

Popayán, Agosto 10 de 2020

Dr.
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente

Atento saludo.

Informo a usted los resultados del seguimiento al mapa de riesgos institucional por procesos.

SEGUIMIENTO RIESGOS PRIMER SEMESTRE DE 2020

Se realizó durante los meses de julio y agosto de 2020 durante la contingencia Covid 2019, el segundo seguimiento a los mapas de riesgos por proceso, tal y como estaba concertado y programado desde la suscripción de los mismos en diciembre de la vigencia anterior, para lo cual se envió por correos institucionales la respectiva matriz, y las especificaciones para su diligenciamiento.

Se busca con este seguimiento los siguientes objetivos:

1. Determinar si se ha hecho seguimiento a la ejecución de los controles de cada riesgo.
2. Determinar la eficacia de los controles.
3. Definir necesidad de ajustar los controles o elaborar nuevos controles, o efectuar planes de mejora según desviaciones.
4. Conocer si se han materializado riesgos de corrupción y las acciones tomadas para su corrección.

Se anexa Mapa de Riesgos Consolidado con este seguimiento: Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

PROCESOS INSTITUCIONALES	SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2020		
	MAPAS DE RIESGO	MAPAS CON SEGUIMIENTO	%
ADMINISTRATIVOS	34	34	100,0
ASISTENCIALES	24	24	100,0
TOTAL	58	58	100,0

PROCESOS INSTITUCIONALES	No. De CONTROLES	CONTROLES CUMPLIDOS AL 100%	%
ADMINISTRATIVOS	72	72	100,0
ASISTENCIALES	51	51	100,0
TOTAL	123	123	100,0



Riesgos de corrupción: Respecto a estos riesgos, se priorizaron 12 riesgos, dos de ellos transversales por posibilidad de darse en todos los procesos. Estos 12 riesgos se incluyeron en los mapas suscritos por cada uno de los coordinadores y responsables de su gestión según pertinencia.

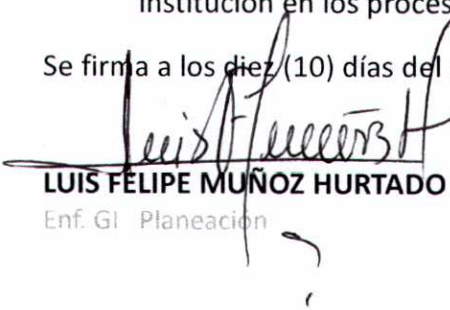
El para el primer riesgo transversal definido como ***"Posibilidad de apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la entidad para uso personal o comercialización (Peculado, Peculado por apropiación, peculado por uso) o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo (Cohecho)"***, los coordinadores de los diferentes procesos definieron controlar los inventarios (equipos, medicamentos, insumos) a cargo en distintos espacios de tiempo según su criterio, siendo efectivo estos controles toda vez que no se ha reportado la materialización de este riesgo en proceso alguno.

Así mismo, con el otro riesgo transversal definido como ***"Posibilidad de acción u omisión voluntaria del proceso de supervisión de contratos que favorezcan los intereses de terceros"***, todos los responsables de firmar cumplimientos de actividades contractuales, han tenido la precaución de verificar las evidencias de lo cumplido vs lo pactado antes de expedir las respectivas certificaciones que por lo general se hace de manera mensual. Este control ha permitido que durante el primer semestre y hasta la fecha, no se hayan detectado y presentado situaciones que evidencien la materialización de este riesgo.

CONCLUSIONES:

1. A pesar de que muchos procesos tanto administrativos como asistenciales modificaron sus horarios y actividades por la contingencia de la pandemia por el Covid 19, si se están haciendo los seguimiento a los controles que mitigan los riesgos.
2. Hasta lo corrido de la vigencia, los controles determinados para la mitigación de los riesgos han sido efectivos.
3. Solo el área de vigilancia (seguridad privada SERVAGRO) considera que se deben hacer ajustes a los controles debido a la actual situación de pandemia, toda vez que se dificulta el registro físico de todo paquete o persona que sale o ingresa a la institución, así como el control de ingreso y egreso de colaboradores y usuarios puesto que la huella digital y las escarapelas representan riesgos de transmisión del covid 19. Ante esta situación se aplican los controles de acuerdo a las directrices impartidas por el comité de infecciones.
4. No se ha materializado ninguno de los doce riesgos de corrupción priorizados y definidos por la institución en los procesos asistenciales y administrativos.

Se firma a los diez (10) días del mes de agosto de 2020.


LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Enf. Gl Planeación


Vo. Bo. HUGO ERNESTO BURBANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación