 <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS
INSTITUCIONALES**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
Asesora de Control Interno

Neiva, Julio 6 de 2020

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	4
2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MONITOREO	4
3. ALCANCE	5
4. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.....	5
5. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE MAPAS DE RIESGOS	6
6. CONCLUSIONES.....	7

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

El Mapa de Riesgos Institucional se constituye en un instrumento importante para orientar las acciones necesarias con el fin de mitigar los riesgos frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento del plan estratégico, los objetivos de los procesos o la satisfacción del cliente, se basan en los distintos sistemas de información, que pretenden identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.


La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Neiva y de su Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo establecido en el decreto 648 de 2017, tiene a su cargo realizar el seguimiento y verificación de la administración del riesgo.

El presente seguimiento se realiza con corte al mes de junio, el informe da a conocer a la alta dirección el estado general de los riesgos de gestión y de corrupción de la Entidad para este primer semestre de 2020.

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO

Verificar el grado de avance y eficacia de las acciones implementadas para mitigar los riesgos detectados, durante el periodo comprendido de enero a junio de 2020 y proporcionar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos relevantes percibidos en la evaluación, con el fin de que permita fortalecer a la entidad en las políticas de administración del riesgo.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MONITOREO


Para el monitoreo de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción con corte 30 de junio de 2020 y teniendo en cuenta que desde el año 2016 no se realizaban actualizaciones a los riesgos de gestión, se hizo fundamental la ejecución de las siguientes actividades:

- Se efectuó comité de coordinación de control interno, en donde se expuso por parte del Asesor de la Oficina de Control Interno la guía para la administración del riesgo, en este comité la contralora municipal solicito a todos los directores técnicos y jefes de oficina realizar un trabajo articulado con sus equipos con el fin de realizar una revisión y actualización a los mapas de riesgos de la entidad.
- Acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en la actualización de los riesgos existentes tanto de gestión como de corrupción.
- Acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en el análisis de cada uno de los riesgos identificados y aprobados para su respectiva calificación.
- Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción consolidado.

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


3. ALCANCE

El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas, para actualizar, gestionar y administrar los riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por los procesos de la entidad, del periodo enero a junio de 2020.

4. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

Para la evaluación se observó la aplicación de las siguientes normas:

- 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”, artículo 73.
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, artículo 2.2.21.5.3.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, última versión, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
- Política de administración del riesgo de la Contraloría Municipal de Neiva.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

5. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE MAPAS DE RIESGOS


Valorando las acciones realizadas por la Alta Dirección en el periodo objeto de evaluación, referente a la administración del riesgo, encontramos las siguientes:

- En comité institucional de coordinación de control interno del día 10 de febrero de 2020 (Acta No. 002 CICI), se expuso por parte del Asesor de Control Interno la guía para la administración del riesgo y los mapas existentes, en este comité la Contralora Municipal solicito a todos los directores técnicos y jefes de oficina la importancia de realizar un trabajo articulado con sus equipos con el fin de llevar a cabo una revisión y actualización a los mapas de riesgos de la entidad, ya que desde el año 2016 no se realiza ninguna actualización al de gestión.
- Se solicitó apoyo a la ESAP para realización de capacitación en administración del riesgo, se verifica que a la fecha no se ha brindado debido a que la Institución no ha efectuado la contratación de sus capacitadores.
- Se incluyó dentro del plan institucional de capacitaciones una formación para los funcionarios de la Contraloría en sistemas de gestión del riesgo y formulación de indicadores para el seguimiento.
- En comité de gestión y desempeño del día lunes 27 de abril y conforme al plan de trabajo para la actualización del mapa de riesgos de gestión y de corrupción se solicita a las dependencias entregar avance de la revisión de los mismos.
- En comité de gestión y desempeño del día 21 de mayo se realizó socialización del mapa de riesgos de gestión 2020, en comité se efectuaron las modificaciones pertinentes por parte de cada uno de los directores técnicos y jefes de oficina, siendo aprobados los riesgos identificados por todos los integrantes del comité.
- En comité de gestión y desempeño del día 1 de junio se realizó socialización del mapa de riesgos de corrupción 2020, en comité se efectuaron las modificaciones pertinentes por parte de cada uno de los directores técnicos y jefes de oficina, siendo aprobados los riesgos identificados por todos los integrantes del comité.
- Con apoyo de la Asesora de Control Interno se realizó un trabajo articulado en

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

el análisis para la calificación de los riesgos en los dos mapas identificados en cada proceso, estos fueron aprobados en Comité de gestión y desempeño del día 26 de junio, quedando como compromiso con cada dependencia un monitoreo mensual a los riesgos.

- Se verifico la respectiva publicación de los dos mapas de riesgos en la página web de la entidad.

7. CONCLUSIONES

- La Contraloría Municipal de Neiva, identificó los riesgos de gestión y corrupción y actualizo los mapas en todos sus procesos para el bienio 2020-2021.
- De acuerdo al trabajo y seguimiento realizado con cada una de las dependencias de la Contraloría en la revisión, actualización y análisis de los riesgos, a la fecha estos no se han materializado en el ejercicio de sus funciones.
- En consideración a la actual situación por el aislamiento preventivo y obligatorio que decreto el Gobierno Nacional en atención a la pandemia del Covid 19, se generó la necesidad del trabajo en casa y así mismo la suspensión de los términos en el proceso auditor, en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva e indagaciones preliminares y procesos disciplinarios y sancionatorios.
- Atendiendo lo ordenando por la Ley de transparencia y acceso a la información, los mapas de la entidad ya se encuentran publicados en la página web.
- Se dio cumplimiento al plan estratégico y plan anticorrupción y de atención al ciudadano respecto a la actualización de mapas de riesgos institucionales.

Cordialmente,

Original firmado

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
Asesora de Control Interno

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V2/27-04-2020