

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 164					
FECHA:	28 de octubre de 2020	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00am
LUGAR:	SECRETARIA DE SALUD				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Al Mapa de Riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de la Secretaria de Salud, Por el periodo comprendido del 1° de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2020.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 31 de agosto 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>La secretaria de Salud del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. S.A. 60.07.01-00700 de septiembre 21 de 2020 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-01880 del día 30 de septiembre del mismo año, el Mapa de Riesgos de Corrupción y el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación. Como evidencias adjunta CD con la información que soporta los informes.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Mapa de Riesgo de corrupción.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 4

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

R4: USO INADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN SUS DIFERENTES FUENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

Indicador 1:

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

Resultado:

8 ejecuciones revisadas / 8 de ejecuciones por revisar*100=100 %

Actividades:

Desde la dirección de GEAS se realizará 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. Como evidencia se efectuará la revisión semestral de la ejecución presupuestal, la cual se presentará desde la dirección de GEAS por medio de un informe.

Evidencias

La Secretaría de Salud del Departamento aporta como evidencias para este indicador

- . Excel de certificados de disponibilidad presupuestal de mayo, junio, Julio y agosto de la vigencia 2020
- . Ejecución presupuestal de ingresos correspondiente al segundo cuatrimestre 2020
- . Ejecución presupuestal de proyectos mes a mes del mismo periodo.

Análisis del Riesgo:

De acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud se permite realizar el seguimiento oportuno de los recursos financieros y la verificación de la ejecución por componente y fuente de financiación. Con un cumplimiento del 100%.

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

Indicador 1 :

N° de inventarios programados / N° Inventarios relacionados

Resultado:

5 inventarios programados / 2 Inventarios relacionados*100=250%

Actividad:

Se realizará por parte de cada referente del laboratorio y el almacén un inventario semestral que permita realizar el seguimiento. Se ajustara el procedimiento para estandarizar la actividad. Como evidencia se presentarán los soportes de los inventarios realizados.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 4

Evidencias:

La Secretaría de Salud presenta como evidencia de este indicador del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, dos inventarios realizados los días 26 de mayo y 8 de julio respectivamente de la vigencia misma vigencia.

Análisis del Resultado:

La Oficina de control Interno de Gestión se remite hacer verificación y seguimiento a la información presentada los inventarios realizados en el segundo cuatrimestre en el laboratorio y el almacén del departamento, igualmente toma como evidencia los tres inventarios efectuados durante el primer cuatrimestre, dando como resultado un total de 5 inventarios desde el 1º de enero al 31 de agosto de la vigencia 2020. Lo anterior evidencia que se han realizado 5 inventarios de 2 que se deben realizar durante el año, obteniendo un nivel de cumplimiento de 250%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La oficina de control Interno de Gestión dentro de la verificación de 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 tiene claridad acerca de la presentación de los informes cuatrimestrales, semestrales o anual, ya que para la presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al segundo (2) cuatrimestre de la vigencia 2020 utiliza el formato F-PLA-25 diseñado para reportar el Mapa de Riesgos institucionales que se debe presentar semestralmente.

RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Control Interno de gestión sugiere la realización de una jornada de socialización e inducción a las personas responsables de la presentación de los informes (Cuatrimestrales, semestrales, anuales), a fin de que adquieran conocimiento, habilidades y destreza, que permitan el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los servidores públicos, para conseguir los resultados y metas establecidos. Lo anterior encaminado a proporcionar una información eficiente, que facilite la verificación y seguimiento de los indicadores y las evidencias que soportan el informe. La presentación oportuna y eficiente de la información hace que la gestión del tiempo sea más productiva, tanto para la Secretaría de Salud como para la Oficina de control Interno de gestión.
2. Es importante Incluir dentro del Riesgo N°5 un indicador que demuestre las acciones tomadas para la realización del seguimiento y la evaluación de las inconsistencias (Faltantes) encontradas en los inventarios; igualmente los correctivos aplicados que permitan reducir el grado de riesgo de 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. N° de inconsistencias resueltas/ N° de inconsistencias encontradas

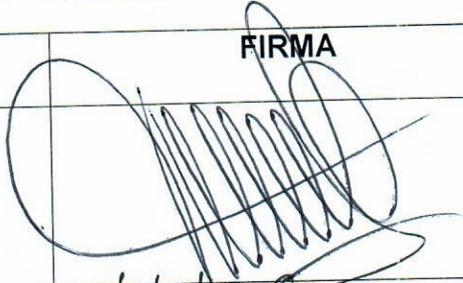
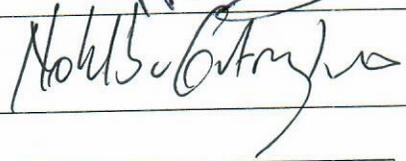
N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
4	Ejecuciones presupuestales
2	Inventarios realizados al laboratorio y almacén.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
----------------------	--------------------	-------------	---------------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 4

Tener en cuenta las recomendaciones sugeridas.		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