

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:156					
FECHA:	19 de octubre de 2020	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:00am
LUGAR:	SECRETARIA DE SALUD				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Al Mapa de Riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 de la Secretaria de Salud					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 de la Secretaria de Salud.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Nohelva Gutiérrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>Como respuesta a la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, a la fecha no se ha obtenido informe correspondiente al mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción y atención al ciudadano, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y/o evitar riesgos percibidos en el proceso de planeación.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Mapa de Riesgo de corrupción y su componente</p> <p style="text-align: center;">ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</p> <p>Análisis del Riesgo:</p> <p>R4: USO INADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN SUS DIFERENTES FUENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

Indicador 1:

N° de ejecuciones revisadas / N° de ejecuciones por revisar

Resultado:

4 ejecuciones revisadas / 4 de ejecuciones por revisar*100= 100%

Actividades:

Desde la dirección de GEAS se debe realizar un proceso interno de verificación a la ejecución de los recursos en el aplicativo PCT, con el propósito de realizar un seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Secretaría de Salud.

Evidencias

La Secretaría de Salud del Departamento no presenta el informe de Mapa de Riesgo de Corrupción, por lo tanto no aporta evidencias de cumplimiento de este indicador correspondientes al primer cuatrimestre de 2020

La oficina de control interno de Gestión se remite a verificar la ejecución presupuestal por fuente y componente, y realizar un seguimiento oportuno de los recursos financieros de la secretaría de Salud de la información obtenida por dicha Secretaría, correspondiente al Mapa de Riesgos Institucional. Por lo anterior presenta un cumplimiento de 100%

Análisis del Riesgo:

R5 PÉRDIDA DE RECURSOS POR SUSTRACCIÓN MALINTENCIONADA POR PARTE DE FUNCIONARIO PÚBLICO DE INSUMOS PROPIEDAD DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA O MEDICAMENTOS DE ALMACÉN EN BENEFICIO PARTICULAR.

Indicador 1 :

N° de inventarios programados / N° Inventarios relacionados

Resultado:

3 inventarios programados / 1 Inventarios relacionados*100=300%

Evidencias:

La Secretaría de Salud no presenta el mapa de riesgos de corrupción, por lo tanto no aporta evidencias que soporten los inventarios realizados.

La Oficina de control Interno de Gestión se remite a obtener información al informe del Mapa de Riesgos Institucional presentado por la Secretaría de Salud correspondiente al Primer semestre de 2020, para obtener la información que permita verificar la realización de los inventarios. Este indicador obtiene un cumplimiento del 300%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, una vez verificado la realización de las actividades encaminadas en la mitigación del Riesgo reportado por la secretaría de Salud Departamental, encuentra que la secretaría de salud no presenta informe del Mapa de Riesgos de Corrupción.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 3

Es importante recordar que los elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las diferentes entidades es la identificación y análisis del riesgo y este debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que representen amenazas para la consecución de los objetivos, así como establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno, que permitan hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas nuestras actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de gestión sugiere darle cabal cumplimiento a la presentación oportuna de los diferentes informes requeridos (cuatrimestral, semestral, anual y otros) con sus respectivas evidencias, para la realización de la evaluación y seguimiento correspondiente.

El incumplimiento en la presentación de esta información podría ir en contra de los intereses del Departamento y la buena gestión.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
0	

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Presentar información oportunamente		Secretaria de Salud	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Nohelva Gutierrez Ninco	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG