



20185000073013

Fecha: 2018-04-13 11:55

Asunto: Solicitud De Actualización De Matrices
Destinatario: Daniel Eduardo Mora Castañeda Dirección De
Dependencia: 500.Dirección de Planeación
Por: JENTRUJ Anexos:
Tel 3274850 www.culturarecreacionydeporte.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

SOLICITUD DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
SCRD

VERSIÓN

Oficio GPI

FECHA

NOMBRE DEL PROCESO:	MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Matrices PAAC 2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Alejandra Trujillo Diaz

Seleccione el tipo de solicitud:	Elaboración	Modificación	X	Eliminación
---	-------------	--------------	---	-------------

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

Describe el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar. Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los documentos a elaborar. Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujogramas se puede anexar una matriz señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control.

1. Eliminación información componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites, ya que la entidad se encuentra en la primera fase de la política: "identificación de trámites", por lo cual una vez registrados e inscriptos, se procede a evaluar si estos son objeto de racionalización de acuerdo con el impacto que le genere a la entidad.

2. Ampliar fecha de cumplimiento de tres actividades del componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, ya que hasta el 20 de abril se programó taller de riesgos, además estamos en periodo de certificación por lo cual los cambios o actualizaciones del procedimiento y la herramienta se realizará después de mitad de año, razón por la cual se solicita ampliar la fecha hasta septiembre 30 del 2018.

Las actividades corresponden al subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión:

*Monitorear y revisar periódicamente las matrices del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, acciones establecidas y registros para reducir o eliminar). Para esta actividad se dejará únicamente "Monitorear y revisar periódicamente las matrices del PAAC" con fecha programada cada 4 meses.

* Registrar las acciones de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad, en la herramienta de administración de la mejora.

*Articular la metodología y herramienta de la matriz de riesgos por proceso y los riesgos de corrupción, con el fin de fortalecer la gestión de los riesgos de la entidad.

3. Ampliar fecha de cumplimiento de dos actividades del componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción en las actividades - Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos: Aprobación y Divulgación de la Política de Administración de Riesgos, la política se está construyendo desde febrero con la revisión del comité directivo, el último cambio que se realizó para dejar la política definitiva fue el 22 de marzo, pero a la fecha el comité Directivo no se ha reunido para aprobar la política, por lo cual se solicita ampliar fecha de cumplimiento de las dos actividades hasta mayo 31 del 2018.

Requiere actualizar el normograma?

Relacione las normas a incluir o actualizar. Identifique a que procedimiento le aplica la norma. Indique el artículo, literal o parágrafo que le aplica al manual o procedimiento.

SI

NO X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN,
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE
DOCUMENTOS**

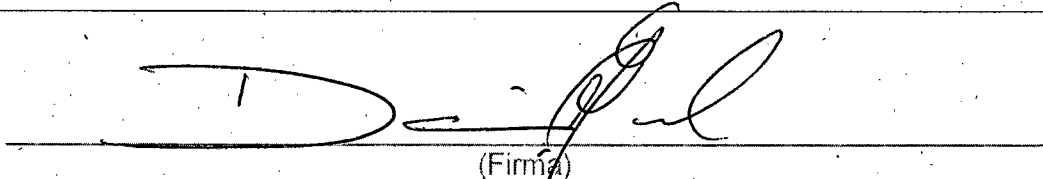
CÓDIGO	FR-01-PR-MEJ-01
VERSIÓN	08
FECHA	11/04/2017



Radicado No.: *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*

JUSTIFICACIÓN

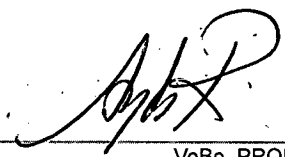
Como producto de expedición del Decreto 1499 del 2017, la entidad debe empezar a gestionar la migración entre la sostenibilidad del SIG al Modelo Integrido de Planeación y Gestión (MIPG), revisando la normativa para garantizar las vigencia de los actos administrativos.



(Firma)

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Planeación

Proyecto : Alejandra Trujillo Diaz
Reviso : Ayda Robinson Davis

VoBo. PROFESIONAL
Direccionamiento Estratégico

Encargado de temas relacionados a apoyo documental del Sistema Integrado de Gestión