

INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DEL CUARTO TRIMESTRE – 2023

MAPA DE RIESGOS, PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Fecha de seguimiento: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Objetivo específico: Contar con registro de monitoreo y seguimiento a cada uno de los controles establecidos a los riesgos identificados en el proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

Objetivos generales:

- Presentar avances con las acciones realizadas durante el primer trimestre del año en curso, con lo que respecta al Mapa de Riesgo del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Dar cumplimiento a lo establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2024 – punto 1.4.1, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Componente 4 - Monitoreo, Seguimiento y Revisión.
- Confirmar registro de cada uno de los monitoreos y seguimiento respectivo en la herramienta definida por la administración para tal fin (DARUMA).

Seguido, se hace presentación de cada uno de los riesgos identificados en el proceso, con su respectivo monitoreo mensual (octubre, noviembre y diciembre de 2023) y seguimiento al cuarto trimestre del 2023.

➤ Monitoreo y Seguimiento al cuarto trimestre año 2023 - Riesgo: PAGO COMPENSACIÓN PJC

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DATOS: se evidencia mesa de trabajo realizada bajo Acta 4163.001.14.12.44 y objetivo Realizar seguimiento al mapa de Riesgos por procesos de Plan Jarillón del mes de	DATOS: se evidencia mesa de trabajo realizada bajo Acta 4163.001.14.12.47 y objetivo Realizar seguimiento al mapa de Riesgos por procesos de Plan Jarillón del mes de	DATOS: se evidencia mesa de trabajo realizada bajo Acta 4163.001.14.12.49 y objetivo Realizar seguimiento al mapa de Riesgos por procesos de Plan Jarillón del mes de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

<p>octubre de 2023 según link: https://drive.google.com/drive/folders/1U96KE9PZIpICGQBo8hwUudHMYRpTmG4J</p> <p>HECHOS: El Profesional responsable del Proyecto Plan Jarillón de Cali evidencio que en el mes de octubre de 2023 Se evidencia que en el mes de octubre de 2023 no revisaron expedientes. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el riesgo se refiere solo a las compensaciones económicas.</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual no dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>noviembre de 2023 según link: https://drive.google.com/drive/folders/1U96KE9PZIpICGQBo8hwUudHMYRpTmG4J</p> <p>HECHOS: El Profesional responsable del Proyecto Plan Jarillón de Cali evidencio que en el mes de noviembre de 2023 se revisó que hay un expediente revisado y aprobado para pago de compensación económica, donde se evidencia que el beneficiario cumplió los requisitos normativos para proceder con el trámite, el cual tiene resolución para pago No.4163.001.21.1.114.</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual no dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>diciembre de 2023 según link: https://drive.google.com/drive/folders/1U96KE9PZIpICGQBo8hwUudHMYRpTmG4J</p> <p>HECHOS: El Profesional responsable del Proyecto Plan Jarillón de Cali evidencio que en el mes de diciembre de 2023 se revisó que hay dos (2) expediente revisados y aprobados para pago de compensación económica, el cual uno se pagó y el otro está en espera de recibir por e peticionario donde se evidencia que el beneficiario cumplió los requisitos normativos para proceder con el trámite, el cual tiene resoluciones para pago No.4163.001.21.1.153. y 4163.001.21.1.133</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual no dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023, en la cual se realiza seguimiento y se evidencia que en este trimestre no se realizaron pago de compensaciones por no llegar acuerdos con los beneficiarios como se deja en evidencia en las actas N° 4163.001.14.12.44, 4163.001.14.12.47 y 4163.001.14.12.49

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2023 - Riesgo: SEGUIMIENTO A LAS AYUDAS HUMANITARIAS.

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>DATOS: Se revisa el informe de gestión del mes, bajo radicado 202341630200002984, cotejando las entregas realizada en la base de datos de apoyo bajo e LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rB-7oxzPF_F_Fbl2qy7SbebYS1GYarQr/edit#gid=1347626313</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verificó los formatos de Registro de Entrega de Ayuda Humanitaria(PDF), que fueron gestionados por la identificación de la materialización de un riesgo de emergencias y/o desastres, con el propósito de validar la entrega de los kit(s) adquiridos con recursos propios de la secretaría y el tipo de evento que dio lugar a la gestión, Se realizaron aleatoriamente llamadas de las personas beneficiadas</p>	<p>DATOS: Se revisa el informe de gestión del mes, bajo radicado 202341630200003224, cotejando las entregas realizada en la base de datos de apoyo bajo e LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rB-7oxzPF_F_Fbl2qy7SbebYS1GYarQr/edit#gid=1347626313</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verificó los formatos de Registro de Entrega de Ayuda Humanitaria(PDF), que fueron gestionados por la identificación de la materialización de un riesgo de emergencias y/o desastres, con el propósito de validar la entrega de los kit(s) adquiridos con recursos propios de la secretaría y el tipo de evento que dio lugar a la gestión, Se realizaron aleatoriamente llamadas de las personas beneficiadas en el mes de noviembre y</p>	<p>"DATOS: Se revisa la Matriz Base entrega de Ayuda Humanitaria 2023, donde reposa la información de las entregas realizadas,, cabe resaltar que esta ocasión se realiza de esta forma por bajo e LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rB-7oxzPF_F_Fbl2qy7SbebYS1GYarQr/edit#gid=1347626313</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verificó los formatos de Registro de Entrega de Ayuda Humanitaria(PDF), que fueron gestionados por la identificación de la materialización de un riesgo de emergencias y/o desastres, con el propósito de validar la entrega de los kit(s) adquiridos con recursos propios de la secretaría y el tipo de evento que dio lugar a la gestión, Se realizaron aleatoriamente llamadas de las personas beneficiadas</p>



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

<p>en el mes de octubre y según registro se seleccionó el 50% de las ayudas entregadas en este mes.</p> <p>Dado a que en el mes de octubre se realizaron 42 entregas de ayudas humanitarias, se realiza la llamada a 21 afectados, que fueron beneficiados con este tipo de entrega, por materialización del riesgo.</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>según registro se seleccionó el 50% de las ayudas entregadas en este mes.</p> <p>Dado a que en el mes de noviembre se realizaron 50 entregas de ayudas humanitarias, se realiza la llamada a 25 afectados, que fueron beneficiados con este tipo de entrega, por materialización del riesgo.</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>en el mes de diciembre y según registro se seleccionó el 50% de las ayudas entregadas en este mes.</p> <p>Dado a que en el mes de diciembre se realizaron 11 entregas de ayudas humanitarias, se realiza la llamada a 6 afectados, que fueron beneficiados con este tipo de entrega, por materialización del riesgo.</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023 al riesgo 2, donde se cotejaron y auditaron las entregas de ayudas humanitarias designadas a las personas beneficiadas donde se evidencio que no se presentaron problemas de Calidad y las entregas fueron eficientes como se evidencia en el link: LINK:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rB7oxzPF_F_Fbl2qy7SbebYS1GYarQr/edit?usp=drive_web&ouid=116954706202125942814&rtpof=true

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2023 - Riesgo: SEGUIMIENTO AL ARCHIVO FÍSICO DEL ORGANISMO

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>DATOS: Se evidencia registro en la planilla de aseo, limpieza, fumigación y desinfección establecida por el proceso de gestión documental de la administración. Registro y monitoreo del plan de trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnO898lQb4Aq5nDlnq2gHp02v79JVa08/edit#gid=1843333158</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verifico evidencia a través de Acta, con objetivo: Realizar registro de actividad de aseo, limpieza y desinfección en el área de archivo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, en el cual se detalló la gestión del equipo de trabajo y las acciones realizadas para el cumplimiento de mejora continua y de seguimiento y control y reviso el plan de trabajo el cual establece objetivos, acciones, tareas y metas, etc. a cumplir en el</p>	<p>DATOS: Se evidencia registro en la planilla de aseo, limpieza, fumigación y desinfección establecida por el proceso de gestión documental de la administración. Registro y monitoreo del plan de trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnO898lQb4Aq5nDlnq2gHp02v79JVa08/edit#gid=1843333158</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verifico evidencia a través de Acta, con objetivo: Realizar registro de actividad de aseo, limpieza y desinfección en el área de archivo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, en el cual se detalló la gestión del equipo de trabajo y las acciones realizadas para el cumplimiento de mejora continua y de seguimiento y control y reviso el plan de trabajo el cual establece objetivos, acciones, tareas y metas, etc. a cumplir en el</p>	<p>DATOS: Se evidencia registro en la planilla de aseo, limpieza, fumigación y desinfección establecida por el proceso de gestión documental de la administración. Registro y monitoreo del plan de trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnO898lQb4Aq5nDlnq2gHp02v79JVa08/edit#gid=1843333158</p> <p>HECHOS: El profesional encargado verifico evidencia a través de informe de Gestion anual , con objetivo: Realizar registro de actividad de aseo, limpieza y desinfección en el área de archivo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, en el cual se detalló la gestión del equipo de trabajo y las acciones realizadas para el cumplimiento de mejora continua y de seguimiento y control y reviso el plan de trabajo el cual establece objetivos, acciones, tareas</p>



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

mes que dé continuidad a la conservación del acervo (seguimiento y control). CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.	mes que dé continuidad a la conservación del acervo (seguimiento y control). CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.	y metas, etc. a cumplir en el mes que dé continuidad a la conservación del acervo (seguimiento y control). CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023 al riesgo 4, donde se logra evidenciar que con el seguimiento al plan de trabajo la limpieza y desinfección cumple en las fechas establecidas.

CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual dio NO lugar a la materialización del riesgo en el cuarto trimestre, pero de igual manera el equipo realizara un nuevo análisis que permita la mejora continua y ajustes al diseño, control del presente riesgo que permitan evidenciar una probabilidad e impacto Cuantitativa y cualitativamente para ello se solicitara al secretario de Despacho la devolución a identificación en la plataforma.

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2023 - Riesgo: REQUISITOS SOBREVUELOS

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DATOS: Se evidencia formatos en PDF de los sobrevuelos gestionado en el mes donde se cuenta con plan de trabajo de mantenimiento de Drones https://drive.google.com/drive/folders/1d25IVZaO9gYS	DATOS: En este mes no se realizaron sobrevuelos debido que no se contaba con los permisos de Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Área Fuerza Aeroespacial de Colombia, en este mes	DATOS: Se evidencia formatos en PDF de los sobrevuelos gestionado en el mes donde se cuenta con plan de trabajo de mantenimiento de Drones https://drive.google.com/drive/folders/1d25IVZaO9gYS



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

MM4hRGVbdBG_rmYxbilh	ingresaron nuevos equipos como se deja en evidencia segun oficio 202341630010011844 y acta de recibido N 416300126125aeronaves no con plan de trabajo de mantenimiento de Drones https://drive.google.com/drive/folders/1d25lVZaO9gYS MM4hRGVbdBG_rmYxbilh	MM4hRGVbdBG_rmYxbilh
<p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado, verifíco los requisitos mínimos requeridos para su uso, a través de la gestión del formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Área Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial), donde se justifique el uso, teniendo en cuenta la misionalidad de la Secretaría</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado, verifíco los requisitos mínimos requeridos para su uso, a través de la gestión del formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Área Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial), donde se justifique el uso, teniendo en cuenta la misionalidad de la Secretaría</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>	<p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado, verifíco los requisitos mínimos requeridos para su uso, a través de la gestión del formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Área Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial), donde se justifique el uso, teniendo en cuenta la misionalidad de la Secretaría</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.</p>

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023 al riesgo, donde se logra evidenciar que con el seguimiento al plan de trabajo se están cumpliendo las fechas de mantenimiento de los Drones.

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2023 - Riesgo: IMÁGENES DE DRONES

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>DATOS: se evidencia soportes de correos institucionales para permiso de divulgación cada vez que sea requerido a través de link: https://drive.google.com/drive/folders/1d25lVZaO9gYSMM4hRGVbdBG_rmYxbilh</p> <p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado solicitó las autorizaciones por el Secretario y Subsecretarios, a través de correo institucional del permiso para la divulgación de la información capturada (fotos y videos) con estas herramientas tecnológicas (Drones), con el propósito de controlar que la esta no sea socializada a personas no autorizadas, dando</p>	<p>DATOS: se evidencia soportes de correos institucionales para permiso de divulgación cada vez que sea requerido a través de link: https://drive.google.com/drive/folders/1d25lVZaO9gYSMM4hRGVbdBG_rmYxbilh</p> <p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado solicitó las autorizaciones por el Secretario y Subsecretarios, a través de correo institucional del permiso para la divulgación de la información capturada (fotos y videos) con estas herramientas tecnológicas (Drones), con el propósito de controlar que la esta no sea socializada a personas no autorizadas, dando</p>	<p>DATOS: se evidencia soportes de correos institucionales para permiso de divulgación cada vez que sea requerido a través de link: https://drive.google.com/drive/folders/1d25lVZaO9gYSMM4hRGVbdBG_rmYxbilh</p> <p>HECHOS: El profesional piloto de operaciones RPAS certificado solicitó las autorizaciones por el Secretario y Subsecretarios, a través de correo institucional del permiso para la divulgación de la información capturada (fotos y videos) con estas herramientas tecnológicas (Drones), con el propósito de controlar que la esta no sea socializada a personas no autorizadas, dando</p>



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

cumplimiento a su vez al código de ética laboral	cumplimiento a su vez al código de ética laboral	cumplimiento a su vez al código de ética laboral
CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo	CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo	CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023 al riesgo, donde divulga constantemente a los superiores cumplir con la Ética institucional para la no divulgación de la imagen tomada por los pilotos de Drones

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2023 - Riesgo: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

✓ Monitoreo

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>DATOS: Se evidencia que todos los grupos de trabajo subieron la información la cual fue enviada al SPI y al equipo de Calidad en el Drive asociado los planes de trabajo por cada proyecto, con informes de gestión del procedimiento identificados en el proceso y Drive con información amarados a correos institucionales. https://drive.google.com/drive/folders/1u9xL51zyuodn3Y5RZcRkHXP-5pJkBh3k https://drive.google.com/drive/folders/1aSPoBNmy2mDS3jAKaRsKlpUImmZAuX_Q</p> <p>HECHOS: El Profesional encargado realizó gestión mensual donde se les solicita a todos los equipos, la información ejecutada en un informe con su respectivo plan de trabajo</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del</p>	<p>"DATOS: Se evidencia que todos los grupos de trabajo subieron la información la cual fue enviada al SPI y al equipo de Calidad en el Drive asociado los planes de trabajo por cada proyecto, con informes de gestión del procedimiento identificados en el proceso y Drive con información amarados a correos institucionales. https://drive.google.com/drive/folders/1u9xL51zyuodn3Y5RZcRkHXP-5pJkBh3k https://drive.google.com/drive/folders/1aSPoBNmy2mDS3jAKaRsKlpUImmZAuX_Q</p> <p>HECHOS: El Profesional encargado realizó gestión mensual donde se les solicita a todos los equipos, la información ejecutada en un informe con su respectivo plan de trabajo</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del</p>	<p>DATOS: Se evidencia que todos los grupos de trabajo subieron la información la cual fue enviada al SPI y al equipo de Calidad en el Drive asociado los planes de trabajo por cada proyecto, con informes de gestión del procedimiento identificados en el proceso y Drive con información amarados a correos institucionales. https://drive.google.com/drive/folders/1u9xL51zyuodn3Y5RZcRkHXP-5pJkBh3k https://drive.google.com/drive/folders/1aSPoBNmy2mDS3jAKaRsKlpUImmZAuX_Q</p> <p>HECHOS: El Profesional encargado realizó gestión mensual donde se les solicita a todos los equipos, la información ejecutada en un informe con su respectivo plan de trabajo</p> <p>CONCLUSIÓN: Existió seguimiento y control lo cual NO dio lugar a la materialización del</p>



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.	riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo. "	riesgo, confirmando que el control utilizado es el idóneo.
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

✓ Seguimiento

Se realiza el análisis y monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo del 4TO trimestre 2023 al riesgo, donde se cuenta con carpetas de Drive en Calidad y SPI para conservar el conocimiento.

✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/1GFsN1vXzYRM5l6bv10fMvoFi-NlbbNTd>

Atentamente;


JOCELYN DANNA CARRILLO
Secretaria de Despacho

Proyectó: Paola Andrea Tobar García – Contratista
Revisó: Alma Cristina Gutiérrez Valdés - Contratista