

GD-F18

CIRCULAR INTERNA 110-73

PARA: LIDERES DE PROCESOS

ASUNTO: Mapa de riesgos por procesos vigencia 2024

FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2024.

Cordial saludo,

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones y en aras del cumplimiento y seguimiento de los procesos institucionales y misionales de la Empresa de Servicios Públicos ESSMAR E.S.P, en el marco de lo contemplado en el mapa de riesgo de por procesos institucional, se permite informar que la metodología de evaluación y/o seguimiento, para esta vigencia será de una modalidad presencial, es decir la profesional adscrita a esta oficina realizara la visita al área según el cronograma continuo en la cual evidenciara el cumplimiento de los controles estipulados en la matriz, es importante recordar que se dará especial atención a las observaciones incluidas en el informe de seguimiento anterior (Informe primer cuatrimestre).

Así mismo de la reunión pueden surgir requerimiento y/o soportes que deben ser allegados vía correo electrónico y/o a la nube drive (según lo requiera el caso).

Por favor designar con anticipación al funcionario que atenderá la visita, en dado caso que la fecha estipulada se cruce con algún otro compromiso, hacernos sabe para reprogramar la misma.

AREA	# RIESGOS	FECHA	HORA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	3	Martes 3 de septiembre	9-10 am
ALUMBRADO	7	Martes 3 de septiembre	10-12 AM
ASEO	5	Miércoles 4 de septiembre	9- 10:30
SUBGERENCIA COMERCIAL	5	Miércoles 4 de septiembre	9-11 AM
CAPITAL HUMANO	6	Miércoles 4 de septiembre	2-4PM
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	Miércoles 4 de septiembre	4-5 PM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9	Jueves 5 de septiembre	9-12AM
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3	Jueves 5 de septiembre	2-3 PM


Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Caira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1


  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5	Jueves 5 de septiembre	3-6PM
TICS	4	Jueves 5 de septiembre	9-11AM
PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	6	Jueves 5 de septiembre	2-6 PM
ACUEDUCTO	19	Viernes 6 de septiembre	8-12PM
ALCANTARILLADO	15	Viernes 6 de septiembre	2-6PM



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Jefe Oficina Asesora de control Interno




	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Andrea Martínez Avendaño	Profesional Universitario	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			


Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co