



## INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página

1 de 22

Tema del Informe:	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
<b>INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO (GESTIÓN Y CORRUPCION) – TERCER TRIMESTRE DE 2018.</b>	15	10	2018	03

### Descripción del Informe

#### INTRODUCCION

El Instituto Departamental de Salud de Nariño - IDSN, busca a través de la *gestión integral del riesgo (principios, marco y procedimientos)*, que el Instituto establezca una “cultura de administración del riesgo”, para gestionar su tratamiento frente a los impactos que éstos pudiesen generar, fortaleciendo la protección de los recursos y evitando situaciones que impidan el normal cumplimiento de la Constitución, la Ley, los Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, el Plan Decenal de Salud, el Plan Territorial de Salud, el Direccionamiento Estratégico y la Misión Institucional.

La administración del riesgo, habilita a la entidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de todos aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de sus objetivos institucionales, convirtiéndose así en una herramienta eficaz de gestión, impulsada por la alta dirección y abordada por todos sus servidores.

El presente informe contiene la verificación de los resultados del seguimiento a las acciones propuestas por el IDSN dentro del Mapa de Riesgos, de conformidad con el desempeño del Modelo de Operación del Sistema de Control Interno, más exactamente con el ciclo PHVA. En las actividades del mencionado ciclo se centra la verificación de las acciones previstas por el Instituto para la ejecución del proceso, por cuanto es donde se refleja la materialización o no de los riesgos.

**DESARROLLO DEL INFORME**

**SEGUIMIENTO AL RIESGO - 3° TRIMESTRE DE 2018**

Para este tercer trimestre según reporte presentado por cada una de las dependencias responsables de los procesos, la oficina de Control Interno de Gestión verifico cada una de las acciones de cada uno de los riesgos y se tiene la siguiente porcentaje de ejecución.

**GESTIÓN ESTRATEGICA**

**Riesgo N° 1. Incumplimiento total o parcialmente de las funciones o competencias que establecen la Institución y demás normas que aplican al IDSN. (GESTION ESTRATEGICA)**

Riesgo No 1	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento total o parcialmente de las funciones o competencias que establecen la Constitución, la Ley y demás normas que aplican al IDSN.	Gestión	No materializado	50%	0%	0%

**Riesgo N° 2. Desacierto en el desarrollo de la función institucional del IDSN, en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico, en la planeación y ejecución de programas y proyectos y en el establecimiento y aplicación de políticas. (GESTION ESTRATEGICA).**

Riesgo No 2	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento total o parcialmente de las funciones o competencias que establecen la Constitución, la Ley y demás normas que aplican al IDSN.	Gestión	No materializado	50%	0%	0%

**GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO**

**Riesgo No. 3. Inefectividad de las Auditorias del SGC y del SCI, frente a logro del objetivo.**

Riesgo No 3	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inefectividad de las Auditorias del SGC y del SCI, frente a logro del objetivo	Gestión	No materializado	30%	20%	30%

**Riesgo No. 4. Insuficiencia en la información relacionada con el MECI, para su evaluación y seguimiento en los términos reglamentarios (GESTION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO)**

Riesgo No 04	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Insuficiencia en la información relacionada con el MECI, para su evaluación y seguimiento en los términos reglamentarios. (GESTION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO)	Gestión	No materializado	20%	10%	0%

**GESTIÓN DE CALIDAD**

**Riesgo No. 5 Inexactitud en el seguimiento y control a procesos a cargo de los líderes (GESTION DE CALIDAD)**

Riesgo No 05	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inexactitud en el seguimiento y control a procesos a cargo de los líderes (GESTION DE CALIDAD)	Gestion	No materializado	50%	25%	5%

**Riesgo No. 6. Incumplimiento en ejecución de las Auditorías del SGC, debido a la inoportunidad en la ejecución del programa por parte de auditores y auditados (GESTION DE CALIDAD)**

Riesgo No 06	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento en ejecución de las Auditorías del SGC, debido a la inoportunidad en la ejecución del programa por parte de auditores y auditados (GESTION DE CALIDAD)	Gestion	No materializado	0%	33%	47%

**Riesgo No. 7. Acciones correctivas, preventivas y de mejor - Medición de satisfacción de clientes (GESTION DE CALIDAD)**

Riesgo No 07	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Acciones correctivas, preventivas y de mejor - Medición de satisfacción de clientes (GESTION DE CALIDAD)	Gestion	No materializado	50%	0%	30%

**SECRETARIA GENERAL**

**Riesgo No 8. Incumplimiento de los términos procesales en la sustanciación de asuntos disciplinarios (GESTION DE TALENTO HUMANO).**

Riesgo No 08	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de los términos procesales en la sustanciación de Asuntos Disciplinario	Gestión	No materializado	86%	0%	9%

**Riesgo No 9. El incumplimiento al plan interno de capacitación, durante su ejecución (GESTION DE TALENTO HUMANO).**

Riesgo No 09	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
El incumplimiento al Plan Interno de Capacitación, durante su ejecución	Gestión	No materializado	20%	0%	60%

6 de 22

**Riesgo No 10. Incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (GESTION DE TALENTO HUMANO)**

Riesgo No 10	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión	No materializado	70%	0%	5%

**Riesgo No 11 Error en el registro de información al ingresar al sistema de información financiero (GESTION DE RECURSOS).**

Riesgo No 11	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
El incumplimiento al Plan Interno de Capacitación, durante su ejecución	Gestión	No materializado	100%	0%	0%

**Riesgo No 12 Tráfico de influencias para favorecimientos de determinadas gestiones administrativas (GESTION DE RECURSOS)**

Riesgo No 12	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Tráfico de influencias para favorecimientos de determinadas gestiones administrativas (GESTION DE RECURSOS)	Corrupción	No materializado	100%	0%	0%

7 de 22

**Riesgo No 13 Incumplimiento de requisitos del programa de gestión documental en el IDSN (GESTION DE RECURSOS).**

Riesgo No 13	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de requisitos del programa de gestión documental en el IDSN (GESTION DE RECURSOS)	Gestión	No materializado	30%	0%	45%

**Riesgo No 14 .Perdida y/o hurto de bienes devolutivos de propiedad del IDSN (GESTION DE RECURSOS)**

Riesgo No 14	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Perdida y/o hurto de bienes devolutivos de propiedad del IDSN (GESTION DE RECURSOS)	Gestión	Materializado	50%	0%	25%

**Riesgo No 15. Uso inadecuado de los bienes institucionales , (GESTION DE RECURSOS)**

Riesgo No 15	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Uso inadecuado de los bienes institucionales (GESTION DE RECURSOS)	Gestion	No Materializado	100%	0%	0%

**JURIDICA**

**Riesgo No.16. Ocurrencia de situaciones que afecten el tramite contractual**

Riesgo No 16	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Ocurrencia de situaciones que afecten el tramite contractual	Gestión	No materializado	25%	0%	0%

**Riesgo No. 17. Inexactitud en la motivación y aplicación de la norma en la elaboración de actos administrativos proyectados por la OAJ o sometidos a su revisión**

Riesgo No 17	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inexactitud en la motivación y aplicación de la norma en la elaboración de actos administrativos proyectados por la OAJ o sometidos a su revisión	Gestión	No materializado	0%	0%	50%

**INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL**

**Riesgo No. 18. Incumplimiento en el reporte de la información por parte de los actores del SGSSS al IDSN para el envío oportuno a nivel nacional INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD PUBLICA –CALIDAD Y ASEGURAMIENTO.**

Riesgo No 18	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento en el reporte de la información por parte de los actores del SGSSS al IDSN para el envío oportuno a nivel nacional INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	Gestión	<b>IVC SALUD PUBLICA</b>			
		No materializado	90%	0%	0%
		<b>IVC CALIDAD Y ASEGURAMIENTO</b>			
		No materializado	100%	0%	0%

**Riesgo No. 19. Cancelación de las actividades programadas INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD PUBLICA –CALIDAD Y ASEGURAMIENTO.**

Riesgo No 19	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución Tercer trimestre
Cancelación de las actividades programadas INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	Gestión	<b>IVC SALUD PUBLICA</b>			
		No materializado	90%	0%	0%
		<b>IVC CALIDAD Y ASEGURAMIENTO</b>			
		No materializado	100%	0%	0%

**Riesgo No. 20. Presiones Indevidas externas o internas y/o tráfico de influencias en el ejercicio de las competencias de IVC INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD PUBLICA – CALIDAD Y ASEGURAMIENTO.**

Riesgo No 20	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución Tercer trimestre
Presiones Indebidas externas o internas y/o tráfico de influencias en el ejercicio de las competencias de IVC INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD PUBLICA – CALIDAD Y ASEGURAMIENTO.	Corrupción	<b>IVC SALUD PUBLICA</b>			
		No materializado	50%	40%	0%
		<b>IVC CALIDAD Y ASEGURAMIENTO</b>			
		No materializado	100%	0%	0%

**Riesgo No. 21. No tomar medidas sanitarias de seguridad evidenciando un riesgo para la salud INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL- SALUD PUBLICA**

Riesgo No 21	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
No tomar medidas sanitarias de seguridad evidenciando un riesgo para la salud INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	Gestión	No materializado	0%	50%	45%

**GESTIÓN RED DE SERVICIOS**

**Riesgo No. 22. Realizar cobros indebidos o solicitar favores a cambio de filtrar, alterar información, retrasar o agilizar decisiones inherentes a los procedimientos de Gestion de Red de Servicios**

Riesgo No 22	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Realizar cobros indebidos o solicitar favores a cambio de filtrar, alterar información, retrasar o agilizar decisiones inherentes a los procedimientos de Gestion de Red de Servicios	Corrupción	No materializado	60%	40%	0%

**Riesgo No. 23. Inoportunidad en el Flujo de pacientes por el Sistema de referencia y contrareferencia**

Riesgo No 23	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inoportunidad en el Flujo de pacientes por el Sistema de referencia y contrareferencia	Gestión	No materializado	10%	67%	0%

**ASISTENCIA TECNICA**

**Riesgo No. 24. Débil articulación de los actores internos responsables de la ejecución del proceso de Asistencia Técnica ASISTENCIA TECNICA.**

Riesgo No 24	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Débil articulación de los actores internos responsables de la ejecución del proceso de Asistencia Técnica ASISTENCIA TECNICA	Gestion	No materializado	90%	0%	5%

**Riesgo No. 25. Uso de pedagogía con metodología no efectiva para la transferencia del conocimiento ASISTENCIA TECNICA.**

Riesgo No 25	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Uso de pedagogía con metodología no efectiva para la transferencia del conocimiento o ASISTENCIA TECNICA	Gestión	No materializado	20%	30%	45%

**GESTIÓN DE LABORATORIO SALUD PUBLICA**

**Riesgo No. 26. Incumplimiento de compromisos de confidencialidad ante la posible divulgación de los resultados emitidos por el LSP**

Riesgo No 26	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de compromisos de confidencialidad ante la posible divulgación de los resultados emitidos por el LSP	Gestión	No materializado	40%	0%	35%

**Riesgo No. 27. Hurto de equipos especializados para realizar ensayos e insumos del LSP, que impide el desarrollo de los procedimientos del LSP**

Riesgo No 27	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Hurto de equipos especializados para realizar ensayos e insumos del LSP, que impide el desarrollo de los procedimientos del LSP	Corrupción	Materializado	33%	0%	67%

**Riesgo No.28. Manipulación y pérdida de la información física o en medio magnético del LSP**

Riesgo No 28	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Manipulación y pérdida de la información física o en medio magnético del LSP	Corrupción	No materializado	50%	0%	50%

**Riesgo No. 29. Incumplimiento en la oportunidad de la entrega de resultados o información solicitada por el cliente**

Riesgo No 29	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento en la oportunidad de la entrega de resultados o información solicitada por el cliente	Gestión	No Materializado	0%	0%	70%

**Riesgo No. 30. Incumplimiento de normas de seguridad en el LSP que afectan la integridad física del personal y de infraestructura.**

Riesgo No 30	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de normas de seguridad en el LSP que afectan la integridad física del personal y de infraestructura	Gestión	No Materializado	0%	0%	50%

15 de 22

**Riesgo No.31. El ciudadano con discapacidad no puede acceder a las áreas de segundo y tercer piso del bloque 1 y al bloque 2**

Riesgo No 31	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
El ciudadano con discapacidad no puede acceder a las áreas de segundo y tercer piso del bloque 1 y al bloque 2	Gestion	No Materializado	33%	0%	67%

**ARTICULACION INTERSECTORIAL**

**Riesgo No.32 Incumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones de ARTICULACION INTERSECTORIAL.**

Riesgo No 32	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Incumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones de ARTICULACION INTERSECTORIAL	Gestión	No Materializado	90%	0%	0%

**Riesgo No.33. Ocultar o alterar la información considerada pública a la entidad y/o ciudadanía  
ARTICULACION INTERSECTORIAL**

Riesgo No 33	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Ocultar o alterar la información considerada pública a la entidad y/o ciudadanía ARTICULACION INTERSECTORIAL	Corrupción	No materializado	90%	0%	5%

**Riesgo No.34. Inasistencia de los responsables a las reuniones de articulación intersectorial  
ARTICULACION INTERSECTORIAL**

Riesgo No 34	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inasistencia de los responsables a las reuniones de articulación intersectorial ARTICULACION INTERSECTORIAL	Corrupción	No Materializado	0%	20%	75%

**PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**Riesgo No. 35. Fallos, alteraciones o pérdidas de información de las diferentes plataformas tecnológicas (PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL STS)**

Riesgo No 35	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Fallos, alteraciones o pérdidas de información de las diferentes plataformas	Gestión	No materializado	100%	100%	100%

17 de 22

tecnológicas (PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL STS)					
---	--	--	--	--	--

**Riesgo No. 36. Inadecuada formulación de los proyectos de inversión en infraestructura y dotación hospitalaria Proyectos - (PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL STS )**

Riesgo No 36	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Inadecuada formulación de los proyectos de inversión en infraestructura y dotación hospitalaria Proyectos - (PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL STS )	Gestion	No materializado	67%	0%	0%

**Riesgo No. 37. Deficiencia en el desarrollo y entrega de productos comunicativos internos y externos**

Riesgo No 37	Clasificación del Riesgo	Seguimiento del Estado del Riesgo	Porcentaje de ejecución primer trimestre	Porcentaje de ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución tercer trimestre
Deficiencia en el desarrollo y entrega de productos comunicativos internos y externos	Gestion	No materializado	100%	0%	0%

**RIESGOS QUE DEBEN PRESENTAR PLANES DE ACCION**

**RIESGOS EXTREMOS**

Tratamiento: Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario, se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.

No de riesgo	RIESGOS EXTREMOS	PLANES DE ACCION
10	Incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (GESTION DE TALENTO HUMANO)	CON SEGUIMIENTO
21	No tomar medidas sanitarias de seguridad evidenciando un riesgo para la salud INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	CON SEGUIMIENTO
22	Realizar cobros indebidos o solicitar favores a cambio de filtrar, alterar información, retrasar o agilizar decisiones inherentes a los procedimientos. GESTION DE RED DE SERVICIOS	CON SEGUIMIENTO
29	Incumplimiento en la oportunidad de la entrega de resultados o información solicitada por el cliente, GESTIÓN DE LABORATORIO	CON SEGUIMIENTO

**RIESGOS ALTOS**

Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo, en todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.

No de riesgo	RIESGO ALTOS	PLANES DE ACCION
3	Inefectividad de las Auditorias del SGC y del SCI, frente a logro del objetivo. GESTION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO)	CON SEGUIMIENTO
4	Insuficiencia en la información relacionada con el MECI, para su evaluación y seguimiento en los términos reglamentarios (GESTION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO)	CON SEGUIMIENTO
13	Incumplimiento de requisitos del programa de gestión documental en el IDSN (GESTION DE RECURSOS).	CON SEGUIMIENTO
19	Cancelación de las actividades programadas INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD PUBLICA -CALIDAD Y ASEGURAMIENTO.	CON SEGUIMIENTO
20	Presiones Indebidas externas o internas y/o tráfico de influencias en el ejercicio de las competencias de IVC INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	CON SEGUIMIENTO
25	Uso de pedagogía con metodología no efectiva para la transferencia del conocimiento ASISTENCIA TECNICA.	CON SEGUIMIENTO
35	Fallos, alteraciones o pérdidas de información de las diferentes plataformas tecnológicas (PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL STS)	CON SEGUIMIENTO

### SEGUIMIENTO A RIESGOS MATERIALIZADOS

Los Riesgos ***nunca dejan de presentar una amenaza***, por ello la recomendación principal es que se realice un monitoreo y seguimiento permanente, para asegurar que las acciones se estén llevando a cabo y evaluar su implementación.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión procedió a realizar el seguimiento y la evaluación al Mapa de Riesgos y a los riesgos que han construido participativamente y terminado por los Servidores Públicos del IDSN, vigencia de 2018; se verificó las acciones definidas por el Instituto para la administración del riesgo a través de la observación y verificación de los registros de cada acción propuesta por cada una de las dependencias responsables de los procesos y se materializaron dos riesgos los cuales deben presentar su respectivo plan de acción para su seguimiento:

RIESGOS MATERIALIZADOS			
No de riesgo	DESCRIPCION DEL RIESGO	RIESGO	PLANES DE ACCION
14	Perdida y/o hurto de propiedad planta y equipo del IDSN (GESTION DE RECURSOS)	Gestión	CON SEGUIMIENTO
27	Hurto de equipos especializados para realizar ensayos e insumos del LSP, que impide el desarrollo de los procedimientos del LSP	Corrupción	CON SEGUIMIENTO

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El fin último de la Administración del Riesgo es propender por el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales, los cuales están consignados en la planeación anual de toda entidad. Las políticas de administración del riesgo deben ir articuladas con la planeación, de manera que no sean políticas aisladas sino complementarias.

- El Sistema de Control Interno se está articulando al Sistema de Gestión en el marco del MIPG V2 -IDSN, a través de los mecanismos de control y verificación, entre otros, el Plan Anticorrupción y el Sistema de Gestión de Riesgo del IDSN.
- Durante el seguimiento del riesgo se evidenció que existe cultura de Administración del Riesgo en la Entidad, y desde la Oficina de Control Interno de Gestión se ha brindado continuamente asesoría durante el proceso, se ha trabajado de manera conjunta con las diferentes dependencias cuando ha sido necesario.
- Para los riesgos con valoración Alto y Extremo deben los líderes de proceso deberán presentar planes de acción para su respectivo seguimiento, igualmente para los dos riesgos que se materializaron.
- El monitoreo o seguimiento estratégico y evaluación permanente está a cargo de los líderes de cada proceso junto con su equipo, quienes para el efecto, ejecutan las acciones de seguimiento, vigilancia y control a través de indicadores preestablecidos por el IDSN y verificados por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- El benefició de incluir todas las posibles situaciones de riesgo, es que la Entidad puede a través del monitoreo y seguimiento evitar su materialización y se pueda tomar las medidas de prevención.
- Fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, donde los responsables de las diferentes dependencias involucren a los Funcionarios en un ambiente de compromiso en la búsqueda de acciones encaminadas a la prevención y administración de los riesgos.
- Diseñar controles efectivos que impidan la materialización de los riesgos y verificar su pertenencia de manera periódica por parte de los responsables de los procesos.
- Continuar con la cultura del autocontrol en el IDSN y realizar capacitaciones en políticas de administración del riesgo y de la importancia de los Mapas de Riesgos para el logro de los objetivos y metas institucionales.



## INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página

22 de 22

RESPONSABLE ELABORACIÓN	FIRMA	FECHA		
		Día	Mes	Año
<b>OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS</b> Jefe Oficina Control Interno de Gestión		10	07	2018