



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 21 de 2023



 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	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

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	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 de la Contraloría Municipal, 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 vigencia 2023.

La Contraloría Municipal de Neiva bajo el plan estratégico 2022-2025 “El control fiscal al servicio de todos y del medio ambiente”, dio su inicio a partir del 24 de octubre de 2022, en consideración a la coyuntura que ostento esta territorial, el día 14 de septiembre se posesiono Contralor en propiedad para el periodo constitucional y en razón a esto se adoptó el nuevo plan estratégico en la fecha mencionada.

	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 2023 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 y teniendo en cuenta que en la presente vigencia se realizó la actualización a los riesgos de gestión, lo que hizo fundamental la ejecución de las siguientes actividades:

- Se solicitó a todas las dependencias en el mes de marzo conforme al Plan Anticorrupción, si se requería realizar alguna modificación, actualización o creación de un riesgo dentro de los mapas existentes.
- Acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en la necesidad o no de 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 en el mapa y aprobados para su respectiva calificación.
- Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción consolidados de junio.

	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 2023.

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.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Neiva vigencia 2023.

	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:

- Se solicitó a todas las dependencias en el mes de marzo conforme al Plan Anticorrupción, si se requería realizar alguna modificación, actualización o creación de un riesgo dentro de los mapas existentes, a lo cual todos manifestaron que no era necesario realizar acción alguna frente a los mapas ya estructurados en el año anterior, se realiza actualización conforme a nuevo PEI y formatos.
- Se incluyó nuevamente dentro del plan institucional de capacitaciones una formación y actualización para los funcionarios de la Contraloría en sistemas de gestión del riesgo.
- Con apoyo de la Asesora de Control Interno se realizó un trabajo articulado para seguimiento a los dos mapas de riesgos de la entidad.
- Se verifico la respectiva publicación de los dos mapas de riesgos en la página web de la entidad y los respectivos informes de seguimiento.


Documentos

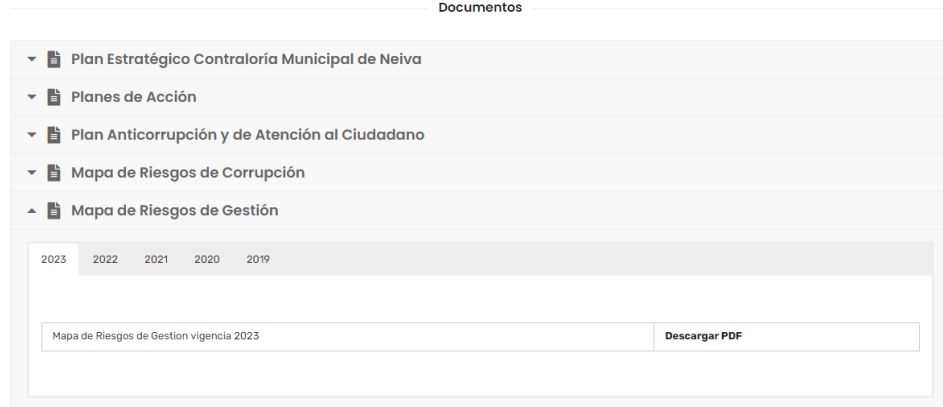
- ▼  Plan Estratégico Contraloría Municipal de Neiva
- ▼  Planes de Acción
- ▼  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ▲  Mapa de Riesgos de Corrupción

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023
Descargar PDF

- ▼  Mapa de Riesgos de Gestión

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO



6. CONCLUSIONES

- La Contraloría Municipal de Neiva, identificó los riesgos de gestión y corrupción y actualizo los mapas en todos sus procesos para el periodo 2023, sin modificación a la fecha.
- 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.
- Atendiendo lo ordenando por la Ley de transparencia y acceso a la información, los mapas de la entidad 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 y seguimiento a los mismos durante el periodo evaluado.

Cordialmente,

Original Firmado
LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
 Asesora de Control Interno