

MONITOREO PRIMER SEMESTRE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de
Quibdó

OFICINA DE PLANEACIÓN



Quibdó, 2024

PRESENTACIÓN

En este documento se presentan los resultados del monitoreo realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 con corte a 30 de junio de 2024. La Oficina de Planeación presenta este informe en cumplimiento de lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la cual a través de su primer componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción se estableció la Política de Administración de Riesgos de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, la cual incluye la formulación, implementación, seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de proceso y de corrupción.

OBJETO DE MONITOREO

Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, con corte a junio de 2024.

RESPONSABLE OBJETO DE MONITOREO

Oficina de Planeación de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó.

OBJETIVO

Monitorear los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción como primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE HLIRV, con corte a 30 de junio de 2024.

ALCANCE

El monitoreo permite que se alcance el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro del primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción” de la ESE HLIRV, llevados a cabo por los responsables, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2024.

La Oficina Planeación, de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, realizó mediante el presente monitoreo la actividad: “Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción cuando se detecten desviaciones” con corte a 30 de junio de 2024, la cual hace parte del “Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Hospital; la actividad fue programada para ser realizada en los meses julio de 2024 y enero de 2025; es así como se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción	4.1	Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción cuando se detecten desviaciones	82) Reporte consolidado de monitoreo de riesgos de corrupción (Primer y segundo semestre) y planes de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación y responsables de los riesgos de corrupción	Julio 2024 y enero 2025

El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción están siendo publicadas en la siguiente ruta:

<https://hospitalismaelroldan.gov.co/noticias/planeacion/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024/>

<https://hospitalismaelroldan.gov.co/noticias/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024/>

Es así como al verificar la información publicada en la página web se pudo observar que el Hospital cumple con la publicación del mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2024.

COMPOSICIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El mapa de riesgos de corrupción no presenta cambios en cuanto al número y riesgos identificados, con corte a 30 de junio de 2024 se han identificado 14 riesgos del tipo de corrupción, que se encuentran definidas como “Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para la desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”. Los cuales se encuentran divididos por el tipo de proceso u objetivo.

PROCESOS	No DE RIESGOS	% PARTICIPACIÓN TOTAL RIESGOS	No CONTROLES	% PARTICIPACIÓN TOTAL CONTROLES
Misionales	1	7,14%	1	5,26%
Estratégicos	3	21,43%	4	21,06%
De Apoyo	7	50%	11	57,89%
Todos los procesos	3	21,43%	3	15,79%
TOTAL	14	100%	19	100%

METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO

En el marco de la Política de Administración de Riesgos adoptada por la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó a través de la Resolución 032 de 2023 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para las entidades públicas, en su quinta versión (2020) el Departamento Administrativo de la Función Pública; la Oficina de Planeación elaboró el formato para el reporte del monitoreo de los riesgos. El monitoreo consistió en: 1. Describir las actividades de control realizadas: son todas las acciones realizadas por la primera línea de defensa para dar cumplimiento al control que mitiga la causa raíz del riesgo. Las actividades de control se reportaron para el semestre del año 2024.

RESULTADOS DEL MONITOREO

Se anexa matriz en Excel con el monitoreo de los riesgos de corrupción, en dónde se presentan las observaciones de la Oficina de Planeación a cada uno de los riesgos de corrupción identificados por los procesos durante el primer semestre de la vigencia 2024.

MONITOREO DE RIESGOS MATERIALIZADOS

De acuerdo con lo reportado por la primera línea de defensa en cuanto a la materialización de riesgos y las evidencias de aplicación de controles informada en la matriz de monitoreo de los riesgos con corte a 30 de junio de 2024 la Oficina de Planeación se permite concluir que se han presentado la materialización dos (2) de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del Hospital.

SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

La Oficina Asesora de Planeación del Hospital, como segunda línea de defensa, realizó durante el primer semestre de la vigencia de 2024, el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de junio de 2024, informando las actividades que fueron adelantadas por parte de la primera línea de defensa frente a cada riesgo de corrupción, dejando registro de la fecha del reporte, las acciones llevadas a cabo, el responsable del reporte, la evidencia y el informe de si el riesgo se ha materializado o no, en el Formato Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción, cumpliendo así con lo que establece la Política de riesgos de la Entidad. El monitoreo de riesgos de corrupción fue realizado en el mes de abril y la matriz de monitoreo del riesgo fue remitida de manera consolidada a la Oficina de Control Interno, el día 10 de mayo de 2023. La matriz de monitoreo hace parte integral del presente informe. De acuerdo con lo anterior, se observa que la segunda línea de defensa cumple para el caso del mapa de riesgos de corrupción con las responsabilidades mencionadas en la Política de Riesgos de la Entidad y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: “Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción cuando se detecten desviaciones”

COCLUSIONES

1. El mapa de riesgos de corrupción del hospital al corte del 30 de junio de 2024 está conformado por catorce (14) riesgos de corrupción, para los cuales se definieron diecinueve (19) controles, los cuales de acuerdo con el reporte realizado en el formato Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción, fueron monitoreados por la primera y segunda línea de defensa.
2. Es necesario fortalecer la cultura de Autocontrol, y realizar por parte de la primera línea de defensa un seguimiento permanente con las respectivas evidencias, para facilitar los ejercicios de monitoreo y evaluación de la segunda y tercera línea.
3. La Segunda Línea de defensa, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción para el periodo de enero – junio de 2024 y como conclusión del ejercicio realizado se reporta la materialización de dos (2) riesgos de corrupción, asociados a avances sin legalizar y la falta del análisis de riesgo dentro de los estudios previos.