



INFORME DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRACION DEL RIESGO
SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

Julio 2023

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



1



INFORME DE SEGUIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para el siguiente informe de seguimiento, se revisa los 15 Mapas de Riesgos correspondiente a los 15 procesos institucionales, los cuales contienen 46 riesgos identificados con sus respectivos controles. De acuerdo al seguimiento realizado en el mes de junio del 2023, estos son los porcentajes de avance y/o cumplimiento:

PROCESOS	% Cumplimiento
Procesos Estratégicos	
PLANEACION	100%
JURIDICO	100%
MERCADEO	100%
COMUNICACIONES	100%
CONTROL INTERNO	100%
TALENTO HUMANO	100%
Procesos Apoyo	
GESTION FINANCIERA	80%
GESTION ADMINISTRATIVA	80%
TELEMATICA	100%
Procesos Misionales	
PROMOCION LECTURA Y ESCRITURA	100%
PROMOCION CIENCIA Y CULTURA	100%
DESARROLLO DE COLECCIONES	100%
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	100%
RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	100%
GESTION PATRIMONIAL	100%
Cumplimiento de Acciones	
Mapas de Riesgos Institucional	97.5%

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Con base en el seguimiento realizado en diciembre del 2022, cuatro (4) acciones correspondientes a dos (2) procesos quedaron por cumplir al 100%. Estas acciones son objeto de revisión del presente informe de seguimiento, arrojando el siguiente avance y/o cumplimiento:

Proceso Financiero:

RIESGO	ACCIONES	AVANCE	%
Deficiencias en el funcionamiento del sistema de información financiera	Realizar el seguimiento a la información del aplicativo SINAP	<p>El soporte técnico brindado por los proveedores del Software SINAP es deficiente, provocando en la entidad dificultades para las gestiones administrativas y financieras. Imposibilitando acceder de forma oportuna y de calidad a la información financiera de la entidad.</p> <p>En el segundo semestre de la vigencia 2022, la entidad en cooperación de la Gobernación del Valle del Cauca, logró implementar el proyecto de instalación del nuevo Software de gestión Administrativa y Financiera SAP. Inició su funcionamiento a partir del mes de enero de la vigencia 2023.</p> <p>La migración de la información financiera de la entidad se ha realizado de manera exitosa y la gestión administrativa y financiera de la entidad se ha optimizado.</p>	100%
Pago a terceros sin los requisitos previos	Consulta y aplicación de las tablas de retención	Es necesario revisar las actividades y controles	70%

RIESGO	ACCIONES	AVANCE	%
		definidos en los procedimientos, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los requisitos previos a los pagos. De otro lado las TRD continúan en convalidación por el Consejo Departamental de Archivo, una vez aprobadas se definirá la manera de tener la información sistematizada.	

La acción “realizar el seguimiento a la información del aplicativo SINAP” asociada al riesgo “Deficiencias en el funcionamiento del sistema de información financiera”, avanza al 100% de cumplimiento, teniendo en cuenta las mejoras realizadas con la implementación del nuevo software SAP. Sin embargo, las TRD aún no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo para su aplicación, por lo tanto, la acción de “consulta y aplicación de las tablas de retención” asociada al riesgo “pago a terceros sin los requisitos previos”, conserva su porcentaje de cumplimiento. El proceso alcanza un avance del 85%.

Proceso Administrativo:

RIESGO	ACCIONES	AVANCE	%
Novedades en inventarios y/o traslados en bienes muebles	Implementar módulo de inventarios del programa financiero SINAP	No fue posible la implementación del módulo de inventarios por parte del proveedor del Software SINAP. Sin embargo, El nuevo software (SAP) implementado en el segundo semestre de la vigencia 2022, dentro de sus funcionalidades	100%

RIESGO	ACCIONES	AVANCE	%
		contiene el módulo de Activos e Inventarios.	
	Actualizar procedimientos del proceso	Se actualizó el Manual de Recursos Físicos y los formatos del proceso, pendiente ajustes de procedimientos en SIG.	50%
	Gestionar remate de equipos obsoletos en el almacén	En 2021 se analizó por parte del proceso jurídico otras formas de disposición final de estos elementos, se está adelantando el proceso de contratación.	100%
Deficiencia de sistemas de alarma y seguridad	Extender la cobertura del sistema de alarmas	En 2022 se realizó la ampliación en la cobertura de cámaras de seguridad de la entidad.	100%

La acción “implementar módulo de inventarios del programa financiero SINAP” asociada al riesgo “novedades en inventarios y/o traslados en bienes muebles” avanza al 100% de cumplimiento, teniendo en cuenta la implementación del nuevo software de gestión administrativa y financiera SAP, el cual contiene el Modulo de activos/inventario. El resto de las acciones conservan su porcentaje de cumplimiento. El proceso alcanza un avance del 87,5% de cumplimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las 4 acciones pendientes de cumplimiento, al mes de junio del 2023, se evidencia que 2, cumplieron con un porcentaje de cumplimiento de 100%, las demás conservan su nivel de avance, tal como se detalla en este informe.

bibliovalle.gov.co

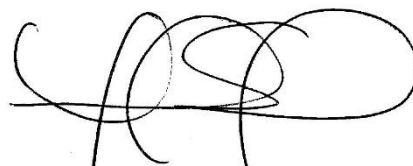
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



En el mes de junio de la vigencia 2022, el proceso de Planeación y Mejora Continua culminó con la actualización de los mapas de riesgos, correspondiente a los 15 procesos institucionales, mediante la identificación por parte de los procesos, los cuales recogen los cambios generados a raíz de la pandemia por covid-19 y las nuevas formas de realizar las actividades misionales y de apoyo, incluida la virtualidad.

El mapa de riesgos nuevo no ha sido objeto de seguimiento por parte del proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo de la entidad hasta la fecha. Es necesario intensificar las acciones de seguimiento y control por parte de los líderes de proceso, el proceso de Planeación, la alta dirección, en articulación con el proceso de Control Interno. Esto con la finalidad de gestionar el riesgo de manera adecuada, minimizando las posibilidades de su materialización.

Es importante y necesario el conocimiento, cumplimiento y la constante socialización de la Política de Administración del Riesgo por parte de todas las líneas de defensa en la Entidad, al igual que la socialización permanente de los Mapas de Riesgos, con el cual se pretende minimizar la materialización de los riesgos identificados y garantizar el cumplimiento de los objetivos y planes institucionales.



YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

