


CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P

Popayán, 07 de junio de 2024.

Ingeniero:
PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CEDELCA S.A. E.S.P.


Radicado No. CI-2024-0923
 Fecha Radicado 2024-06-07 11:28:05
 Recibido: LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ
 Destino: PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Dependencia: SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA - 140
 Remitente: LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ
 Folios: 1
 Anexos: 0 DOC

Asunto: Remisión Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

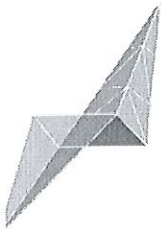
Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento al **PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PREM 04** y en atención al cumplimiento de las funciones designadas a mi cargo, me permito remitir la evaluación al seguimiento consolidado de la ejecución de las actividades de mitigación de riesgos, establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2024, con corte a 31/05/2024, para lo cual adjunto el formato de seguimiento en el cual se encuentran las observaciones detalladas a tener en cuenta recomendadas desde esta oficina y a continuación describo de manera consolidada los resultados alcanzados en la administración del riesgo:

PROCESO/SUBPROCESO	# RIESGOS POR PROCESO IDENTIFICADOS	# ACCIONES PREVENTIVAS ESTABLECIDAS	ESTADO DE LAS ACCIONES			SE MATERIALIZO EL RIESGO	
			IMPLEMENTADA	EN IMPLEMENTACIÓN	SIN IMPLEMENTAR	SI	NO
Todos los procesos	7	7		7			√
Control Interno- Subgerencia de Planeación.	1	1		1			√
Gestión Jurídica	6	6		3	3		√
Almacén	1	1		1			√
TOTAL	15	15	0	12	3		√

En cuanto a las acciones preventivas o controles establecidos sin implementar al corte de seguimiento, se tienen las siguientes observaciones:





CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

✓ **GESTION JURIDICA:**

- *Implementar* los formatos PRGJ11- Evaluación, selección y reevaluación de contratos y el FTGJ07- Reevaluación Contrato, con el fin de realizar las evaluaciones necesarias a los proveedores que contraten con la Empresa.
- Continuar con los trámites pertinentes para la aprobación del Manual de Interventoría por parte de Junta Directiva y Acuerdo firmado.
- Evaluar la necesidad de actualización del Manual de Contratación para lo corrido de la vigencia 2024.

✓ **SUBGERENCIA PLANEACIÓN:**

- Se recomienda la ejecución del programa de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Subgerencia de Planeación como responsable del SGD.

Sin otro particular, agradezco su atención, colaboración y contribución al SCI y SGC Institucional.

Atentamente,

OLGA LORENA DÍAZ CHAGÜENDO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Enith Fernández Gómez - PUll Oficina de Control Interno

Anexo: PREM04- Evaluación al Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción

Copia: Líderes de Proceso

Profesionales Universitarios encargados de la gestión del Mapa de Riesgo por Corrupción.