

MEMORANDO
OCI2600 – 130
29/09/2020

PARA: MIRIAM CARDONA GIRALDO
Secretaria General (E)

EDGAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ
Vicepresidente Financiero

RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO
Vicepresidente de Crédito y Cobranzas

EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR
Vicepresidente de Fondos en Administración

OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

PAULA ANDREA HENAO RUIZ
Jefe Oficina de Relaciones Internacionales

LUISA FERNANDA BERROCAL MORA
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

GIOVANNI CANCHILA SUAREZ
Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo

ANA LUCY CASTRO CASTRO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DEISY YOLIMA MARCELO FORERO
Jefe Oficina de Riesgos

MARIA VICTORIA CAMARGO CORTES
Directora de Cobranza

DORIS POVEDA BELTRAN
Directora de Tesorería

SANDRA MIREYA AREVALO RODRIGUEZ
Oficial de Cumplimiento

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción ICETEX segundo cuatrimestre de 2020

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 efectuó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para el segundo cuatrimestre de 2020, en el cual se evaluó el diseño y ejecución de los controles de conformidad con los criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en entidades públicas, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Por lo anterior, de manera atenta se solicita a los líderes de los procesos y bajo los lineamientos y guía de la Oficina de Riesgos, evaluar, verificar y fortalecer los controles que presentan debilidades y requieren mejoras.

El documento que contiene las recomendaciones efectuadas por esta Oficina se encuentra publicado en la página Web del Icetex en el siguiente enlace:

<https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/sistema-integrado-de-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadan/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-agosto-de-2020.pdf?sfvrsn=4>

Cordialmente,



CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carlos Eduardo Cruz G.