



INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 27

Tema del Informe: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN IDSN - INFORME DE SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES TERCER TRIMESTRE DE 2023	Fecha			Informe
	Día	Mes	Año	N°
	11	10	23	3

Para: Diana Paola Rosero Zambrano – Directora IDSN – Pagina WEB IDSN

Descripción del Informe

La administración y gestión de los riesgos institucionales busca evitar, reducir, compartir o asumir los riesgos relacionados en el desarrollo y ejecución de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Las actividades de identificación y el seguimiento permanente permiten mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de aquellos eventos (internos o externos) que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los productos o servicios ofrecidos y el cumplimiento de la misión y visión de la entidad, convirtiéndose así la administración del riesgo en una herramienta eficaz de gestión, impulsada por la alta dirección y abordada por todos sus servidores.

Desde la expedición del Decreto 1083 de 2015, se determinó que las entidades públicas establecerían y aplicarán políticas de administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno y desde entonces ha de ser la identificación y análisis del riesgo un proceso permanente e interactivo, a través del cual se evalúen aspectos, tanto internos como externos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control.

Ahora bien; conforme lo ha indicado la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría o quien haga sus veces, deben proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

1. OBJETIVO Y ALCANCE:

Este documento recoge los resultados del seguimiento a la ejecución de las acciones planteadas por los responsables de los procesos de las diferentes áreas del Instituto Departamental de Salud de Nariño de la Matriz de Riesgos Institucionales, para el Tercer Trimestre de 2023, de conformidad a la matriz de riesgos aprobada para la presente vigencia.

2. DESARROLLO Y GENERALIDADES DEL INFORME

2.1 Política de Administración del Riesgo

Constituye la declaración de la Dirección y las intenciones generales del Instituto Departamental de

Salud de Nariño, con respecto a la gestión y administración del riesgo. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de Mayo de 2023, se aprobó y adoptó la nueva política de administración del riesgo para el IDSN, vigencia 2023.

El acto de formalización fue expedido el 29 de Mayo de 2023, mediante Resolución 1954 de 2023, en la cual quedo establecido la política de la siguiente manera:

“Para el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la administración integral del Riesgo, se define mediante el análisis del contexto, para garantizar la gestión de los riesgos frente a los impactos que pudiesen generar, fortaleciendo la prevención, el establecimiento de controles y la protección de los recursos, evitando situaciones que impidan el normal cumplimiento del Direccionamiento Estratégico y los procesos institucionales para todas sus sedes.

*Los riesgos relacionados en el Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano, serán identificados, analizados, evaluados, monitoreados, revisados y contarán con seguimiento conforme a las causas, consecuencias, probabilidad, impacto y gestión de controles establecidos, lo anterior bajo las normas aplicables a la Institución. El logro de los objetivos organizacionales, dependerá de la respuesta establecida mediante acciones para **aceptar, reducir, compartir (transferir)** y evitar los riesgos estratégicos, por la Línea de Defensa correspondiente.*

Los riesgos de corrupción y los asociados a Sistema de Valor del Narcotráfico SON INACEPTABLES, por tanto, se determina como medidas de respuesta para los mismos, las siguientes; evitar, compartir o reducir”

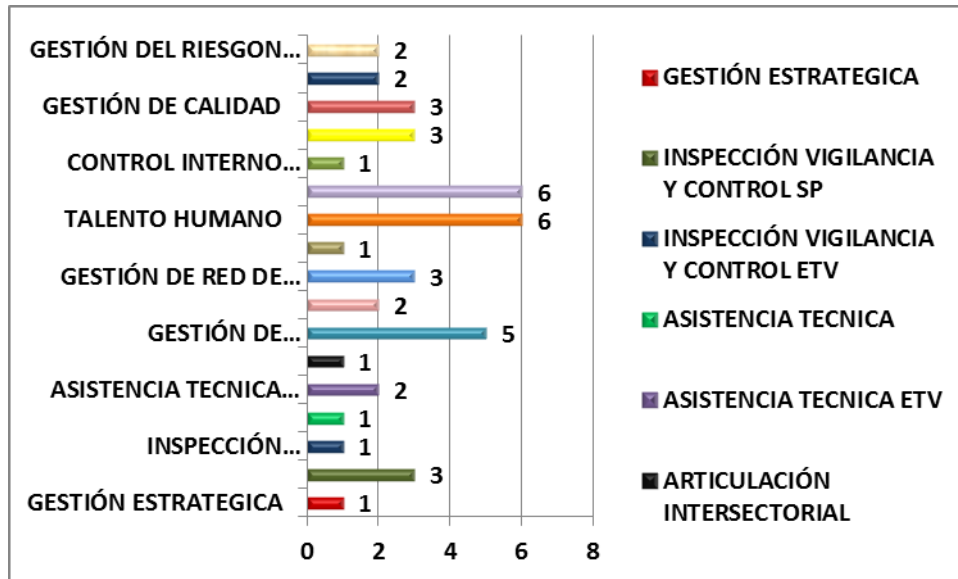
2.2 Construcción de Mapa de Riesgos Institucionales

La Oficina Asesora de Planeación durante el primer trimestre de 2023, adelanto la socialización a líderes de procesos y equipos de trabajo asignados para gestión y administración del riesgo, acerca de la revisión de la metodología contenida en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” **Versión 5 emitida por el DAFP** para aplicación en el IDSN.

Posteriormente y con el fin de poder realizar el ajuste al mapa de riesgos institucionales de la entidad para la vigencia 2023, se llevaron a cabo mesas y talleres de trabajo con los líderes de proceso y funcionarios designados para realizar la revisión y actualización de riesgos institucionales.

Es importante indicar que dentro del ejercicio realizado para la identificación del contexto externo e interno, los líderes de proceso y equipos de trabajo, tuvieron en cuenta dentro factores políticos, económicos, financieros y ambientales.

Como se menciona anteriormente, la matriz de riesgos vigente para el tercer trimestre 2023, se encuentran identificados riesgos por proceso, los cuales quedaron establecidos así



El plan de tratamiento de los riesgos institucionales del IDSN, contiene la descripción de las acciones de tratamiento asociadas a los riesgos, el responsable de desarrollarlas, la fecha de implementación y el indicador para su medición, puntos que fueron desarrollados en las mesas de trabajo aplicando la metodología establecida por el del DAFP. Actualmente se tiene diseñados controles asociados a los 43 riesgos identificados para los procesos del IDSN:

Para el Tercer trimestre de 2023 se monitorearon cincuenta (134) actividades de control correspondiente a los cuarenta y tres (43) riesgos identificado para los doce (12) procesos del IDSN, las cuales tienen un porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera:

Total Actividades de Control: 134 Actividades
Actividades Con un Cumplimiento Igual o Menor al 50%: 123
Actividades Con un Cumplimiento Mayor al 50%: 11



GRAFICA No. 02 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL

Dicho lo anterior, se evidencia que del total de actividades de control y contingencia asociados a los riesgos vigencia 2023, 11 actividades tienen un cumplimiento igual o menor al 50%, representando el 8% del total de las actividades. Por otra parte existen 123 actividades con un cumplimiento mayor al 50%, representando el 92 % del total de actividades propuestas.

La matriz y tratamiento de los riesgos institucionales se encuentran publicada en la página web de la Entidad

2.3 Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales – Corte SEPTIEMBRE de 2023

De acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el monitoreo y la revisión se realiza a través de líneas de defensa para la gestión del riesgo y control, establecidos en la dimensión 7° Control Interno y de manera trimestral.

En ese orden de ideas, a continuación se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos institucionales con corte a Septiembre de 2023, de acuerdo a la información reportada por cada líder del proceso y teniendo en cuenta las actividades de control planteadas en cada uno de los riesgos identificados por proceso:

PROCESO: Gestión Estratégica

Riesgo No 1	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de sanciones en contra del IDSN por incumplimiento de los objetivos y compromisos, debido a bajo desempeño de las metas del PTS, deberes y obligaciones institucionales	Formular los proyectos anuales de inversión en MGA Web a la POAI según nuevas disposiciones del gobierno nacional para 2024	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado
	Ejecutar los comités institucionales de seguimiento a las metas y reportes de PTS, SPI, POAI, PAS, objetivos institucionales y obligaciones institucionales	se encuentran viabilizados y en ejecución 27 proyecto de inversión para el desarrollo de las competencias del IDSN, se encuentra pendiente el reporte se cumplimiento al 100%
	Gestionar proyectos para el fortalecimiento del IDSN durante la vigencia	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
91%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO

Riesgo No 2	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de falla en la evaluación y seguimiento de los componentes del sistema de control interno por incumplimiento de requisitos debido a la falta de continuidad del personal de planta.	Presentar solicitud de contratación de apoyo para la OCI ante dirección	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Programar y ejecutar capacitaciones de la OCI para cumplimiento de los componentes de MECI	
	Presentar ante el CICCI las situaciones relativas a la falta de pertenencia y apropiación de los elementos del sistema de gestión	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 3	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en el reporte de informes o sanciones por extemporaneidad, debido al incumplimiento en la entrega de información, por que las dependencias del IDSN entregan tarde la misma o de manera imprecisa	Realizar recomendaciones mediante informes de seguimiento sobre la importancia en entrega oportuna de información solicitada y reportes	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Presentar solicitud de contratación de apoyo para la OCI ante dirección	
	Expedir acto administrativo para solicitar la consolidación de información a reportar de manera anticipada, según la periodicidad para su reporte y cargue	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

Riesgo No 4	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de pérdida de la certificación institucional del SGC por debilidades en el modelo de gestión, debido al incumplimiento de los requisitos del usuario, legal, organizacional y de la norma técnica.	Planificar y ejecutar programa de auditorías internas SGC ciclo 2023	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado De acuerdo al ciclo de auditorías internas de GC, 2023, se encuentra en estado de seguimiento planes de acción- – Así mismo está en análisis la competencia de la OAP, la solicitud de formalización empleo Se cuenta con plan de auditoria y programación de las sesiones de auditoria entre el y 4 de octubre en las sedes del LSP, CRUE y Sede administrativa en Pasto.
	Presentar la necesidad de talento humano en planta para el SGC con estudios técnicos para formalización de empleo	
	Gestionar proceso de auditoría externa para renovación certificación del SGC	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
61%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 5	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inexactitud en el seguimiento de la gestión del SGC, debido al incumplimiento de requisitos en la entrega de información, por desatención de las dependencias del IDSN	Elaborar y comunicar actos administrativos internos para divulgación de requisitos del SGC	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado
	Ejecutar vinculación de personal de apoyo con desarrollo de actividades	
	Ejecutar la revisión por dirección del SGC con información de seguimiento a procesos	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 6	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de afectación del objetivo del ciclo de	Ejecutar vinculación de nuevos auditores internos del SGC para definición de lineamientos	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra

auditorías internas del SGC, por incumplimiento de la programación y requisitos normativos establecidos, debido al bajo nivel de compromiso por parte de auditores y auditados

Ejecutar la revisión por dirección del SGC con información de seguimiento a auditorías y reportes de control interno

Realizar intervención por parte del SGC y la coordinación de auditorías frente al desarrollo del procedimiento

aplicado

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

Riesgo No 7	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en el suministro de bienes y servicios, debido a fallas en la gestión de las adquisiciones, por falta de liderazgo de los responsables de las dependencias del IDSN en la ejecución de los procedimientos establecidos (Apoyo Logístico)	<p>Realizar socialización del procedimiento asociado a la adquisición de bienes y servicios a los líderes de equipo que sean vinculados a la organización responsables de la planeación de las necesidades</p> <p>Realizar en una matriz, el comparativo de inventarios para la gestión de adquisiciones vs. necesidades para la vigencia</p> <p>Realizar la contratación de un profesional de apoyo en derecho durante la vigencia para la gestión de adquisiciones</p> <p>Impacto de la inflación para la adquisición de bienes y servicios</p> <p>Deficiencias de la estructura vial del departamento que afecto el costo de transporte de bienes</p> <p>Proveedores contratados que incumplen total o parcialmente con el objeto contractual para adquisición de bienes y servicios</p>	<p>La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado</p> <p>Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe</p>

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 8	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en el suministro y acceso a la información debido a incumplimiento a los requisitos del modelo de gestión documental y administración de archivos, por insuficiencia de recursos asignados para cumplimiento de la política de Gestión Documental-MIPG	Vinculación de talento humano de apoyo a la gestión del área de archivo	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado El proceso contractual, con el cual se cumple el mejoramiento de requisitos priorizados del archivo, se reinició por falta de garantía en la normatividad ambiental, en cuanto a la compra de computadores se modificaron estatutos previos para reiniciar proceso. Se encuentra pendiente el 100%, de la actividad; Levantar diagnóstico integral del archivo del IDSN con respecto a los requisitos priorizados para archivo en la vigencia Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Gestionar recursos adicionales para el mejoramiento de requisitos priorizados del archivo	
	Levantar diagnóstico integral del archivo del IDSN con respecto a los requisitos priorizados para archivo en la vigencia	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
66%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 9	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en implementación de acciones ambientales priorizadas, debido a que no se encuentra actualizado el Plan de acción anual ambiental, por no contar con personal idóneo en planta para continuidad de las actividades (Gestión ambiental)	Seguimiento al plan ambiental y al cumplimiento de los compromisos	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Ejecutar las acciones de sensibilización establecidas en plan de acción anual ambiental	
	Realizar la vinculación del talento humano de apoyo de gestión ambiental para el desarrollo del plan de acción correspondiente	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 10	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de detrimento patrimonial del IDSN a causa de daño de elementos en custodia, debido a incumplimiento de requisitos técnicos y legales para la adecuada gestión, por insuficiencia de recursos para el mejoramiento de las condiciones de operación del almacén	Gestionar con la dimensión receptora de donación la distribución del bien o elemento según corresponda	Los soportes y/o evidencias presentadas, permiten identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Gestionar con las dependencias del IDSN la rotación y salida planificada de los elementos que ingresan	
	Gestionar la solicitud de apoyo de talento humano de planta para la gestión de almacén	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 11	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de imposición de sanciones, medidas fiscales y disciplinarias al IDSN, por fallas en la gestión de los recursos, debido al desconocimiento de los lineamientos normativos y limitación en el acceso a instrumentos de operación. Financiero	Socialización de procedimientos financieros	Se encuentra pendiente socialización de procedimientos financieros, la cual se llevara a cabo en el mes de noviembre De igual manera es importante cumplir al 100% el seguimiento al proceso de dispersión bancaria.
	Seguimiento al proceso de dispersión bancaria	
	Gestionar el apoyo de talento humano a través de la prestación de servicios	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
68%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 12	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de toma de decisiones erróneas al no disponer de información	Solicitud de adición de recursos de acuerdo a necesidades del proyecto	Se encuentra pendiente el cumplimiento total de la actividad correspondiente al Seguimiento al convenio de recaudo empresarial del portal

confiable de las cuentas bancarias y contables, por incumplimiento de las actividades contratadas con los profesionales de apoyo, debido a insuficiencia de herramientas de información para depuración y revisión de cuentas.

Emitir circular cumplimiento normativo y operativo de contribuyentes sobre el giro de recursos

Seguimiento al convenio de recaudo empresarial del portal bancario

Solicitud de revisión del sistema de información para su actualización y/o fortalecimiento

bancario

Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
95%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Riesgo No 13	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad de las actividades en los procedimientos de los requerimientos establecidos para el proceso, debido al aumento en el volumen de las acciones operativas de talento humano, por insuficiencia del talento humano de planta, novedades administrativas de movimiento de personal y falencias en el Software de apoyo (Sysman)	Contratar del personal de para apoyar en el cumplimiento de los objetivos del cargo	Se encuentra pendiente, cumplimiento total de la actividad; revisar y actualizar procedimiento de TH Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Revisar y Actualizar procedimientos de TH	
	Revisar el presupuesto asignado y solicitud de ajuste para lograr el cumplimiento de las actividades	
	Revisar los compromisos contractuales para la exigencia de cumplimiento en las solicitudes en el contrato SYSMAN	
	Socializar los procedimientos de TH a los funcionarios del IDSN	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
91%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 14	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES				
Posibilidad de afectación en la PLANEACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, debido a las novedades de talento humano producidas mediante el retiro del personal provisional e ingreso de nuevos funcionarios en carrera administrativa, por la realización del concurso de méritos (Proceso de selección 1524-2020 territorial Nariño CNSC)	Contratar del personal de para apoyar en el cumplimiento de los objetivos del cargo	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe				
	Desarrollar jornadas de apoyo psicosocial para los funcionarios salientes					
	Reubicar al funcionario demandante de acuerdo a la orden impartida en el fallo judicial					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo</th> <th>Observación OCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 %</td> <td>De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i></td> </tr> </tbody> </table>		Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI	100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>	
Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI					
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>					
Riesgo No 15	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES				
Posibilidad de afectación al clima organizacional, debido al incumplimiento de las actividades de los cronogramas de los planes de Bienestar. Capacitación, Estímulos e incentivos, por insuficiencia en la asignación de recursos para su ejecución	Revisar el presupuesto asignado y solicitud de ajuste para lograr el cumplimiento de las actividades	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe				
	Campañas de motivación y publicación oportuna de la información de los planes programados					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo</th> <th>Observación OCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 %</td> <td>De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i></td> </tr> </tbody> </table>		Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI	100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>	
Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI					
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>					
Riesgo No 16	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES				
Posibilidad de incumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.4.6) y la resolución	Creación del cargo para SGSST	Se encuentra pendiente culminar el proceso que permita la creación del cargo para SGSST Nota: La información completa del seguimiento se encuentra				
	Solicitud de adición presupuestal					

0312 de 2019, debido a la falta de continuidad en los procedimientos, por inexistencia de personal de planta idóneo para el SGSST

Modificación plan de trabajo SGSST

disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
83%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 17	AACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, debido bajo nivel de compromiso y/o participación del talento humano, por bajo desempeño de los planes y programas del sistema	Creación del cargo para SGSST	Se encuentra pendiente Formulación del proyecto vigencia 2024 con los ajustes necesarios y culminación Creación del cargo para SGSST Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Solicitud de adición presupuesta	
	Formulación del proyecto vigencia 2024 con los ajustes necesarios	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
83%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Riesgo No 18	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en la gestión de los procesos disciplinarios, por la demora en la recolección de información requerida a otras dependencias, debido a la entrega tardía, errónea	Expedir circular interna para talento humano del IDSN para respuestas oportunas a los requerimiento de la OCID	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Reiterar requerimiento a la entidades y dependencias, estableciendo el termino de respuesta	

o incompleta de la información solicitada por el despacho	Actualizar los procedimientos y formatos asociados al OCID	
---	--	--

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo</i>

Riesgo No 19	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de impunidad administrativa y violación de los derechos de los sujetos procesales, debido al incumplimiento del procedimiento establecido dentro de la ley 734 de 2002 o normatividad vigente, por incumplimiento de la ley aplicable por parte del talento humano vinculado en provisionalidad en periodos anteriores	Gestión para la actualización y/o ajuste de manual de funciones de los funcionarios del área Revisión de procesos y saneamiento de actuaciones de procesos 2019 - 2020 - 2021 - 2022	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo</i>

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

Riesgo No 20	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de toma errada de decisiones administrativas contrarias, por inexactitud en la aplicación de la normatividad, debido a falencias en la actualización	Actualización Normativa según proyectos plan interno de capacitaciones Reporte de casos a la mesa de servicio de Colombia compra eficiente PLAN DE CONTINGENCIAS (DIRECTRICES, CRONOGRAMA, AMPLIACIÓN DE JORNADA) Actas de comité primario CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL IDSN	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado En el próximo seguimiento se verificará el cumplimiento de la actividad denominada; capacitación a funcionarios del IDSN en temas de gestión jurídica

interpretación de la norma por parte de los funcionarios	EN TEMAS DE GESTIÓN JURÍDICA EXPEDICIÓN DE CIRCULARES INTERNAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA OAJ REVISIÓN FORMAL Y SUSTANCIAL DE LOS ACTOS EXPEDIDOS	Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
--	---	---

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
95%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado. Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo</i>

Riesgo No 21	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Incumplimiento en la gestión del cobro de valores por concepto de jurisdicción coactiva, debido al desarrollo inoportuno del procedimiento, por fallas en las actuaciones de cobro.	REGISTRO DE LA NECESIDAD EN PLAN DE ADQUISICIONES DE LA OAJ CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual y al trámite del procedimiento de cobro coactivo SOLICITUD de investigación de bienes y de datos de ubicación del sancionado, oficios dirigidos a las diferentes entidades (cámara de comercio, DIAN, Instrumentos Públicos)	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado. Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo</i>

PROCESO: ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

Riesgo No 22	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Baja respuesta Institucional y sectorial, por desconocimiento de	Seguimiento a los compromisos en los diferentes comités externos	De acuerdo a la información reportada, se encuentran pendientes las acciones de

las competencias del actor participante en el ejercicio de la articulación, debido a la delegación inapropiada del representante (donde el IDSN presida o lleve la secretaria técnica)	Fortalecer la socialización y/o inducción al talento humano de planta sobre el proceso de articulación	tratamiento, esto obedece a la programación de las mismas Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
--	--	--

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado. Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: ASISTENCIA TECNICA - SSP

Riesgo No 23	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento en los objetivos misionales de SSP, debido a la baja apropiación y aplicación del conocimiento socializado por el IDSN a las temáticas tratadas en asistencia técnica, por cambios normativos y debilidades detectadas frente al cumplimiento de las competencias de los actores externos	Aumentar y ejecutar la oferta de Asistencia Técnica para los actores priorizados	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado y se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Fortalecer la socialización de la herramienta SAT a todo el equipo de SSP con revisión del procedimiento	
	Ejecutar las actividades de vinculación de TH asociadas al proyecto de inversión y PAA	
	Ejecutar proyecto de capacitación asociado a la AT en el PIC	
	Gestionar ante la dirección la solicitud de herramientas tecnológicas para fortalecer la AT en áreas priorizadas	
Gestionar con apoyo logístico la verificación con el proveedor la prestación del servicio frente a los recursos de SSP		

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: ASISTENCIA TECNICA - ETV

Riesgo No 24	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de no generar empoderamiento sobre las acciones socializadas en AT, debido a la baja adhesión por parte de los actores del SGSSS, por falta de compromiso, participación y responsabilidad social	Realizar Asistencias Técnicas con el equipo de ETC y acompañamiento de Ministerio para todos los actores del SGSSS	Se encuentra pendiente el cumplimiento al 100%, de las acciones de tratamiento programadas para mitigar el riesgo descrito Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Ejecutar asistencias técnicas en manejo integral de las ETV a los actores	
	Realizar seguimiento a las necesidades del equipo de ETV respecto a recursos para cumplimiento de actividades	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
75%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: ASISTENCIA TECNICA - SCA

Riesgo No 25	Acción de Tratamiento	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento en la entrega de productos y servicios del LSP, por afectación y/o pérdida de equipos, debido a condiciones internas relacionadas con trazabilidad metrológica, red eléctrica deficiente, manipulación incorrecta de equipos y externas como la ineficiencia en el fluido eléctrico y riesgos ambientales	Vinculación de personal de apoyo para AT	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado y se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Programaciones de acciones integrales de AT SCA aprobadas	
	Programación de capacitaciones y acompañamientos de acuerdo a las necesidades priorizadas de los actores	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SSP

Riesgo No 26	Acción de Tratamiento	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de omisión en la aplicabilidad de la norma por parte de los actores del sector salud, por incumplimiento en el desarrollo de las actividades de IV, debido a la insuficiencia de recursos, así como el desconocimiento y baja adherencia a los procedimientos (Corrupción)	Gestionar ante el equipo directivo las necesidades y asignación de recursos para el fortalecimiento de la estructura, recursos tecnológicos y operación logística.	Se encuentra pendiente la revisión en grupo primario las posibles acciones que se puedan integrar IV - SSP con apoyo de otras dependencias del IDSN y completar el Entrenamiento a talento humano de IV, según lista de chequeo, necesidades de las dependencias Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Reportar cuando se requiera y con el soporte correspondiente las situaciones de presión que impidan la IV a organismos internos o externos según corresponda	
	Revisar en grupo primario las posibles acciones que se puedan integrar IV - SSP con apoyo de otras dependencias del IDSN	
	Realizar Entrenamiento a talento humano de IV, según lista de chequeo, necesidades de las dependencias	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
75%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ETV

Riesgo No 27	Acción de Tratamiento	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de no generar empoderamiento y autocuidado frente a los factores de riesgo de ETV por el incumplimiento en el fortalecimiento y seguimiento de la estrategia EGI de los municipios, debido a la baja adhesión por parte de los actores del SGSSS	Realizar Inspección y Vigilancia a los actores SGSSS	Se encuentra pendiente el cumplimiento de las acciones de tratamiento programadas para mitigar el riesgo descrito Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Validar la adherencia a las guías de atención de pacientes con ETV	
	Realizar seguimiento a las necesidades del equipo de ETV respecto a recursos para cumplimiento de actividades	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
75%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, un cumplimiento parcial de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, lo anterior obedece a la programación de dichas actividades. Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SSP

Riesgo No 28	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de reprocesos en la asistencia técnica del equipo de Calidad y aseguramiento, por debilidad en la gestión del conocimiento de los procesos en Salud, debido a la alta rotación y falta de idoneidad del personal de los actores	Presentar las necesidades técnicas y logísticas y realizar la adquisiciones de los bienes priorizados e implementar las acciones administrativas para los aspectos logísticos y de infraestructura	Se reporta el cumplimiento parcial de las acciones de tratamiento y se encuentra la ejecución de capacitaciones y entrenamiento al nuevo personal Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Presentar a talento humano las necesidades de entrenamiento del nuevo personal que ingresa para realizar acciones de IVC con definición de estrategia de Talento Humano	
	Realizar Entrenamiento a talento humano de IVC, según lista de chequeo con entrega a Subdirección y Talento Humano	
	Presentar necesidades al comité institucional de control interno sobre plan interno de capacitación para incluir en los proyectos a cargo de SSP, capacitación en competencias laborales en IVC	
	Solicitar sensibilización de normatividad inherente a los asuntos disciplinarios a la oficina asesora de CDI y TH (integridad)	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
70%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 29	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de caducidad de la facultad sancionatoria en los procesos administrativos, por vencimiento del termino establecido en el artículo 52 de	Presentar solicitud de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de las actividades Presentar solicitud de requerimientos tecnológicos	Se encuentra pendiente el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de acción presentado a la OCI, en el mes de septiembre Nota: La información completa del seguimiento se encuentra



INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 19 de 27

la ley 1437 de 2011, debido a la alta carga laboral por asignación de actividades que no corresponden a las funciones asignadas en los cargos que congestionan la operatividad del área	Tramitar circular interna sobre las facultades de los procesos sancionatorios	disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Presentar denuncias respectivas frente a presiones indebidas externas (cuando se presenten)	
	Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento establecidos y registrados en la oficina de control interno	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
90%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SCA

Riesgo No 30	Acción de Tratamiento	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento de las metas del proceso de IVC, por inoportunidad en la vinculación de personal de apoyo y/o incumplimiento de requisitos de idoneidad, debido a la baja oferta laboral que cumpla los requisitos de vinculación	Presentar necesidad para la creación de cargo IVC de la subdirección SCA	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Ejecución del plan de adquisiciones enfocado a la vinculación de talento humano de apoyo	
	Ejecutar el proyecto establecido en el PIC para IVC SCA	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 31	Acción de Tratamiento	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Caducidad de la facultad sancionatoria en los procesos administrativos, por vencimiento términos, debido a la gestión inoportuna de los procesos y otros recursos para la gestión de procesos represados (SCA-IVC)	Brindar asistencia técnica por parte del equipo de habilitación a los prestadores de la red pública registrados en REPS (Resolución 3100)	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Ejecutar sensibilización preventiva sobre la acción disciplinaria al equipo de trabajo de IVC de la SCA	
	Presentación de necesidad para la solicitud de creación de cargos en la planta de personal de la SCA- proceso administrativo sancionatorio.	
	Presentar solicitud al equipo TICS del IDSN, para la creación una herramienta informática (software) para gestión y trazabilidad de los procesos administrativos sancionatorios del IDSN.	
	Vinculación de talento humano de apoyo (contratistas) en continuidad de las acciones de contingencia para evacuar informes represados.	
	Levantamiento de línea de base de información documentada de los procesos sancionatorios desde vigencia 2017 a la fecha.	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN DEL LABORATORIO DE SP

Riesgo No 32	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento en la misionalidad del LSP, Por situaciones que afectan el normal desarrollo de la actividades técnicas del proceso, Debido a limitaciones presupuestales y en los procedimientos contractuales para la adquisición de bienes y servicios	Establecer reuniones con los equipos de las áreas de Gestión de Recursos, Salud Ambiental, ETV, SGSST, Gestión Jurídica del IDSN	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Reuniones de grupo primario en las sedes con cumplimiento de los requisitos	
	Presentación del proyecto de inversión para el LSP vigencia 2024	
	Resultados de las auditorias de entes certificadores y acreditadores	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
96%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento a nivel general de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 33	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de pérdida de la confiabilidad de los resultados, por afectación y/o pérdida de equipamiento e infraestructura, debido a condiciones internas relacionadas con deficiencias en la ejecución de las actividades de gestión metrológica, mantenimiento de infraestructura general en las sedes, manipulación de equipos y materiales de referencia, seguridad y externas como la ineficiencia en el fluido eléctrico y riesgos ambientales	Gestionar la verificación periódicamente el servicio de la planta eléctrica dispuesta para el LSP	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Gestionar con el equipo de Planeación durante la visita a LSP Tumaco, la verificación de la Sede	
	Hacer seguimiento a la calibración y en los casos que se requiera hacer efectivo las garantías de calidad y cumplimiento por parte del proveedor.	
	Realizar evaluación de proveedores para verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas - evaluación técnica del proceso	
	Gestionar la verificación de los servicios de fluido eléctrico y de agua en las sedes del LSP con Apoyo logístico e infraestructura para priorizar acciones.	
	Planificar y priorizar los procesos contractuales del LSP de manera oportuna conforme al Plan de adquisiciones.	
	Realizar seguimiento a las acciones de mantenimiento correctivo identificado en el LSP	
Ejecutar inducción al talento humano de apoyo que se vincule al proceso, para el rol específico.		
Socializar los elementos del sistema de gestión de calidad, buenas prácticas del LSP y gestión metrológica al talento humano operativo del LSP		
Revisar el inventario de equipos del LSP (dos sedes) y actualización del cronograma de mantenimiento.		
Formular plan priorizado de verificación de metodologías analíticas para la vigencia conforme a los recursos disponibles.		

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 34	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de pérdida en la gestión y conocimiento del proceso, debido al incumplimiento en la ejecución de los procedimientos de entrega de puesto de trabajo y gestión del conocimiento, por debilidad en el seguimiento a la ejecución de requisitos y en la presentación de la información documentada	<p>Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades de fortalecimiento en reuniones de grupo primario del LSP</p> <p>Socializar los elementos del sistema de gestión de calidad, buenas prácticas del LSP y gestión metrológica al talento humano operativo del LSP</p> <p>Presentar solicitudes ante la Subdirección de Salud Pública para la gestión de vinculación del talento humano de apoyo al LSP</p> <p>Gestionar capacitaciones con los Laboratorios Nacionales de Referencia en temas de interés del LSP.</p>	<p>La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado.</p> <p>Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe</p>

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 35	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de suspensión y/o pérdida de la acreditación del LSP, debido al bajo desempeño de las auditorías externas del LSP, Por incumplimiento de los requisitos normativos establecidos por ONAC	<p>Seguimiento a los requerimientos derivados de la auditoría.</p> <p>Socialización del reglamento de ONAC para acreditación.</p> <p>Socialización de actualización sobre la norma</p>	<p>La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado.</p> <p>Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe</p>

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 36	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de afectación a la Imparcialidad y confidencialidad en la ejecución de las actividades del LSP, por falta de adherencia de lo establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad, debido a deficiencias en acciones de capacitación o entrenamiento	Resocialización del documento de confidencialidad para adelantar las actividades del LSP-IDSN	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Según lo reportado se encuentra pendiente la pieza informativa. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Gestionar la adquisición de un software de seguridad en el plan de adquisiciones	
	Gestionar resocialización del código de integridad del IDSN	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
90%	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: GESTIÓN RED DE SERVICIOS

Riesgo No 37	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad en error en la definición de la capacidad instalada de los prestadores de servicios de salud para la estructuración del programa territorial (PTRR), debido a información inexacta por parte de los prestadores, por debilidad en la continuidad y seguimiento a las asistencias técnicas	Mesas de Asistencias técnicas a prestadores de servicio	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Según lo reportado se encuentra pendiente una pieza informativa. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Contratación de personal de apoyo idóneo para el desarrollo de actividades de gestión de proyectos	
	Capacitaciones DNP y Ministerio de Salud para gestión de proyectos	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 38	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de inoportunidad en la regulación y coordinación de pacientes y eventos de urgencia y emergencia, por no posibilidad de exigencia al talento humano por su forma de vinculación y fallas en la infraestructura técnica del sistema, debido a la insuficiencia de recursos humanos y de soporte tecnológico (CRUE)	<p>Gestionar provisión de cargos con la propuesta técnica, de TH priorizada-cargos de Radio operadores</p> <p>Ejecución del PAA con énfasis en las actividades del CRUE</p> <p>Solicitud de soporte tecnológico para actualización del Software e inclusión de medios informáticos (correspondencia) en la sede del CRUE</p> <p>Ejecución de funciones de acuerdo a las actividades contratadas</p>	<p>La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado.</p> <p>Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe</p>

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 39	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento en el pago de obligaciones de prestación de servicios de salud a la población migrantes, por baja asignación de recursos, debido a insuficiente aporte de cofinanciación de la nación para la atención de esta población	<p>Gestión de recursos ante el Ministerio de Protección Social</p> <p>Asistencia Técnica a prestadores para radicación apropiada de facturación por prestación de servicios de salud de competencia del IDSN</p> <p>Gestionar contratación de personal de apoyo para realización de auditoría de cuentas</p> <p>Solicitar software para auditoría de cuentas medicas con interoperabilidad con el área de contabilidad de Secretaria General del IDSN</p>	<p>La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado.</p> <p>Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe</p>

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 40	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incidente de desacato para la dirección del IDSN, por posible incumplimiento de los fallos de tutela por órdenes de prestaciones de servicios de altas cuantías, debido a insuficiente fuente de recursos para la contratación de servicios ordenados por fallos de tutela	Oportunidad de respuesta en los Actos Administrativos de Acciones de Tutela	La información remitida, permite identificar que el control asociado al riesgo se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Gestionar contratación de personal de apoyo para realización de acciones de desacato	
	Gestionar cumplimiento a las acciones de tutela	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

PROCESO: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Riesgo No 41	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de incumplimiento en el desarrollo de las obras de infraestructura por dificultades en los diseños y hallazgos en la ejecución, por obras no previstas	Mesas de Seguimiento a proyectos con recursos asignados por el Ministerio	Los soportes y/o evidencias presentadas, permiten identificar que el control asociado al riesgo es efectivo y se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Mesas de seguimiento proyectos IDSN	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 42	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de emisión de conceptos de viabilidad de proyectos erróneos por no verificación de requisitos técnicos y legales exigidos, debido al incumplimiento de los lineamientos procedimentales	Mesas de Asistencias técnicas	Los soportes y/o evidencias presentadas, permiten identificar que el control asociado al riesgo es efectivo y se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Contratación de personal de apoyo idóneo para el desarrollo de actividades de gestión de proyectos	
	Capacitaciones DNP y Ministerio de Salud para gestión de proyectos	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>

Riesgo No 43	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO	OBSERVACIONES Y/O CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
Posibilidad de vulneración de la información en las TICs, Por mala práctica del uso de las herramientas informáticas y/o dispositivos electrónicos, Debido a falta de apropiación de uso e implementación de la tecnología	Backup, contratación de servidores privados	Los soportes y/o evidencias presentadas, permiten identificar que el control asociado al riesgo es efectivo y se encuentra aplicado adecuadamente para el periodo evaluado. Nota: La información completa del seguimiento se encuentra disponible en la matriz de seguimiento de OCI, anexo al presente informe
	Capacitar en temáticas de las TICs a los funcionarios del IDSN	
	Contratación de personal idóneo en seguridad de la información	

Resultado de la eficacia en la gestión del riesgo	Observación OCI
100 %	De acuerdo a la información reportada por el líder del proceso correspondiente al seguimiento de dicho riesgo, se evidencia a la fecha de corte, el cumplimiento de las actividades de control planteadas para el riesgo identificado, Se concluye que el control se ha ejecutado adecuadamente, <i>sin materialización del riesgo.</i>



INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Anexo:

Hace parte integral de este informe, la matriz de seguimiento de actividades de control consolidada con corte a 30 de septiembre de 2023, la cual contiene la información de las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a las actividades de control planteadas, y el porcentaje de cumplimiento del indicador.

Conclusiones y Recomendaciones

- Las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, para el acompañamiento y monitoreo a las áreas de la entidad en las actividades de actualización y seguimiento de los riesgos por procesos, han permitido dar cumplimiento a las actividades propuestas en el componente Gestión del Riesgo del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano IDSN
- La Oficina de Control Interno en el seguimiento al mapa de riesgos, describe que los controles son gestionados de manera adecuada.
- Con el fin de adelantar un correcto seguimiento, a las actividades que programadas, se recomienda a los diferentes equipos de trabajo, entregar de manera oportuna, la información requerida por la OCI, de igual manera ejecutar las actividades de acuerdo a los plazos inicialmente establecidos.
- Se recomienda a los diferentes responsables de cumplir las acciones programadas en la matriz de riesgos IDSN 2023, diligenciar de manera correcta el Item denominado (SOPORTE DE SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO), en el sentido, de que el texto reportado, corresponda con las disposiciones determinadas en el Item; indicador
- El presente informe se sustenta de conformidad a la información reportada por las diferentes áreas, información que se presume fidedigna y la cual es adoptada bajo el principio de buena fe.
- De acuerdo a la programación establecida para realizar el seguimiento a la matriz de riesgos vigencia 2023, se recomienda a los responsables de las acciones programadas, cumplir con el 100% de las mismas, cumplimiento que será verificado en el próximo seguimiento con corte 31 de Diciembre del año 2023

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
ATRIZ INIRIDA ROSERO MEJIA Jefe Oficina Control Interno Proyectó: HEARLIN DARLEY LAGOS CHAVES Contratista OACI	(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)	11	10	23

Ruta Escritorio\OCI2023\ RIESGOS 2023\SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS TERCER TRIMESTRE 2023