INNOVA CONSULTA SAS
Consultoría e Interventoría

Barranquilla, Noviembre 16 de 2021

Doctor.
Luis Eduardo Salazar
Jefe de Planeación
Contraloría general del Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Presente.

***REFERENCIA**: Informe Final del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión la realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015 y acompañamiento en la elaboración del informe de revisión por la dirección en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.*

Cordial Saludo:

Nos permitimos presentar el informe final del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015 y acompañamiento en la elaboración del informe de revisión por la dirección en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas.

Con de la entrada en vigencia de la nueva Guía de Administración de Riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2020, que incluye unas actualizaciones en las calificaciones para la evaluación de riesgos, así como también ajusta su sistema de semaforización y colores; el cual se actualiza y alinea con los mejores estándares internacionales. Lo anterior, con el fin de entregar a los ciudadanos lo mejor de la gestión y, en consecuencia, producir cambios en las condiciones de vida, mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad general y fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la identificación, valoración y control de los riesgos.

Por lo tanto, el propósito de la asesoría será mantener actualizado el mapa de riesgos en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para lograr este objetivo, se debe entender que la Administración del Riesgo se convierte en una herramienta fundamental para las entidades, en el

entendido de que su correcta aplicación tiene como resultado latente el evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten o entorpezcan la gestión de las entidades. Igualmente, desde el punto de vista del control se debe entender como estratégica para la consecución de los propósitos trazados a través de los planes, programas, proyectos y procesos.

En este orden de ideas y con el acompañamiento permanente a la de planeación y oficina de Control Interno se han venido ejecutando una serie de acciones con miras a que la administración del riesgo esté debidamente implantada en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se le haga un eficaz seguimiento, las actividades han sido encaminadas a socializar el proyecto y la importancia de alinear la guía de riesgos con el sistema de gestión que tiene la Entidad y Unificar en un solo mapa los riesgos de corrupción, los riesgos de gestión y demás riesgos que tratan las metodologías internacionales.

A partir de los objetivos planteados se han ejecutado las siguientes actividades:

- Conocer la situación actual en materia de administración de riesgos.
- Elaborar la nueva Política de Riesgos.
- Definir el nuevo modelo de Mapa de Riesgos a utilizar.
- Socialización de toda la documentación de riesgos a los lideres de procesos.

Todos los documentos han sido enviados en medio magnético para su respectiva validación.

Atentamente,

Luis Carlos Pertuz Vergara
Representante Legal Innova Consulta SAS