión ambiental correspondiente al periodo solicitado.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

IVAN MAURICIO PEREZ GIL
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (571) 432 0410 Ext. 1002

[El texto citado está oculto]

Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026.xlsx
781K

Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 15:46
Para: Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>
Cc: Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>

Ivan buenas tardes, por favor ajustar de acuerdo a lo conversado, adjunto archivo elaborado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

JUAN DIEGO DELGADILLO P
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 4320410

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]





Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_Ivan_(7).xlsx
786K

María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 17:18
Para: Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Cc: César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>, Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Buenas tardes

Remito el mapa de riesgos referente a los activos fijos, correspondiente al periodo solicitado.

Quedo atento a sus comentarios.

El vie, 12 jun 2026 a las 13:31, Ivan Mauricio Perez Gil (<iperez@fuga.gov.co>) escribió:

[El texto citado está oculto]



--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ ROA
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Álzate Avendaño
Tel: (601) 4320410 Ext.1101

Antes de imprimir este correo electrónico, considera tu responsabilidad ambiental Este mensaje puede contener información confidencial o de uso interno de la ***FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO***. Si usted no es el destinatario autorizado, por favor notifique de forma inmediata al emisor, borre y destruya este mensaje, junto con la información adjunta. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal. Por favor tenga en cuenta que los comentarios u opiniones presentados en este correo no son necesariamente en representación de la ***FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO.***



Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026.xlsx
781K

María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 17:35
Para: Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>
Cc: César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>, Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a la sesión de revisión realizada se adjunta riesgos de gestión del proceso de recursos físicos.

Cordial saludo,
[El texto citado está oculto]

Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026.xlsx
781K

Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 18:39
Para: María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>
Cc: Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Andrea Casas <acasas@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>

Juan Diego Delgadillo Páez reaccionó a través de Gmail

[El texto citado está oculto]



Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 12 de junio de 2026 a las 19:22
Para: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>
Cc: Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co>, Linda Yanny Pedraza Ortiz <ediaz@fuga.gov.co>, María del Pilar Salgado Hernández <msalgado@fuga.gov.co>, Juan Pablo Cruz Gámez <jpcruz@fuga.gov.co>, Ingry Paola Socha Ortiz <isocha@fuga.gov.co>, Mayra Liseth Gómez Quiroz <mlgomez@fuga.gov.co>, Gala Margarita Forero Yanquén <gforero@fuga.gov.co>, MAGDA YUSEF ROJAS DIAZ <mrojas@fuga.gov.co>, Natalia Ybett Lozano <nlozano@fuga.gov.co>, Mayra Liseth Gómez Quiroz <mayra.gomez@scrd.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Cordial saludo,

Por indicaciones de la Subdirectora y de acuerdo con el plazo establecido, remitimos en adjunto los riesgos de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa, (corte enero - abril 2026),

Atentos a resolver cualquier inquietud.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

JUAN DIEGO DELGADILLO P
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 4320410

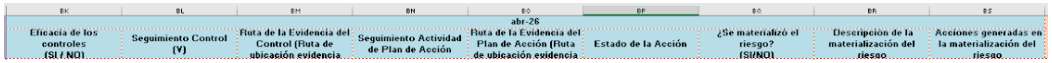
El lun, 1 jun 2026 a las 10:49, Anggie Lorena Ramírez Gamboa (<aramirez@fuga.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo estimados jefes y equipos,
>
> La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento a su ejercicio de segunda línea de defensa, realizará el seguimiento al mapa de riesgos de gestión 2026, correspondientes

al primer cuatrimestre (enero - abril de 2026).

Para tal efecto, cordialmente solicitamos a cada proceso realizar seguimiento y reporte, incluyendo las evidencias de ejecución de las actividades programadas para este periodo, que estén a su cargo.

Riesgos de Gestión: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/165jdqAmVVihIiBSKtXbdU_lwCs6UtFPQ



				abr-26				
Eficacia de los controles (SI / NO)	Seguimiento Control (%)	Ruta de la Evidencia del Control (Ruta de ubicación evidencia	Seguimiento Actividad de Plan de Acción	Ruta de la Evidencia del Plan de Acción (Ruta de ubicación evidencia	Estado de la Acción	¿Se materializó el riesgo? (SI/NO)	Descripción de la materialización del riesgo	Acciones generadas en la materialización del riesgo

AGRADECEMOS SOLAMENTE TRABAJAR EN LAS CELDAS SEÑALADAS EN LA IMAGEN (COLUMNAS COLOR AZUL).

Si las evidencias están en un link de la intranet, página web o en un radicado de Orfeo, no es necesario guardarlas en la carpeta, sino indicar el enlace o número de radicado correspondiente en la columna de evidencias y explicar brevemente lo que se encuentra en el link. De lo contrario, registrar las evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12BdIpUh_SrSYa_9KKiJ-WSAafbphKz8G

Agradecemos descargar el mapa (Archivo relacionado en DRIVE) trabajarlo de manera local y posteriormente envíarlo como adjunto al correo: imarino@fuga.gov.co y mrojas@fuga.gov.co a más tardar el viernes, 12 de junio 2026.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

ANGGIE LORENA RAMÍREZ GAMBOA
JEFE DE OFICINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 432 0410 Ext. 503
Cel: (+57) 322 883 0465







6 adjuntos

- **Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_GD.xlsx**
  787K
- **Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_GF.xlsx**
  786K
- **Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_consolidado RF.xlsx**
  787K
- **Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026 _SC.xlsx**
  786K
- **SEGUIMIENTOS RIESGOS TALETO HUMANO PRIMER CUATRIMESTRE_FINAL 2026_TH.xlsx**
  790K
- **Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_TI.xlsx**
  788K

Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 15:26
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Buenas tardes,

Luego de revisar el reporte generado, se evidencia que del mapa de riesgos remitido de recursos físicos se filtró el campo proceso, razón por la cual se ocultaron filas que contienen controles, y estos no fueron reportados. Agradecemos revisar, completar y remitir el reporte de los avances sobre los controles y actividades del plan de acción, sobre el mapa del proceso de recursos físicos.

Gracias

[El texto citado está oculto]



Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 15:54
Para: Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co>
Cc: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Buenas tardes Ingrid, ya estamos revisando la observación realizada.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

JUAN DIEGO DELGADILLO P
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 4320410

[El texto citado está oculto]



Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 15:55
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

👍

Ingrid Mariño Morales reaccionó a través de Gmail





image.png
11K

César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 16:14
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Buenas tardes

Juan Diego, remito para consolidar el ajuste solicitado en lo pertinente al mantenimiento de la infraestructura física.

Cordialmente,

El mar, 16 jun 2026 a las 15:27, Ingrid Mariño Morales (<imarino@fuga.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]



Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026.xlsx
786K

María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 16:24
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co>, Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Buenas tardes Juan,

Se adjunta nuevamente reporte de los avances sobre los controles y actividades del plan de acción, sobre el mapa del proceso de recursos físicos, en el riesgo "posibilidad afectación económica por perdida, daño o hurto de los bienes de propiedad de la FUGA".

Cordial Saludo,
[El texto citado está oculto]
--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ ROA
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Álzate Avendaño
Tel: (601) 4320410 Ext.1101

Antes de imprimir este correo electrónico, considera tu responsabilidad ambiental Este mensaje puede contener información confidencial o de uso interno de la ***FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO***. Si usted no es el destinatario autorizado, por favor notifique de forma inmediata al emisor, borre y destruya este mensaje, junto con la información adjunta. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal. Por favor tenga en cuenta que los comentarios u opiniones presentados en este correo no son necesariamente en representación de la ***FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO.***



Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 18:23
Para: Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co>
Cc: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Cordial saludo, remitimos en adjunto el seguimiento del proceso de recursos físicos con los ajustes realizados.

Atentos a resolver cualquier inquietud.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

JUAN DIEGO DELGADILLO P
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (601) 4320410

El mar, 16 jun 2026 a las 15:27, Ingrid Mariño Morales (<imarino@fuga.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]



Mapa Riesgos de Gestión_FUGA_V1_2026_1 SEGUIMIENTO 2026_consolidado RF.xlsx
787K

Ingrid Mariño Morales <imarino@fuga.gov.co> 16 de junio de 2026 a las 18:46
Para: Juan Diego Delgadillo Páez <jdelgadillo@fuga.gov.co>
Cc: Anggie Lorena Ramírez Gamboa <aramirez@fuga.gov.co>, Liliana Patricia Hernández Hurtado <lhernandez@fuga.gov.co>, María Elizabeth Sánchez Roa <esanchez@fuga.gov.co>, César Augusto Varela Sabrica <cvarela@fuga.gov.co>, Ivan Mauricio Perez Gil <iperez@fuga.gov.co>

Buenas tardes, recibido

[El texto citado está oculto]

