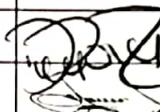
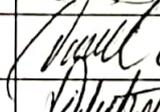
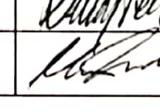
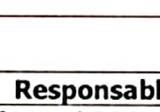
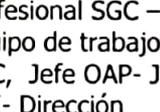


	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 3

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO RIESGOS DIRECCION - OAP-OCI	28	06	2021	2:30 P.M	3:30 P.M	1

**Lugar: Sala de Juntas Oficina de Control Interno**

Asistentes				
Nº	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	DIANA PADLA ROSERO ZAMBRANO Directora	1.085.254.482	Dirección	
2	OMAR MORENO JARAMILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación	13.014.964	Jefe O. A. Planeación	
3	OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS Jefe Oficina Control Interno	12.978.620	Jefe O. control Interno	
4	DEHYSI TOVAR CASTILLO Profesional Universitario	36.951.271	SGC-OAP	
5	MARIO MEJIA ARCOS Contratista SGC	1085273350	SGC-OAP	



SC-CER98915

Orden del día		
Nº	Temática	Responsable
1	REVISION Y APROBACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION CON NUEVA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS DAFP	Profesional SGC - Equipo de trabajo del SGC, Jefe OAP- Jefe OCI- Dirección
2	PROPOSICIONES Y VARIOS	Todos los asistentes



SC-CER98915

**Desarrollo**

Siendo las 2:30 p.m. las personas relacionadas, son convocadas para tratar las temáticas definidas así:

**1. REVISION Y APROBACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION CON NUEVA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS DAFP**

Dando alcance al acta de reunión anterior del EQUIPO DE TRABAJO RIESGOS OAP-OCI, la profesional de calidad expone las acciones adelantadas en cumplimiento de lo acordado para la actualización de los riesgos institucionales, como se mencionó en el comité Institucional de Gestión y desempeño del 22/06/2021. Se presentan como soporte de la gestión los siguientes documentos:

1. Mapa y plan de tratamiento de riesgos institucionales para la vigencia 2021: se relacionan en la matriz 18 riesgos establecidos para los procesos institucionales, de los cuales 1 es identificado como riesgo de corrupción.
2. Matriz de análisis de contexto institucional para la vigencia 2021, ( Matriz DOFA): en la cual se vinculan los factores relevantes internos y externos para la planeación y desarrollo de actividades de los procesos y la estrategia PTS:
3. Guía de Administración del riesgo IDSN y Procedimiento administración de riegos: los cuales se

IDSN



## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 3

encuentran actualizados con los parámetros y lineamientos de la nueva metodología de para la gestión del riesgo de la DAFP en su versión 5., con actualización de los formatos correspondientes a dichos documentos para aprobación y firma del Jefe de Control Interno, con creación an el SGC.

4. Resolución 1520 de 2021 por la cual se modifica la resolución 1393 de 2020 y, se adopta y comunica la Política de Administración del Riesgo para el Instituto Departamental de Salud de Nariño , para firma de los Jefes de las oficinas asesoras y Dirección.

### 2.Proposiciones y Varios:

- Se actualiza conjuntamente el procedimiento de administración del riesgo, la guía de administración del riesgo y los formatos de mapa de riesgos, con enlace al registro de seguimiento
- Se informa por parte del equipo de calidad que a la fecha se procede a su publicación y gestión dentro del componente 1 del PLAN ANTICORRUPCION IDSN 2021 y documentos del SGC
- La socialización a funcionarios y publicación se hará por medio de la pagina web para cumplimiento de requisitos pertinentes.
- La implementación del nuevo mapa de riesgos inicia a partir del 1 de julio de 2021, aclarando que hasta el primer semestre del año, se encontró vigente con el respectivo seguimiento, el mapa con metodología de la versión 4.
- El seguimiento a este mapa de riesgos se efectuará con la gestión realizada entre julio a diciembre de 2021 según líneas de defensa.



SC-CER98915

### Conclusiones y tareas

Publicación de la matriz de riesgos 2019 en la pagina web del IDSN para su socialización.



CO-SC-CER98915

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones	
		Día	Mes	Año		
<b>Convocatoria Próxima reunión</b>						
	<b>Lugar: Por definir</b>	<b>Hora Inicio:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Responsable Elaboración</b>		<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>		
OMAR MORENO JARAMILLO Jefe Oficina Asesora de Planeación				<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
				28	06	2021

<b>SEGUIMIENTO</b>					
Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Responsable de realizar el Seguimiento:					
Firma:					

disparpapel 76286



@EnlázateIDSN