

	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN08</b>
	<b>PROCEDIMIENTO MONITOREO DEL RIESGO</b>	<b>Fecha Aprobación: 04/12/08</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

## 1. OBJETIVO

Evaluar el grado de eficiencia del desarrollo de la administración de riesgos del Instituto Departamental de Salud.


## 2. RESPONSABLE.

- Profesional designado responsable de Control Interno.
- Grupo de trabajo OCI
- Dependencias involucradas

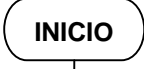








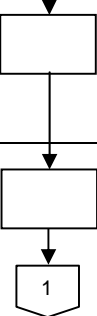
## 3. ASPECTOS GENERALES


- **Acciones:** es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.
- **Control existente:** especificar cuál es el control que la entidad tiene Implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
- **Mapas de riesgos:** herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.
- **OCI:** Oficina de Control Interno
- **Riesgo:** posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

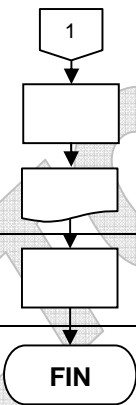
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Profesional de apoyo Dependencia Control Interno		Profesional Especializado Coordinación Control interno		Directora Instituto Departamental de Salud Norte de Santander	
<b>Fecha</b>	<b>19/11/08</b>	<b>Fecha</b>	<b>27/11/08</b>	<b>Fecha</b>	<b>04/12/08</b>

	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN08</b>
	<b>PROCEDIMIENTO MONITOREO DEL RIESGO</b>	<b>Fecha Aprobación: 04/12/08</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

#### 4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Auditor responsable	De acuerdo al mapa de riesgos del IDS, definir las áreas críticas para realizar seguimiento.		Mapa de riesgos
2	Auditor responsable	Acordar cronograma de seguimiento a los riesgos definidos.		Cronograma de seguimiento
3	Auditor responsable	Definición de responsables de seguimiento.		
4	Auditor responsable	Evaluar los controles existentes para mitigar los riesgos seleccionados.		Mapa de riesgos
5	Auditor responsable	Verificar la implementación de las acciones para el tratamiento de los riesgos. Evaluando el tiempo para su ejecución y el indicador establecido.		
6	Auditor responsable	Elaborar el informe sobre la efectividad del mapa de riesgos del IDS, anexando las sugerencias y recomendaciones de acuerdo al análisis realizado.		Informe de monitoreo
7	Profesional responsable de la OCI	Evaluar el informe y si es el caso solicitar ajustes a las recomendaciones.		
8	Profesional responsable de la OCI	Presentar el informe de monitoreo de riesgos ante la alta dirección y si es el caso realizar los ajustes respectivos para su aprobación.		
9	Profesional responsable de la OCI	Presentar el informe de monitoreo de riesgos al comité de coordinación de control interno.		

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN08</b>
	<b>PROCEDIMIENTO MONITOREO DEL RIESGO</b>	<b>Fecha Aprobación: 04/12/08</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
10	Profesional responsable de la OCI	Enviar mediante memorando el informe realizado a cada responsable incluyendo las acciones planteadas para el tratamiento de los mismos		
11		Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento aprobadas por la alta dirección.		

## 5. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993
- Ley 489 de 1998
- Decreto 2145 de 1999
- Directiva presidencial 09 de 1999
- Decreto 1537 de 2001

## 6. HISTORIAL

Versión No.	Motivo del cambio	Fecha
01	Creación Documento para el SGC	04/12/08