Publicación Matriz de Riesgos de Gestión y de Corrupción

Lynda Joana Peña Hurtado <lynda.pena@habitatbogota.gov.co>

Vie 12/02/2021 17:16

Para: María Aidee Sánchez Corredor <aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co>
CC: Paula Lizzette Ruiz Camacho <paula.ruiz@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes Jefe,

Remito proyecto de correo (****) para enviar al responsable del proceso como respuesta de la solicitud de actualización del mapa de riesgos, que para este caso es la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, por lo tanto el correo va:

Dirigido a:

Responsable Proceso: Iveth Lorena Solano Quintero <iveth.solano@habitatbogota.gov.co>
Lider SIG: alcira.malagon@habitatbogota.gov.co

Copia: Lynda Peña y Paula Ruiz

****

Estimada Iveth,

Se informa que la matriz de riesgos de gestión y corrupción V18 del proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías se encuentra publicada en el mapa interactivo (presentación power point), así como la DOFA del proceso; agradecemos verificar los accesos e informar por este medio si se presenta alguna dificultad.



Adicionalmente, se informa que se identificaron tres novedades en los mapas de riesgos ocasionados por la programación en la herramienta del Excel, razón por la cual, fue ajustado por esta subdirección, en los siguientes puntos:

a. Riesgo número 5 de gestión: queda en zona residual alto(antes moderado)

b. Riesgo número 1 de corrupción: queda en zona residual alto(antes moderado)

c. Riesgo número 2 de corrupción: por defecto se deja la opción Reducir (antes reducir, evitar y compartir) para el campo de la opción de manejo

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordial saludo,

****

Lynda Joana Peña Hurtado
Contratista
Subdirección de Programas y Proyectos
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

De: Iveth Lorena Solano Quintero <iveth.solano@habitatbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 17:38
Para: María Aidee Sánchez Corredor <aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co>
Cc: Lynda Joana Peña Hurtado <lynda.pena@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Matriz actualizada de Riesgos de Gestión y de Corrupción

Buenas tardes,

Remito la matriz actualizada de Riesgos de Gestión y de Corrupción correspondientes al Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías. Esta revisión y actualización se realizó de acuerdo con las recomendaciones metodológicas y las mesas de trabajos sostenidas entre la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control y la Subdirección de Programas y Proyectos.

Adjunto, me permito enviar los siguientes formatos:

1. PG03-FO558 Acta de Riesgos de Corrupción.
2. PG03-FO558 Acta de Riesgos de Gestión
3. PG03-FO559 DOFA
4. Excel ayuda metodológica
5. G03-F401 Matriz de Riesgos

Cordialmente,

Iveth Lorena Solano Quintero
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 - 1503
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

