

**INFORDE DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
PERIODO ENERO – ABRIL 2020**

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

El líder de Control Interno de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín presenta el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020, en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, esto fundamentado en la “Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” en su versión 4 de octubre de 2018 y en cumplimiento de lo estipulado en artículo 2.1.4.6 del decreto 124 de 2016 “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicara en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.”

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar el control y seguimiento a la publicación e implementación del mapa de riesgos de corrupción de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la publicación en la pagina web institucional del mapa de riesgos de corrupción en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital.
- Verificar la socialización del mapa de riesgos de Corrupción con los colaboradores de la Institución.
- Verificar la metodología de construcción de la matriz y mapa de riesgos de corrupción con especial énfasis en el diseño de los controles.
- Realizar los ajustes pertinentes al plan.

4. SEGUIMIENTO

- PUBLICACIÓN

Se verifica la oportuna publicación del mapa de riesgos en la pagina web de la institución junto con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020.

- **SOCIALIZACION MAPA DE RIESGOS**

Se realiza reunión de capacitación en la gestión integral de Riesgos, así como de socialización del Mapa de Riesgos de corrupción a los líderes de los procesos de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, la cual fue realizada el día 29 de noviembre de 2019, se adjunta como anexo a este documento, el listado de asistencia a dicha socialización.

- **VERIFICACIÓN DEL MAPA Y LOS CONTROLES**

Se realiza verificación del Mapa de Riesgos de corrupción de la institución para la vigencia donde identificaron 68 riesgos en 14 procesos, como se observa en el siguiente cuadro

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCIONAL				
PROCESOS	NIVEL DE RIESGO			TOTALES
	ALTO	MEDIO	BAJO	
Atención consulta externa		3	3	6
Atención en cirugía			6	6
Atención en UCI - UCE		1	5	6
Atención en urgencias			6	6
Atención hospitalización			6	6
Atención imágenes diagnósticas			6	6
Contabilidad			3	3
Gases medicinales			1	1
Gestión salud ocupacional		1	4	5
Gestión de planeación		1		1
Gestión de suministros e insumos	1	5	2	8
Gestión documental	1	2	1	4
Información y atención al usuario		3	1	4
Tesorería y cartera		3	3	6
TOTALES	2	19	47	68

Se destaca que no se presentó durante el periodo evaluado la materialización de ningunos de los riesgos contenidos en el mapa analizado, por lo cual se evidencia la efectividad de los controles preventivos planteados y no se hace necesaria la aplicación de controles correctivos.

No obstante, se identifican algunos errores metodológicos en la elaboración del Mapa de Riesgos, así como el desconocimiento por parte de algunos líderes de los procesos en relación a la construcción del Mapa y su contenido.

5. CONCLUSIONES

- Se evidencia el cumplimiento de la publicación del Mapa de Riesgos de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” de 2018.
- Durante el periodo evaluado enero – abril 2020 no se presentó la materialización de ningún riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Se requiere una verificación de la metodología utilizada para la identificación de riesgos en general y la construcción de los correspondientes mapas incluido el mapa de riesgos de corrupción, toda vez que la utilizada actualmente no se encuentra ajustada a la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles del 2018, por lo cual se inicia proceso de actualización a cargo del líder de Control Interno de la Institución
- Algunos de los líderes de procesos en la institución desconocen en términos generales el tema de gestión integral de riesgos, incluidos los relacionados con corrupción, así como la metodología para hacer seguimiento a los controles establecidos en el mismo, por lo cual se programan capacitaciones para la totalidad de los líderes de procesos de la Institución en las cuales se dará a conocer la metodología actualizada para la gestión integral de riesgos, las cuales serán realizadas en los meses de junio y julio, también se incluirá información relacionada a la gestión integral de riesgos, en los boletines informativos para los funcionarios de la institución.

MARCO LEGAL Y BIBLIOGRAFICO

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- “Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” de 2018.



HERNAN DARIO MUNERA MUNERA
Líder de Control Interno

ANEXO 1

Formato de asistencia a capacitación en gestión integral de riesgos

		FORMATO LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN			
		Proceso: Gestión Integral de Calidad	Código: DIC-FO-27	Versión: 01	Fecha aprobación: 10/02/2017
FECHA DE LA ACTIVIDAD (dd-mm-aaaa)	29/11/2019				
TEMA	Capacitación Riesgos				
OBJETIVO	Introducción a Gestión Riesgos. Conferencia Beatriz Restrepo				
HORARIO	1 hora.	HORA DE INICIO	9:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN	
LUGAR	Auditorio.				
CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA		
1019129552	Elizabeth Pp. Quintan	Lider. Adm. y Fact.	Elizabeth Pp.		
43153353	Erika Maya Nieves	Ing. Sistemas	Erika Maya Nieves		
1037608489	Jose Arroyave Florez	Lider Juridico	Jose Arroyave		
63524778	Sandra Leon Ramirez	Enf. epidemiologa	Sandra Leon		
32160792	Weta Pineda G.	Nutricionista	Weta Pineda		
1012183617	Elizabeth Ajudelo Avendaño	L. Gestión Humana	Elizabeth Ajudelo A.		
1.053.837.312	Manuela Hincapié Valencia	Ing. Biomédica	Manuela Hincapié V.		
1017176348	Carolina Ruiz Restrepo	Comunicadora	Carolina R.		
71556879	Pablo Román G.	R.F. Lider.	Pablo Román		
1017201523	Sebastian Guisado Gomez	Compras - R.F.	Sebastian Guisado		
32161079	Elisbete Gomez	Analisis de Riesgos	Elisbete Gomez		
78305838	Juan Camilo Vergara	proteccion SST	Juan Camilo Vergara		

*Imprimir lado por lado

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN		
	Proceso: Gestión Integral de Calidad	Código: DIC-FO-27	Versión: 01 Fecha aprobación: 10/02/2017

CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
70.096.575.	Juan Elvín Orango Uribe	Dir. Médico	<i>Juan Elvín Orango Uribe</i>
43258114	Daphne Morales	Contadora	<i>Daphne Morales</i>
1017183941	Monica Aguado R	Tec. Teorema	<i>Monica Aguado R</i>
1017146456	Lidy Johanny Londono B	QF. asist. en cal.	<i>Lidy Johanny Londono B</i>
1128428892	Ana Isabel Toro U.	Profesional CESIS	<i>Ana Isabel Toro</i>