

RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EMITIDAS POR LA OAP COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL IDR

POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA

Revisar, analizar y atender las observaciones que realiza la Oficina de Control Interno frente a la gestión del riesgo.

Continuar con el ejercicio cotidiano de revisar los mapas de riesgos para seguir fortaleciendo el diseño de los controles y planes de acción, conforme a las explicaciones metodológicas dadas por la segunda línea durante las reuniones realizadas.

Presentar recomendaciones a la segunda y tercera línea de defensa para facilitar la gestión del riesgo al interior de los procesos

Socializar a los colaboradores del proceso los mapas de riesgos a su cargo a fin de fomentar la cultura de control y prevención.

POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Fortalecer el conocimiento de los roles y responsabilidades de la línea estratégica y las líneas de defensa por medio de socializaciones / divulgaciones

Continuar brindando el acompañamiento metodológico para la revisión y actualización de riesgos

POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA – SUPERVISORES E INTERVENTORES:

Por parte de la Subdirección de Contratación socializar a los supervisores e interventores la metodología para el monitoreo a los riesgos contractuales según los lineamientos dados por CCE

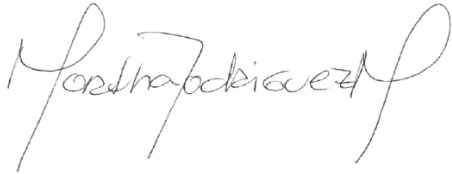
POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA – SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales.

POR PARTE DE LA TERCERA LINEA

Revisar mediante mesas de trabajo con los procesos la efectividad de los controles, así como sus evidencias con el fin de que la primera línea tenga la oportunidad de sustentar la gestión del riesgo y aclaren las dudas frente a los potenciales hallazgos que detecta la OCI

Cordialmente,



MARTHA RODRIGUEZ MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación