



## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN DE MITIGACIÓN MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS VIGENCIA 2022

**CORTE 31-12-2022**

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de las acciones de mitigación establecidas en el mapa de riesgos institucional para la vigencia 2022.

**CRITERIOS:** Fechas de inicio y término de las actividades establecidas por los dueños de los procesos en el plan de mitigación riesgos vigencia 2022, evidencias que soporten las actividades comprometidas y su publicación en la SVE.

**ALCANCE:**

Todos los procesos de la Entidad comprometidos en la ejecución de actividades en el plan de mitigación riesgos vigencia 2022.

**METODOLOGÍA**

Verificación de las actividades realizadas por cada uno de los procesos en la Suite Vision Empresarial, analizando la coherencia de los soportes aportados en el aplicativo con lo propuesto en cada una de las tareas implementadas

## RESULTADOS DEL EJERCICIO

**De la actividad realizada por la Oficina de Control Interno se evidenció lo siguiente para cada uno de los riesgos evaluados:**

Se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades planificadas con corte diciembre 31 de 2022, con relación al informe realizado por esta oficina en el mes de octubre de 2022 se tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas y se ejecutó todo lo planificado a la fecha de corte.

| Total de Actividades | No. de actividades al corte 31-12-2022 | No. De Actividades realizadas | Avance esperado | Avance Real | Cumplimiento |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 119                  | 119                                    | 119                           | 100%            | 100%        | 100%         |

Si bien se dio cumplimiento al plan de mitigación, se evidenció la materialización de los siguientes riesgos durante la vigencia 2022:





- **Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas.**

Las actividades no se cumplen en las fechas establecidas y se solicitan cambios a las mismas para dar cumplimiento, lo cual denota deficiencias en planeación y análisis de las causas que generaron los hallazgos.

- **Pagar erróneamente valores en la nómina de afiliados - RESOLUCION 5336 - 6060/300821**

De acuerdo a la auditoría realizada por la CGR al sector defensa se evidenciaron seis pagos dobles

- **Incumplimiento a las obligaciones contraídas dentro de los contratos suscritos por las partes.**

Se evidenció incumplimiento en la OPS de Joyce Marcela Contreras Mora apoderada externa de las ciudades Villavicencio y Yopal, de igual manera de las obligaciones contraídas por Codaltec en temas relacionados con la página web y funcionamiento del Business Inteligent

- **Interrupción de la prestación del servicio tecnológico de la entidad por factores atribuibles a la operación del proceso**

Se presentaron caídas del ERP y del aplicativo Control Doc dificultando las labores diarias de los diferentes procesos.

### **RECOMENDACIONES**

- Se recomienda implementar los planes de mejoramiento respectivos para los riesgos que se materializaron e identificar nuevos controles que eviten que se repita la situación presentada, en especial fortaleciendo los de primera y segunda línea de defensa.

Elaboró,

**GABRIEL MAURICIO ROZO NIETO**  
Auditor OCI

Revisó y aprobó

**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe de Oficina de Control Interno

