

	Circular No. 021	Código	FGT-13 v. 00
		Página	1 de 1

FECHA:	Pamplona, junio 21 de 2011.
DE:	Directora Oficina de Control Interno
PARA:	Líderes de Proceso
ASUNTO:	Recomendaciones para la elaboración y ejecución del Mapa de Riesgos.
<p>Teniendo en cuenta la revisión de los Mapas de Riesgos de cada proceso, allegados a esta dependencia, me permito recomendar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La mayoría de los riesgos manifestados, deben ser gestionados por el Líder de cada proceso, evidenciando los resultados de la ejecución de las acciones propuestas a través de comunicaciones y actas de grupo de mejoramiento. 2. La gestión de riesgos no sólo consiste en identificarlos y plasmarlos en mapa, sino dar cumplimiento a las acciones para lograr que los riesgos controlados, disminuidos o mitigados. 3. Las acciones de tratamiento de los riesgos, deben ser formuladas de manera clara y objetiva, teniendo en cuenta la realidad de la institución y el alcance del proceso. 4. Cada proceso se hace responsable de realizar seguimiento a la ejecución del cronograma establecido en el Mapa de Riesgos. 5. Cada proceso debe calcular los indicadores de acuerdo a los riesgos definidos. <p>Esta Oficina estará atenta a resolver las posibles dudas e inquietudes, buscando la mejora de los procesos y del desarrollo institucional.</p> <p>Atentamente,</p> <p style="text-align: center;">ESPERANZA GAMBOA GAMBOA</p>	