

RADICACION CORRESPONDENCIA INTERNA	
No. Radicación	I-2019-82643
Fecha	23/09/2019
No. Referencia	N/A

Bogotá, D. C., 23 de septiembre de 2019

PARA: CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Secretaría de Educación del Distrito

MARCELA SÁENZ MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2019, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 18 de diciembre de 2018 en el que se estableció en el numeral 3 *Seguimiento Administración del Riesgo (tres niveles)*, realizó el proceso de evaluación y seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría de Educación del Distrito con base en la información contenida en el aplicativo Isolucion v.4.8, reportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y de las diferentes dependencias de los 3 niveles de la Entidad y la aplicación de la Guía/Metodología del proceso Mejora Continua, Metodología de Administración del Riesgo, 17-MG-003 de la Entidad.

El informe adjunto presenta una revisión de avance, seguimiento y cumplimiento de la cultura organizacional frente a los riesgos conforme a los 4 campos de Aplicación establecidos que fueron Procesos, Proyectos de Inversión, Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas del Distrito. Su desarrollo se basó en las siguientes etapas:

1. Etapa I: Estructura de la gestión del Riesgo
2. Etapa II: Determinación de los riesgos.
3. Etapa III: Identificación de Controles.
4. Etapa IV: Materialización del Riesgo.
5. Etapa V. Intervención de las Líneas de Defensa.

Conforme al resultado obtenido, se recomienda su socialización a las respectivas dependencias y orientaciones de mejora con el fin de continuar el fortalecimiento de la cultura e implementación de la política del riesgo en los niveles central, local e institucional.

Cordial saludo


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Fernando Jenaro Delgado Acevedo, Profesional Especializado - Oficina de Control Interno / Sindy Paola Tunjano Lesmes -
Contratista Oficina de Control Interno
Adjunto: Informe gestión administración de gestión del riesgo. (16) folios.