Alcaldía de Bucaramanga	**PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**	**Versión:** 1.0	**Fecha Creación:** 30-11-2023
		Código: F-CIG-1300-238,37-031	
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS		

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:17/02/2026

DEPENDENCIA: SEC.SALUD Y AMBIENTE

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC con corte a 31 de diciembre del 2025

DESARROLLO DE LA VISITA

La Oficina de Control Interno de Gestión-OCIG de la Alcaldía de Bucaramanga, haciendo uso de sus roles de seguimiento y evaluación y en cumplimiento al Decreto 124 del 26 enero 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, y en virtud a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado al "Programa de Transparencia y Ética Pública", y teniendo en cuenta la Circular No. 4 del 2 de febrero de 2026 de la OCIG, se procede a realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de diciembre de 2025 así:

PROCESO	Riesgo	Actividad del Control	Soporte	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	COMENTARIO AUDITOR OCIG	% DE AVANCE
SALUD PÚBLICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir conceptos favorables en los IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de establecimientos de comercio e Instituciones Prestadoras de Salud	Realizar una (1) socialización semestral de los requisitos para la emisión del concepto técnico sanitario según la normatividad legal vigente, dirigido al personal responsable del proceso.	Convocatoria, presentación, y planilla de asistencia.	Subsecretario de Medio Ambiente	3/02/2025	15/12/2025	La secretaría de salud y Ambiente realizó reunión de socialización el día 12 de diciembre de 2025 sobre de los requisitos para la emisión del concepto técnico sanitario según la normatividad legal vigente, dirigido al personal responsable del proceso. Evidencias: carpeta 1. Contiene convocatoria del 09 de diciembre de 2025, presentación, asistencia a reunión.	100%

SALUD PÚBLICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir conceptos favorables en los IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de establecimientos de comercio e Instituciones Prestadoras de Salud	Realizar seguimiento aleatorio a 120 actas de visita, soportes de los conceptos técnicos emitidos por el programa de Saneamiento (40 actas cuatrimestrales)	Informes de seguimiento, Planilla F-GSP - 7200 - 238,37-456 y/o acta de visita	Subsecretario de Medio Ambiente	3/02/2025	15/12/2025	Revisado el informe presentado para el segundo semestre, se observa el seguimiento con soporte de 90 visitas y Excel con la referencia de cada una de las mismas sumado al seguimiento anterior se cumple con las correspondientes planillas	100%

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	**ELABORÓ**
Nombre OBER SOTO SOLANO **Cargo: Jefe Oficina Control Interno de Gestión** **C.C. 13.540.217**	**Nombre ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA** **Cargo: CPS - OCIG** **C.C. 1.098.714.825**