

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 04

Página 1 de 3

TEMA DE LA REUNION						REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS DEL SICOF	
ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
01	23	02	2023	INICIAL: 8.00	FINAL: 12:00	Gerencia	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

ASISTENTES O INTEGRANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
Se anexa listado de participantes			

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la integración de la gestión del Riesgo en la HUSJ.
2. Revisión, ajuste y actualización de riesgos, causas y controles del nuevo subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF)

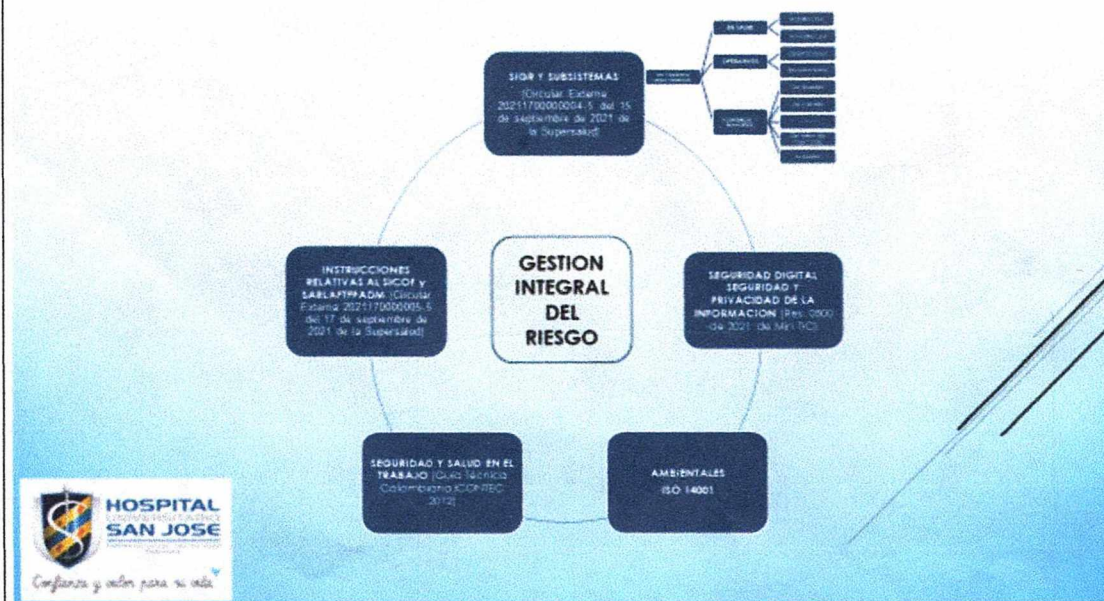
DESARROLLO

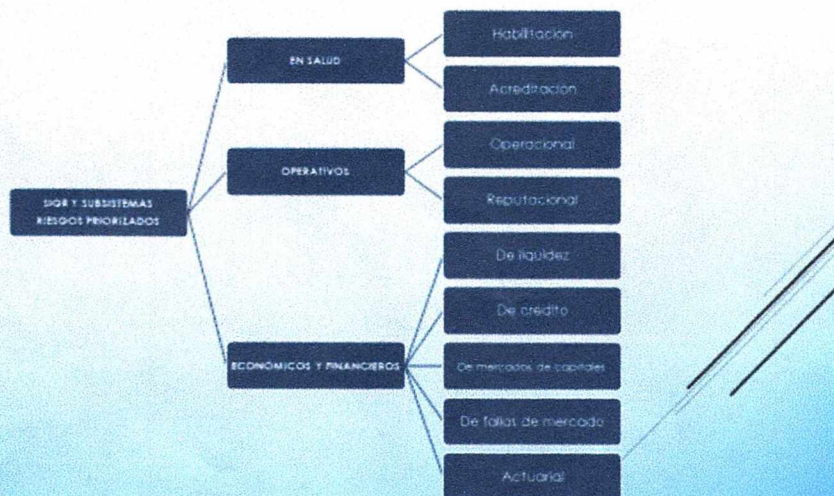
El Jefe de Planeación abre la reunión expresando que el objetivo en primer lugar, es informar cómo se realiza desde el Proceso de Planeación, la Gestión Integral del Riesgo y segundo, hacer por parte del Grupo de gestión del Riesgo, la revisión, ajuste y actualización de los riesgos del SICOF.

Asisten como invitados, el Señor Revisor Fiscal y el jefe de Control Interno.

Se informa que mediante Resolución Interna 0071 del 28 de febrero de 2023, el Gerente del Hospital asigna las funciones de Oficial de Cumplimiento del SICOF a Luis Felipe Muñoz Hurtado Enfermero GI de Planeación, según lo autorizado mediante acta No. 101.1.1-012 del 15 de diciembre de 2022, suscrita por la Junta Directiva.

1. Se presenta la integración de la gestión del riesgo resumido en las siguientes diapositivas:





2. Se hace la revisión de los actuales riesgos de corrupción, informando que 3 se gestionan en todos los procesos por considerar que sus causas son transversales. Luego de la revisión de cada uno de los riesgos y de debatir ampliamente sus causas y controles, el grupo determina que los riesgos del SICOF que se gestionarán son los siguientes:

- ✓ Apropiación de dinero y/o bienes institucionales (Hurto y/o peculado)
- ✓ Falsedad en certificaciones de cumplimiento de actividades contractuales
- ✓ Estudios previos direccionados
- ✓ Mal uso de los recursos de caja menor
- ✓ Alteración de los valores de la nómina y las prestaciones sociales
- ✓ Prestación de servicios no facturados, auditados ni radicados.

La metodología para gestionar estos riesgos, será la propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en sus versiones 4 de 2018 y 5 de 2020, estandarizando como instrumento para su gestión, la matriz de riesgos incluida en la versión 5, complementada con lo definido en la **Circular Externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021 de la Supersalud** que determina "instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF)

Los riesgos antes definidos, identificados, evaluados para su tratamiento, seguimiento y control, en la matriz en Excel, hacen parte integral de esta acta, la cual será socializada de manera presencial por el oficial de cumplimiento, a todos los procesos institucionales durante el primer semestre de 2023.

CONCLUSIONES

- Se definen 6 riesgos de los cuales 3 serán gestionados por todos los procesos por ser de causas transversales.
- La metodología será la definida por el DAFP incluyendo como herramienta de formulación y seguimiento, la matriz propuesta en la Versión 5 de 2020.
- La socialización se hará de manera presencial a todos los procesos.
- Los seguimientos serán cuatrimestrales según lo definido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

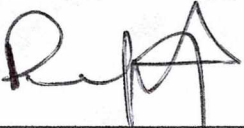
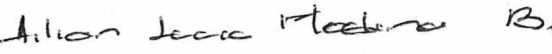
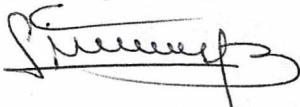
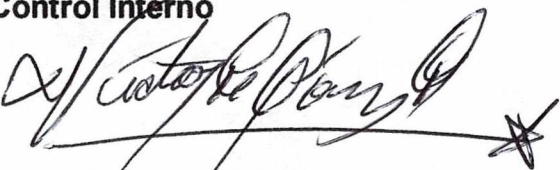
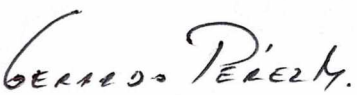
Versión: 04

Página 3 de 3

PAyAC, información que los responsables de los procesos deben rendir hasta el día 5 de enero, 5 de mayo y 5 de septiembre con corte a 31 de diciembre, 30 de abril y 31 de agosto respectivamente.

TAREAS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES
Enviar por correo electrónico a cada proceso la matriz de riesgos.	Luis Felipe Muñoz Hurtado	A MARZO 2023	
Socializar el seguimiento de las actividades del mapa de riesgos del SICOF a todos los colaboradores de cada proceso	Luis Felipe Muñoz Hurtado	A MAYO DE 2023	
Socializar a través de la plataforma E learning, el mapa de riesgos del SICOF	Luis Felipe Muñoz Hurtado	A MARZO 2023	
Socializar el mapa de riesgos del proceso y del SICOF a todos los colaboradores de su proceso	Jefes, Coordinadores y/o líderes de los procesos asistenciales y administrativos	A JUNIO DE 2023	
Fecha de la próxima reunión	Por definirse		

FIRMA DE ASISTENTES

FIRMA	PROCESO O SERVICIO
NOMBRE - PROCESO - FIRMA	NOMBRE - PROCESO - FIRMA
Paola Vega Arias - Jefe Aseguramiento de la Calidad 	Lilian Lucia Medina B Afiliada participe Aseguramiento de la Calidad 
Norvey Iván Ortiz - Jefe Oficina Asesora Jurídica 	Lucy Ximena Ibarra Hernández -Subgerente Administrativa y Financiera 
Víctor Fabio Gómez Franco - Jefe Oficina de Control Interno 	Gerardo Pérez M. - Revisor Fiscal 
Hugo Ernesto Burbano Daza- Jefe Oficina de Planeacion 	Luis Felipe Muñoz Hurtado - Oficial de Cumplimiento 