



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y CORRUPCION
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023

B: ZONA DE RIESGO BAJA
M: ZONA DE RIESGO MODERADA
A: ZONA DE RIESGO ALTA
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA

Periodo de seguimiento: Segundo semestre 2023

PROCESOS	# Riesgo	Riesgo	Tipo	CALIFICACIÓN		ZONA INHERENTE	Controles	NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA RESIDUAL	Medidas de Respuesta	Acciones Preventivas	Responsables	Periodicidad	Indicador	Seguimiento	
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
CONTABILIDAD	1	Diferencias en la información contable y financiera por falta de conciliaciones de información entre las áreas involucradas en el proceso contable	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Conciliaciones de información con las diferentes áreas que suministran información para el registro contable.	2	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Revisión previa de la información con cada una de las áreas que entregan información para registro contable antes de consolidar la información	Profesional de Contabilidad	TRIMESTRAL	Actas de conciliación	En el periodo observado se evidenciaron dos actas las cuales corresponden a los dos trimestres del segundo trimestre	
ADMINISTRACION DE BIENES	2	Pérdida de Bienes de la entidad	Gestión	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar Inventario General de activos en servicio mínimo una vez al año	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Inventario general de activos mínimo una vez al año	Persona Delegada para el manejo de los inventarios	Anual	# de activos perdidos/# total de activos en el inventario	0%	
							Actas de entrega y devoluciones de bienes					Actas de entrada y salida de bienes					Cada vez que se entregue o devuelva un bien
							Contar con un responsable del manejo y control de los bienes de la entidad					Tener asegurados los bienes de la institución					Anual
	3	No tener medicamentos e insumos disponibles para brindar la atención adecuada y oportuna a las IPS y los usuarios de la ESE.	Gestión	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable del suministro debe mantener el Stock de medicamentos e insumos al día para evitar faltantes.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Verificar el stock de medicamentos por lo menos dos veces al mes. -comunicar antes del agotamiento del stok, para que se realice la contratación respectiva.	Regente y Gerente	Mensual	# de medicamentos faltantes/Total medicamentos despachados	4/1175=0,003	
	4	Incumplimiento de Planes y Programas	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Monitorero permanente a los Programas o Planes establecidos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de los Planes y programas. Revisión periódica de las metas establecidas en los planes y	Gerente y responsables de Planes y programas	Mensual	Evidencia de la gestión realizada	Actas de Conciliaciones con las EPS	

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	Incumplimiento de Normatividad vigente (Contractual, Calidad, SIAU, Talento Humano, MIPG)	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable de cada proceso debe revisar el cumplimiento de la normatividad vigente para dar su cumplimiento.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar la reinducción al TH para actualizar los conocimientos en los cambios normativos.	Gerente	Anual	#reinducciones realizadas/Total reinducciones programadas	0/1=0
	6	Pérdida económica y reputacional por Cierre de servicios de Salud por incumplimiento de los estándares de habilitación por debilidad en los recursos financieros	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Autoevaluación de los Estándares de Habilitación de los servicios de salud con el fin de detectar debilidades en los requisitos mínimos.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Gestionar recursos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de habilitación relacionados con recursos financieros.	Gerente	Permanente	# Servicios cerrado/Total servicios habilitados	0/35=0%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	pérdida económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en la contratación que realiza la entidad.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable del proceso de contratación y el Supervisor debe verificar la Hoja Ruta del proceso en cada etapa contractual con el fin de evitar incumplimiento de requisitos legales.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar los pasos de la Hoja Ruta en cada una de las etapas que se adelanta para el contrato y no dar continuidad a la siguiente etapa hasta que se cumpla en su totalidad la anterior.	Responsable de contratación y supervisores de los contratos.	Desde el Inicio a la terminación de cada proceso contractual	#Contratos que no cumplieron los requisitos establecidos en la Hoja Ruta/Total contratos seleccionados en el periodo	0/11=0
	8	Diferencias en la información presupuestal y financiera por deficiencias en los procesos de conciliación entre las áreas del proceso financiero.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cronograma para la presentación del proyecto de presupuesto a la Junta Directiva.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Verificar la información conciliando entre las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y cartera y demás áreas involucradas dejando la evidencia respectiva	Técnico Administrativo, Contador	Trimestral	# de diferencias presentadas en la información financiera/# total de conciliaciones realizadas	0/2=0
	9	Perdida económica durante el traslado del dinero recaudado en las IPS adscritas a la ESE, hacia las instalaciones de tesorería de la sede principal.	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Acompañamiento por parte de personal de la ESE al momento de recoger el dinero.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Los dineros recaudados deben ser recogidos diariamente despues de realizado el cuadro diario de caja.	Tesorería	Diario	Vr. Total consignado /valor total facturado	
	10	Incumplimiento del Objeto Contractual	Corrupción	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	el profesional de contratación y el supervisor del contrato verificaran a cabalidad el cumplimiento del objeto contractual antes de autorizar el pago.	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.	supervisores de contratos y Responsable de Contrtación delegado para tal fin.	Tiempo de ejecución de contatos	#contratos que incumplieron el objeto contractual /Total Contratos seleccionados de la muestra.	0/11=0

	11	Pérdida económica y reputacional por destinación de Recursos Públicos de forma indevida en favor de un privado o tercero	Corrupción	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cumplimiento estricto los requisitos en la contratación y revisión de los mismos al momento de realizar los pagos.	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Realizar los pagos una vez se revise el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del objeto contractual.	Tesorero Pagador	Mensual	hallazgos de pérdida de dineros/Total contratos pagados.	0%
GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	12	Incumplimiento a la Gestión de residuos generados de la atención en salud	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable de la Gestión de Residuos debe verificar el cumplimiento del Programa de Gestión de Residuos, Formato RH1 y demás actividades programadas.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Contar con el líder responsable de Coordinar y monitorizar el programa de Gestión de Residuos de la ESE	Responsable delegado para la Gestión de Residuos	Anual	Resultado de las auditorías Internas y/o Externas.	No hubo incumplimientos en el periodo evaluado
												Listas de chequeo periódicas		Semestral		
												Capacitación al personal sobre manejo de residuos hospitalarios.		Anual		
GESTION DE ARCHIVO	13	posibilidad de daño o perdida de información que se encuentra en el archivo central	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión periódica de suficiencia de estantes y capacidad del espacio físico para mantener la información de acuerdo a los lineamientos normativos	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Contar con los estantes suficientes para la organización del archivo central. Revizar tiempos de disposición final para determinar eliminación y/o digitalización de archivos.	Gerencia	Semestral	#cajas dañadas o deteriorada /total cajas	0/724=0
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	14	Posibilidad de no contar con la información requerida por los grupos de valor por fallas en los sistemas de información.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	1.El responsable de la información Realiza copias de seguridad permanentes 2. mantenimiento preventivo de equipos de computo.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Contar con discos portable o servicio de guardar en la nube la información (Contable, presupuestal, financiera e Historias Clínicas)	Responsables de Cada proceso	Semanal	#fallas presentadas /total sistemas de información	0/45=0
ASISTENCIAL-	15	Disminución en la calidad de los procedimientos y futuras complicaciones y/o fracasos de tratamientos	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificación del cronograma de mantenimiento. Verificación diaria del instrumental a utilizar.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Mantenimiento semestral de equipos. Retirar instrumental defectuoso. Informar al area	Odontólogo	Semestral el cronograma y Diaria la verificación del instrumental	# fracasos de tratamiento s/Total procedimientos	0/5619=0%

AREA ODONTOLOGIA	16	Riesgo de contaminación cruzada y vías digestivas por ingesta de agua no filtrada, inadecuada desinfección de instrumental	Gestión	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar el estado del filtro. Aplicación normas de Bioseguridad	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Abastecimiento en la cantidad requerida de sustancias para el proceso de desinfección. Cambio o mantenimiento del filtro de agua.	Responsable de mantenimiento	Semestral	#contaminaciones presentadas /Total procedimientos realizados	0/1587= 0%
LABORATORIO CLINICO	17	Riesgo Físico y mecánico falla del equipo biomédico por incumplimiento del mantenimiento.	Gestión	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Verificación y organización del cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos. Cumplimiento del cronograma de mantenimiento.	Responsable del área de laboratorio y Responsable de mantenimiento de los equipos biomédicos.	Semestral	# de resultados erróneos/Total procedimientos realizados en el periodo a	0/10106=0%
ATENCION DE URGENCIAS	18	Pérdida económica y reputacional y por demandas por complicación del estado de salud de los pacientes por no tener una atención personalizada por parte del médico.	Gestión	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	el médico de turno del servicio de urgencias debe atender al paciente de acuerdo a los tiempos establecidos en el servicio, mínimo 30 minutos a la llegada del paciente.	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Atención personalizada por parte del médico. El personal de enfermería no realizará procedimientos con la orden médica escrita. Establecimiento de normas de permanencia en la institución del personal médico por parte de la gerencia en los turnos establecidos.	Médico Enfermera Jefe SSO Responsable de TH	Trimestral	#Eventos adversos gestionados /total Eventos presentados	0%
	19	Insuficiencia de Tecnología y Mantenimiento	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	el responsable del Plan de mantenimiento debe dar cumplimiento de Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, Proyecto de	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Notificar al área administrativa la necesidad de mantenimiento y dotación de equipos.	Gerente, Enfermero Jefe SSO	Semestral	#Fallas en procedimientos asociados a equipos biomédicos /Total procedimientos con equipos en	0/563=0
	20	Insuficiencia de insumos y medicamentos para completar diagnóstico y manejo	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	El regente de farmacia realiza periódicamente el Control de Stop de medicamentos e insumos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión periódica del Stop de medicamentos y notificación al área administrativa	Enfermero SSO y Regente de farmacia	semanal	# Faltantes de medicamentos o insumos/Total stop de medicamen	4/1175=0,003

ATENCION AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	21	Riesgo Biológico por punción con aguja	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Protocolo de aplicación de biológicos y normas de Bioseguridad	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento y control al personal de enfermería que labora en el servicio de PAI en cuanto a cumplimiento de protocolos y normas de bioseguridad y	Enfermera Jefe SSO	Trimestral	# Eventos adversos presentados por punción con aguja/Total biológicos aplicados en el servicio de PAI.	0/1239=0
SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO	22	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	el responsable del SIAU, realiza control a la matriz de quejas para dar oportuna respuesta.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	control de tiempos de respuesta en la Matriz de quejas	Coordinador del SIAU	Mensual	# Quejas contestadas en los terminos establecidos/Total quejas de	25/25=100%
SERVICIOS DE SALUD	23	Tráfico de Influencias en la prestación de los servicios	Corrupción	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Todos los funcionarios que prestan los servicios de salud deben dar cumplimiento a los protocolos y procesos establecidos y aplicar el protocolo de atención preferencial si es	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario y lucha contra la corrupción en el cumplimiento de sus funciones.	Responsable de Talento humano	una al año	# delitos reportados por tráfico de influencias/ Totprocesos asistenciales	0/10=0%