



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS PARA LA VIGENCIA 2015

FECHA:

Pereira, Octubre 23 de 2015

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al mapa de riesgos por proceso de la Asesoría de Comunicaciones para la vigencia 2015.

ALCANCE:

Verificar el mapa de riesgos normalizado en el sistema en cuanto a los indicadores y las acciones planteadas para la mitigación del riesgo por procesos para la Asesoría de Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira Vigencia 2015.

METODOLOGÍA:

Guía para la Administración del riesgo para el Departamento de la Administración Pública. Versión 3.0

FUNDAMENTO LEGAL:

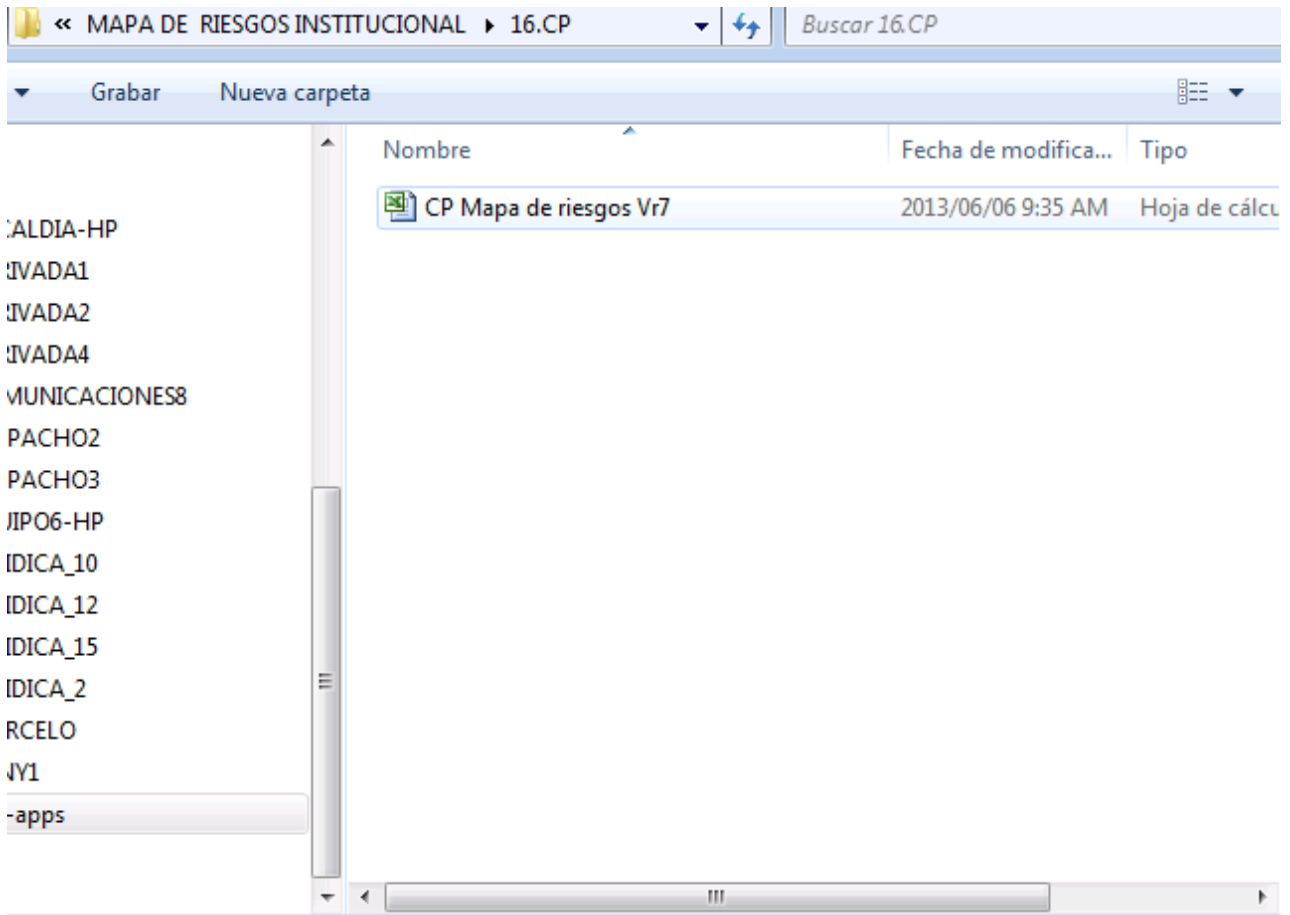
Ley 87 de 1993



ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:

Se revisa el mapa de riesgos por procesos existente en el sistema de gestión documental, encontrando que se encuentra una versión desactualizada del Mapa de Riesgos

[\\sisgestión\.....\mapa de riesgos institucional\16.CP\CP Mapa de riesgos Vr7](#)



Ya que la asesoría de Control Interno participó en la construcción del Mapa de Riesgos con el equipo de trabajo designado con la Asesoría de Comunicaciones, se recomienda de manera inmediata, actualizar el archivo



ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Fecha: 08-10

Página 3 de 3



CVE MAPA DE
RIESGOS Vr 1 CP.xls)

Se adjunta el archivo de Mapa de Riesgos

Recomendaciones

1. Realizar actualización inmediata del mapa de riesgos en el sistema
2. Solicitar explicación y generara plan de mejoramiento del proceso de Gestión Estratégica del por que se encuentra desactualizado el archivo en el sistema.
3. Enviar la medición de los indicadores, a Direccionamiento Estratégico. Cumpliendo así con la política de operación.

Paulo Cesar Cardona Bedoya
Auditor
Alcaldía de Pereira

Wilson Palacio Vásquez
Asesor de Control Interno