


VISITA ADMINISTRATIVA PROCESO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS.

En desarrollo del modelo integrado de Planeación y gestión y la implementación del MIPG, que compila el Sistema de desarrollo Administrativo, el sistema de gestión de calidad, con el sistema Institucional de Coordinación de Control interno, se realizó visita administrativa auditoria de seguimiento el día y 31 de agosto de 2018, para actualizar y verificar los mapas de riesgos y realizar procesos de mejoramiento. Del Subproceso de Gestión de Planeación Estratégica, Asesora: ILEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA quien coloco a disposición su oficina e impartió las directrices del caso a la funcionaria JESENIA CLAVIJO ROJAS Profesional de apoyo proceso de PLANEACION.

La metodología utilizada por la oficina asesora de gestión de Control es revisar y verificar los mapas de riesgos, el seguimiento de los planes de mejoramiento compañía De la asesora, para determinar los avances y dificultades en el proceso de autocontrol.

- Se informó de manera verbal sobre la realización de la visita administrativa de seguimiento a los mapas de riesgos para su revisión y actualización mediante reunión del CICCI, además, la realización de los planes de acción para determinar el tiempo y la responsabilidad.
- Inicialmente se realizó mediante observación directa a la dependencia y entrevista con la asesora Irley Duperly Bermúdez, para priorizar el inicio de la misma la cual se realizó en compañía del personal de apoyo Jessenia Clavijo Rojas proceso de planeación de la ESE Moreno y Clavijo.
- Se revisaron los soportes de suministros por el líder del subproceso de Planeación Estratégica el proceso el cual tenía la fecha del mes de abril y en reunión con los directores de los hospitales en la sede central, se formalizo el mapa de riesgos de corrupción, pero en ausencia de los demás subprocesos.
- Se recomienda que se retome de nuevo, todo el proceso, socializando, cada proceso y subproceso para ser corregido de manera grupal.
- Para subsanar la inadecuada receptación entre la primera línea y el acoplamiento de la segunda línea para facilitar el seguimiento de SCI es recomendable que se retome todo el proceso para llegar a hechos delimitados.


JORGE TADEO ANZOLA PINTO.
Asesor de Control Interno.
Gestión de control.