	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 4	Vigencia: 08-2018
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO: Informe de Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Segundo Seguimiento cuatrimestre 2021)</p>	<p>FECHA ELABORACIÓN: Septiembre 2021.</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE: Héctor Fabio Álzate Bermudez</p> <p>AUDITOR(ES): Maria Nancy Escobar Morales.</p>	<p>DESTINATARIO: Secretarios de Despacho - Gobernación de Risaralda.</p>

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Realizar seguimiento y Evaluar el nivel de adopción y avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. Así mismo verificar el cumplimiento y avance de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

ALCANCE: Todos los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

CRITERIOS:


- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición.
- Ley Estatutaria 1757 de 2015.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicasV4.
- Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención alciudadano.

METODOLOGIA:

1. *Técnica de verificación escrita. (Análisis tabulación, confirmación, certificación,)*
2. *Técnica de verificación documental. (Comprobación, rastreo).*

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Con el propósito de realizar el segundo seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, en cumplimiento al programa anual de auditorías establecido por la Oficina Asesora de Control Interno, se procedió a validar la información publicada en la página Web institucional y el aplicativo SAIA, tanto en el módulo de riesgos como el de Plan Anticorrupción, el cual es la herramienta para verificar el porcentaje de cumplimiento.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Cumplimiento de las actividades pactadas en el plan, por parte de los diferentes procesos de la Administración.

Para la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se tuvo como objetivo el seguimiento a las actividades programadas en cada uno de los componentes del mismo y la fecha de corte, en este caso 31 de agosto de 2021.


Esta información es evidenciada en el seguimiento realizado por la secretaria de planeación en la estructura del plan estratégico 2021 MIPG.

Primer Componente: Gestión del Riesgo.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad:	Gobernación de Risaralda
Vigencia:	2021
Fecha	
Publicación:	Septiembre 14 de 2021
Componente:	

Seguimiento 2 Septiembre 2021			
Fecha seguimiento:			
Componente	Actividades programadas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción en la Plataforma SAIA	Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.	100	Se cumple con lo programado dentro de los períodos fijados para este componente.
	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el DAFP.	100	Se cumple con lo programado dentro de los períodos fijados para este componente.
	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa.	100	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones del componente del PAAC	100	
	Divulgar al interior de la gobernación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	100	
	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	100	

Segundo Componente: Trámite y Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este componente se encuentra en construcción, el cual será entregado para el mes de septiembre de 2021.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas: La Secretaría de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno realizaron el seguimiento solicitado, con un avance del 0% toda vez que las actividades están programadas a realizarse en el mes de octubre a diciembre de 2021. La oficina Asesora de comunicaciones y Prensa realizó el seguimiento adjuntando las evidencias.


Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Seguimiento 2 Septiembre de 2021			
Fecha seguimiento:			
Componente	Actividades programadas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.	70	
	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	70	
	Dar cumplimiento al Plan de Incentivos de la entidad.	64	
	Cumplir con el programa de inducción y reintroducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintroducción	66	
	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema.	70	
	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis.	70	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la información en la plataforma SAIA.

Seguimiento 2 Septiembre de 2021			
Fecha seguimiento:			
Componente	Actividades programadas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la información en la plataforma SAIA	Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica	50	
	Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	70	
	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	88	
	Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	67	
	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda	67	
	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 10 municipios del departamento de Risaralda	90	
	Promover el uso de herramientas virtuales para la comunicación interna y externa en aplicación a las estrategias Gobierno Digital y Ley anti trámite	66	
	Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente	100	
	Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en los portales web de la Gobernación de Risaralda	80	
	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente	70	
	Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente	70	
	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	100	
	Realizar seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por medio del autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	100	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Sexto Componente: Iniciativa Adicionales en la Plataforma SAIA.

Seguimiento 2 Septiembre de 2021			
Fecha seguimiento:		14/09/2021	
Componente	Actividades programadas	% de avance	Observaciones
Iniciativas Adicionales en la Plataforma SAIA	Realizar capacitación denominada "Responsabilidad de los Servidores Públicos" (Código Disciplinario Único) en la entidad y municipios del Departamento	85	
	Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.	100	


Porcentaje de avance en las actividades programadas:

COMPONENTE	NUMERO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
Gestión del Riesgo de Corrupción en la Plataforma SAIA	6	100%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	6	68%
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la información en la plataforma SAIA	13	78%
Iniciativas Adicionales en la Plataforma SAIA	2	100%
TOTALES	27	86%

Observaciones:

Se puede observar que dentro de los seis (6) componentes que se tienen establecidos dentro del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se tiene que para el mes de agosto (segundo cuatrimestre) se cuenta con un avance de cumplimiento del 86% lo cual coloca a la entidad en un nivel de cumplimiento con las actividades programas, teniendo en cuenta que existen componentes que aún están pendientes de iniciar sus actividades las cuales están sujetas al cronograma fijado por el área responsable.



MARIA NANCY ESCOBAR MORALES
 Contratista Oficina Asesora Control Interno

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Anexo Seguimiento Y Evaluación Mapa De Riesgos De Corrupción.

I. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.	Secretaría Administrativa	Permanente	SI 100%	
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación conforme la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el DAFP.	Secretaría de Planeación	31 de enero	SI 100%	
3	Consulta y divulgación	Divulgar al interior de la gobernación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación	Febrero – Marzo	SI 100%	
		Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	Secretaría de Planeación	31 de enero	SI 100%	
4	Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles	Oficina Asesora de Control interno	Mayo Septiembre Enero 2022		
					SI 100%	
					SI 100%	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa			N.A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia
5	Seguimiento	Oficina de Control interno de Gestión	Mayo Septiembre Enero 2022			
				SI	100%	
				SI	100%	
				N.A		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia

Cumplimiento del componente, segundo cuatrimestre, vigencia 2021: el porcentaje de cumplimiento de las seis (06) actividades, es del 100%, lo que nos lleva a una calificación alta.

Dentro de los documentos, publicados en la página web de la Entidad y en el aplicativo SAIA, se evidencia la matriz de mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 y se presentan directrices sobre la gestión de riesgos de corrupción.

Para esta revisión, se utiliza la matriz que se encuentra publicada en la página web de la Gobernación de Risaralda y el segundo informe de verificación plan anticorrupción y de atención al ciudadano, realizado por la Secretaria de Planeación al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.


Además, se consultan las matrices de riesgos de corrupción identificados para cada proceso y el consolidado para esta vigencia 2021.

Para el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción, considerando lo programado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021 y la política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda, los líderes de los procesos debían reportar el monitoreo de los riesgos en el aplicativo SAIA, Modulo Riesgos, con corte a 31 de agosto.


La Oficina de Planeación a través de memorando No. 15824 de fecha 21 de agosto de 2021, envió mensaje recordatorio de reporte de monitoreo para el II Seguimiento Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción y Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para la verificación del reporte del monitoreo, la Oficina de Planeación remitió la verificación en la matriz en donde se identifican cuarenta y un (41) riesgos de corrupción.


MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021				
Nº	DEPENDENCIA	PROCESO	RIESGO	VERIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública por un bien particular o por favorecer a un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.
2	DIRECCIÓN DE CONTROL	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Fallos o decisiones amañadas para beneficio personal o favorecimiento de	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	INTERNO DISCIPLINARIO		un tercero.	evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
3			Ocasionar daño o pérdida intencional de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función con el fin de un beneficio particular o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
4	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Uso o destinación inadecuada de los recursos públicos de bienes, maquinaria o equipos para beneficio personal o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso. No obstante, hace falta la firma de la Secretaria de Despacho.
5	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	Direccionar apoyos para eventos que no sean estratégicos para la entidad buscando un beneficio personal o para terceros.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Solicitud o recepción de prebendas, dádivas o favores políticos por el desarrollo de las funciones y alcances propios del personal contratista de apoyo técnico.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
7		SANIDAD AGROPECUARIA	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de agilizar la prestación de los servicios de laboratorio, vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
8		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Manipulación de la información de verificación de cumplimiento de la normatividad legal de las UMATAS y manipulación de la información para la validación del proceso de certificación de las EPSAGRO, para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo NO presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACIÓN	Cobro por realización de trámites (concusión) relacionados con la obtención de licencias de funcionamiento de Instituciones Educativas.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
10		GESTION DEL TALENTO HUMANO EDUCACIÓN	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo NO se encuentra firmado por los líderes y responsables correctos, toda vez que debe ser firmado por Director y Secretario de Educación.
11			Nombrar o elegir , para el desempeño de cargos personas que no reúnan los requisitos legales	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
12	SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	Alteración de las características del vehículo por parte del funcionario encargado de realizar la liquidación del impuesto de vehículo automotor para beneficio propio o de un tercero	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo NO presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
13			Sustracción de licores y/o cigarrillos y/o elementos para la fabricación de licor adulterado, por parte del funcionario encargado de su custodia	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
14			Omitir y/o ocultar y/o borrar información en las aprehensiones licores, cigarrillos o materiales para la fabricación de licor	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			adulterado con el fin de favorecer a un tercero o para beneficio propio	por el líder y responsable del proceso.
15		GESTIÓN CONTABLE	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
16			Registrar inadecuadamente la información contable con el fin de beneficiar a un tercero	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.
17		GESTIÓN FINANCIERA	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
18			Alterar el valor de los pagos de deuda, aumentando el gasto.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
19			Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
20		PRESUPUESTO	Enviar información financiera del Departamento incompleta o firmada por personas no responsables del proceso, para obtener logros financieros o personales, buscando cumplir metas laborales o favores personales.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
21		RECAUDO Y PAGOS	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
22			No ejercer acciones de cobro en términos de oportunidad y eficiencia, para favorecimiento propio o de terceros	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
23			Pago indebido de las obligaciones económicas de la entidad, para favorecimiento de terceros	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
24			Beneficiar a deudores, al no realizar legalmente la búsqueda de los bienes del deudor, permitiendo así que prescriba la deuda.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
25	SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN COMUNITARIA	Quejas o trámites no atendidos por intereses personales o políticos del servidor público o un tercero.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
26	SECRETARÍA JURÍDICA	CONTRATACIÓN	Direccionar la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal o favorecimiento de terceros.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
27		GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	Alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas, violando el debido proceso en la actuación jurídica.	
28			Dilatación de un proceso por el servidor público a cargo del mismo con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, violando el debido proceso en la actuación jurídica	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
29	SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SALUD)	Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
30			Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
31		LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad del Laboratorio Departamental de Salud Publica en beneficio particular.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
32		SALUD PUBLICA (SALUD)	Pérdida de recursos por sustracción malintencionada por parte de funcionario público de insumos propiedad de algún programa de salud pública en beneficio particular.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
33			Solicitud y/o recepción de beneficios y/o prebendas a cambio de favorecer la realización de trámites o servicios vulnerando el derecho al turno e incumpliendo el debido proceso.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
34			Retraso u omisión en el cumplimiento de las funciones y competencias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) establecidas para el sector salud, para beneficio propio o de un tercero.	El proceso NO presenta seguimiento cuatrimestral.
35	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Realizar salidas ficticias de bienes del almacén para beneficio propio o de terceros	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
36			Pérdida intencional de bienes públicos	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
37		GESTIÓN DOCUMENTAL	Deficiencias en el manejo documental y de archivo que permita la destrucción, pérdida u ocultamiento de información	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
38		SERVICIO DE PASAPORTES	Cobro por realización de trámites (concusión)	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el responsable del proceso.
39	SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	OMITIR REQUISITOS PARA DIRECCIONAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder del proceso.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	SOCIAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EL BENEFICIO PERSONAL O DE UN TERCERO	
40	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Certificación de proyectos de inversión pública sin cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad del sistema general de regalías.	Seguimiento realizado de manera oportuna. El monitoreo presenta evidencias y se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.
41		GESTIÓN MUNICIPAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer una propuesta de proyecto de Presupuesto Participativo.	El riesgo aún se encuentra en proceso de formulación y estructuración, por consiguiente, no le aplica la realización del monitoreo durante este periodo.

Monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Considerando la metodología aplicada y a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo, del reporte de monitoreo de riesgos se describe lo siguiente:

El plazo para los reportes por parte de los líderes de procesos para el segundo cuatrimestre, para este caso mayo a agosto, la fecha límite correspondía hasta el 31 de agosto de 2021.


Es importante resaltar que los siguientes procesos no reportaron el monitoreo de los riesgos de corrupción, correspondiente al cuarto cuatrimestre en el aplicativo SAIA:

NOMBRE DEL PROCESO	TOTAL RIESGOS NO REPORTADOS
Desarrollo Empresarial y Competitividad	1 riesgo
Gestión Legal y Defensa Judicial	2 riesgos
Gestión de Prestación de Servicios (Salud)	2 riesgos
Salud Publica (Salud)	3 riesgos
TOTAL	8 RIESGOS

Además, los siguientes procesos realizaron el reporte del monitoreo de los riesgos de corrupción de manera oportuna, pero en algunos casos no se reportaron evidencias o en otros no se encuentra firmado por el líder y responsable del proceso.


NOMBRE DEL PROCESO	TOTAL RIESGOS NO REPORTADOS
Gestión de la Infraestructura	1 riesgo
Inspección, Vigilancia y Control	1 riesgo
Gestión del Talento Humano	1 riesgo
Gestión de Ingresos y Fiscalización	1 riesgo
TOTAL	4 RIESGOS

SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION POR DEPENDENCIAS Y PROCESOS

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

De conformidad con el Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2021, la Oficina Asesora de Control Interno verificó los monitoreo de los treinta y dos (32) riesgos de corrupción, reportados oportunamente por los líderes de procesos, de los cuales veintiocho (28) se cumplieron en su totalidad y cuatro (4) de manera parcial, obteniéndose un porcentaje de cumplimiento por la Entidad del 75.6%, equivalente a una calificación y zona de ubicación media (color amarillo).

DEPENDENCIA	PROCESO	Nº	PORCENTAJE	ZONA DE UBICACIÓN
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	COMUNICACIÓN PÚBLICA	1	100%	ALTO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	100%	ALTO
		3	100%	ALTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	4	50%	BAJA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	5	0%	BAJA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	6	100%	ALTO
	SANIDAD AGROPECUARIA	7	100%	ALTO
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	8	50%	BAJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACIÓN	9	100%	ALTO
	GESTION DEL TALENTO HUMANO EDUCACIÓN	10	50%	75%
		11	100%	
SECRETARÍA DE HACIENDA	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	12	50%	ALTO
		13	100%	
		14	100%	
	GESTIÓN CONTABLE	15	100%	ALTO
		16	100%	
	GESTIÓN FINANCIERA	17	100%	ALTO
		18	100%	
		19	100%	
	PRESUPUESTO	20	100%	ALTO
	RECAUDO Y PAGOS	21	100%	ALTO
		22	100%	
		23	100%	
		24	100%	
SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN COMUNITARIA	25	100%	ALTO
SECRETARÍA JURÍDICA	CONTRATACIÓN	26	100%	ALTO
	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	27	0%	BAJO
		28	0%	
SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE	29	0%	BAJO

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	SERVICIOS (SALUD)	30	0%	
	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	31	100%	ALTO
	SALUD PUBLICA (SALUD)	32	0%	BAJO
		33	0%	
		34	0%	
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35	100%	ALTO
		36	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	37	100%	ALTO
	SERVICIO DE PASAPORTES	38	100%	ALTO
SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	39	100%	ALTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	40	100%	ALTO
	GESTIÓN MUNICIPAL	41	100%	ALTO

RECOMENDACIONES

Con relación al seguimiento de los riesgos de corrupción de la Gobernación del Departamento de Risaralda, se recomienda:

1. A los líderes de procesos, aplicar un control para cada periodo de seguimiento a través del aplicativo SAIA modulo RIESGOS, realizando el reporte del monitoreo.
2. A los Líderes de Procesos, realizar procesos de autocontrol y autoevaluación que impliquen:
 - a. La validación de la correcta aplicación de la metodología de administración del riesgo, así como el uso apropiado de las herramientas dispuestas para el seguimiento.
 - b. La comprobación de evidencias (registros) de las actividades de monitoreo y la aplicación de controles de acuerdo con la periodicidad definida en las matrices de riesgos.
3. La comunicación directa entre líderes de procesos y dependencias, específicamente con aquellas que no reportan información.