INFORME ADMINISTRACION DE RIESGOS

CORTE: DICIEMBRE 2020

ECOOPSOS EPS S.A.S

Bogotá D.C., Febrero 2021.

INTRODUCCION

A partir de la operación de la gestión de riegos, la Oficina de Control Interno durante el 2020, emite el presente informe determinando el estado de su operación, acorde a los lineamientos estratégicos que definen su actuación tales como la Política de Riesgos, Manual de Riesgos, y el cumplimiento de los controles establecidos para su mitigación.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el estado del componente de administración de Riesgos y su aporte al desempeño institucional, en el marco del mejoramiento continuo

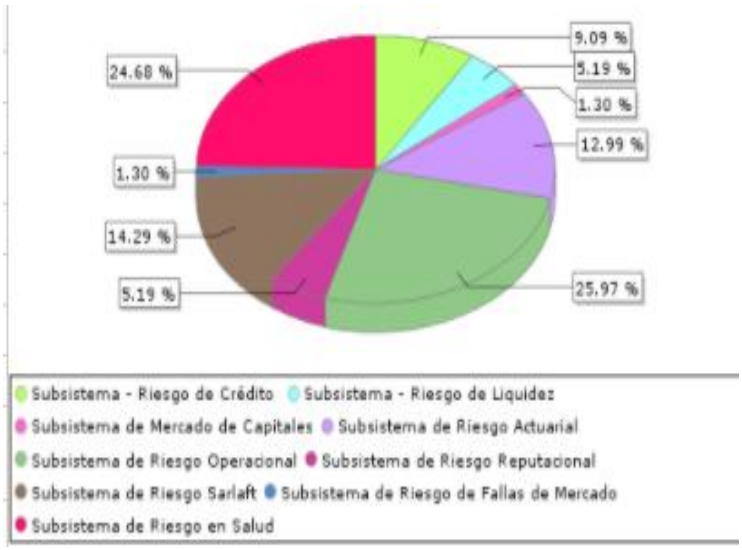
OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el estado actual de operación de los lineamientos de riesgos, proporción de riesgos por subsistema, cumplimiento de controles, durante el 2020
- Evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2020

INFORME DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - EVALUACION OCI

Durante el año 2020 la gestión del riesgo en Ecoopsos EPS operó a partir de los lineamientos definidos en la Política para la gestión integral de riesgos, documentada en el Manual del Sistema de Gestión de Riesgos, identificándose un total de 77 riesgos. Los resultados de la evaluación de riesgos desde la III Línea de Defensa obtuvieron los siguientes resultados:

COMPONENTE EVALUADO	DESCRIPCION	ESTADO (opera SI / NO)
LINEAMIENTOS DE RIESGOS	Ecoopsos S.A.S tiene documentado el Manual del Sistema de Gestión de Riesgos y Política de Riesgos, documentos actualizados en 2020	OPERANDO

IDENTIFICACION DE RIESGOS	Durante la vigencia 2020 la entidad identifico 77 riesgos (7 de crédito, 4 Liquidez, 1 Mercado de capitales, 10 actuarial, 20 operacional, 4 reputacional, 11 de Sarlaft, 1 fallas de mercado y 19 de Salud)  	OPERANDO
EVALUACION DE CONTROLES	Esta fase se valoró, mediante la verificación de 6 preguntas evaluadas en cada subsistema de riesgos, validando los registros de aplicación correspondientes. Los resultados fueron: Definición de responsables de controles y seguimientos: 91,52% Documentación de manuales, instructivos, procedimientos para el manejo del control: 68,75% Automatización del control: 12,50% Efectividad de la herramienta: 75%	OPERANDO

<table>
<tr><td></td><td>Frecuencia de ejecución del control es adecuada: 82,59%

Existencia de evidencia de la ejecución y seguimiento del control: 78,12%</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020</td><td>Durante la vigencia 2020 la Oficina de Control interno priorizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual incluye el seguimiento al componente de Gestión de riesgos de tipología corrupción, cuyos resultados de monitoreo fueron por cada componente:
<table>
<tr><td>COMPONENTE PAAC 2020</td><td>RESULTADO</td></tr>
<tr><td>GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>RACIONALIZACION DE TRAMITES</td><td>83%</td></tr>
<tr><td>RENDICION DE CUENTAS</td><td>93%</td></tr>
<tr><td>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION DEL CIUDADANO</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>OTRAS INICIATIVAS - ETICA</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>TOTAL CUMPLIMIENTO PAAC</td><td>95%</td></tr>
</table></td><td>OPERANDO</td></tr>
<tr><td>CULTURA PREVENTIVA EN RIESGOS</td><td>Ecoopsos S. A. S desde la oficina de Planeación desarrolló un plan de estructuración de riesgo, a partir de la Identificación. Valoración de Riesgos y Monitoreo. No obstante se recomienda fortalecer las capacitaciones en gestión de riesgos.</td><td>OPERANDO</td></tr>
</table>

CONCLUSION DEL COMPONENTE DE ADMINITRACION DE RIESGOS:

Desde la III línea de defensa reconoce que la entidad presenta "AVANCE DE LA GESTION DE RIESGOS CON ESTADO OPERANDO" lo que ha contribuido a minimizar la materialización de riesgos, a potencializar controles que suman para el uso eficiente de los recursos financieros del sistema, a desarrollar mejoras en la satisfacción de los usuarios y a minimizar la materialización de los riesgos. Lo anterior bajo un ambiente de control con enfoque en la comunicación en todos los niveles, la articulación constante entre las diferentes áreas de la EPS y las acciones coordinadas para la gestión del riesgo durante todas las fases evolutivas.

LUZ MARIA COTRINA ROMERO

CONTROL INTERNO ECOOPSOS EPS SAS