



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y CORRUPCION

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022

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

Fecha del Seguimiento: 2/09/2022

PROCESOS	# Riesgo	Riesgo	CALIFICACIÓN		Evaluación	Controles	NUEVA CALIFICACIÓN		Nueva Evaluación	Medidas de Respuesta	Acciones Preventivas	Responsables	Cronograma	Indicador	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
CONTABILIDAD	1	Incumplimiento en la entrega de la información contable a los entes de control.	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cronograma para la consolidación de la información y para la presentación de los informes.	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Cumplir con el cronograma establecido	CONTADOR	TRIMESTRAL	# Informes presentados con oportunidad/Tot al informes a presentar	4/4=100%	
ADMINISTRACION DE BIENES	2	Pérdida de Bienes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	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	Gerente y Técnico Administrativo responsable de inventarios	Anual	# de activos perdidos/# total de activos en el inventario		A la fecha no se ha delegado un funcionario para el manejo de los activos.
						Actas de entrega y devoluciones de bienes					Se realizan las actas de entrada y entrega de bienes a cada responsable.					
						Contar con un responsable del manejo y control de los bienes de la entidad										
	3	No tener medicamentos e insumos disponibles para brindar la atención adecuada y oportuna a las IPS y los usuarios de la ESE.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Stock de medicamentos	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. -Capacitar al personal para el buen uso de medicamentos e insumos. -Tener presupuesto disponible y suficiente para realizar los pedidos.	Regente y Gerente	Mensual	# de medicamentos faltantes/Total medicamentos despachados	0/7137*100= 0%	

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4	Incumplimiento de Planes y Programas	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Monitorero permanente a los Programas o Planes establecidos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de los Planes y programas	Gerente	Permanente	Evidencia de la gestión realizada	Monitoreo permanente a los Programas de PYP para el cumplimiento de metas
	5	Incumplimiento de Normatividad vigente (Contractual, Calidad, SIAU, Talento Humano, MIPG)	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA		3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de la normatividad que le aplica a la ESE	Gerente	Permanente	Evidencia de la gestión realizada	A la fecha se cuenta con el Talento de Humno de SIAU y TH
	6	Cierre de servicios de Salud	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento y control al Presupuesto	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Gestionar los recursos necesarios ante las diferentes instituciones	Gerente	Permanente	Evidencia de la gestión realizada	A la fecha Todos los servicios se encuentran habilitados y activos.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	Contratos con incumplimiento de requisitos legales	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Hoja Ruta del proceso contractual	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.	Responsables del cumplimiento de cada uno de los requisitos en las etapas del proceso contractual	Desde el Inicio a la terminacion de cada proceso contractual	#Contratos que no cumplieron los requisitos establecidos en la Hoja Ruta/Totalcontratos seleccionados en el periodo evaluado.	0/10= 0%
	8	Incumplimiento en la presentación de presupuesto de ingresos y gastos ante la Junta Directiva.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma para la presentación del proyecto de presupuesto a la Junta Directiva.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Cumplir a cabalidad con las fechas establecidas para la presentación del proyecto de presupuesto a la Junta Directiva.	Técnico Administrativo	Anual	Aprobación del presupuesto de ingresos y gasto de la E.S.E.	Acuerdo No.11 de 30/12/2021

	9	Perdida durante el traslado del dinero recaudado en los servicios hacia las instalaciones de tesorería.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Acompañamiento por parte de personal de la ESE al momento de recoger el dinero.	4	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 consignato/valor total facturado	No hubo pérdida de dinero	
GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	10	Deficiencias en la Gestión de Residuos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Preventivos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Procedimientos formales aplicados	Gestor ambiental o quien haga las veces	Periódica	Resultado de las auditorias Internas y Externas.	Se realizan los procedimientos de la gestión de residuos hospitalarios	
											Listas de chequeo periódicas				Se aplicó Lista de Chequeo	
											Monitoreo y seguimiento a los procedimientos				Se aplica el formato RH1	
											Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental				Se cumple con la ruta sanitaria	
											Presentación de informes al comité de gestión Ambiental					
											Capacitación periódica					Está pendiente la capacitación
ESTADISTICA E HISTORIA CLINICA	11	Pérdida de Historias Clínicas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Hoja Ruta	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Realizar copias de seguridad del software de HC para evitar pérdida de información de las HC	Diario	#Historias Clínicas Extraviadas en el sistema/Total HC en el sistema	0/12518=0%		
ASISTENCIAL-	12	Disminución en la calidad de los procedimientos y futuras complicaciones y/o fracasos de tratamientos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificación del cronograma de mantenimiento. Verificación diaria del instrumental a utilizar.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Mantenimiento semestral de equipos. Retirar instrumental defectuoso. Informar al area Administrativa	Odontólogo	Semestral el cronograma y Diaria la verificación del instrumental	# fracasos de tratamientos/Tot al procedimientos	0/3557=0%	

AREA ODONTOLOGIA	13	Riesgo de contaminación cruzada y vías digestivas por ingesta de agua no filtrada, inadecuada desinfección de instrumental	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar el estado del filtro. Aplicación normas de Bioseguridad	4	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.	Gerencia y Responsable de mantenimiento		#contaminaciones presentadas/Total procedimientos realizados	0/3557=0%
	LABORATORIO CLINICO	14	Riesgo Físico y mecánico falla del equipo biomédico por incumplimiento del mantenimiento.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos.	4	2	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 evaluar.
ATENCION DE URGENCIAS		15	Complicación del estado de salud de los pacientes por no tener una atención personalizada por parte del médico.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Protocolos de Atención	5	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 sin previa orden médica escrita. Establecimiento de normas de permanencia en la institución del personal médico por parte de la gerencia en los turnos establecidos.	Enfermera Jefe SSO	Trimestral	#Eventos adversos gestionados/total Eventos presentados
	16	Insuficiencia de Tecnología y Mantenimiento	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	cumplimiento de Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, Proyecto de reposición de equipos	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 el área de urgencias.	0/1027=0%

	17	Insuficiencia de insumos y medicamentos para completar diagnóstico y manejo	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	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 medicamentos entregados	0/990=0%	
ATENCION AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	18	Riesgo Biológico por punción con aguja	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Protocolo de aplicación de biológicos y normas de Bioseguridad	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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.	Enfermera Jefe SSO	Semanal	# Eventos adversos presentados por punción con aguja/Total biológicos aplicados en el servicio de PAI.	0/4874=0%	
SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO	19	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Libro Radicación de quejas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Diseño de formato para el registro de control y seguimiento de las quejas presentadas por los usuarios. Establecimiento de fechas de informes mensuales de las quejas.	Coordinador del SIAU	inmediato Mensual	# Quejas contestadas en los terminos establecidos/Tot al quejas de los usuarios.	12/12*100=100%	
	20	Incumplimiento del Objeto Contractual	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Estatuto de Contratación, Manual de procedimientos y Lista de chequeo	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	1.Cumplimiento del Estatuto de Contractual y el Manual de procedimientos 2.Aplicación de la Lista de chequeo de verificación de los requisitos exigidos de acuerdo al proceso de contratación. 3.Cumplimiento estricto de las funciones de supervisión.	Tecnico Administrativo	01/01/2022a 31/12/2022	#contratos que cumplieron los requisitos exigidos para la selección de contratistas /Total Contratos seleccionados de la muestra.	10/10*100=100%	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	21	Peculado por apropiación	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cumplimiento estricto	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento según normas, controles de seguridad y flujos de aprobación de presupuesto	Tecnico Administrativo	Según Programa Auditoría	Registros evidenciados físicos	Todos los gastos cuentan con la disponibilidad presupuestal.	
	22	Destinación de Recursos Públicos de forma indevida en favor de un privado o tercero	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Capacitación a los servidores sobre delitos que pueda incurrir un funcionario en el desempeño de sus funciones, valores y Lucha contra la corrupción	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 vez al año	# jornadas de sensibilización realizadas/Total jornadas programadas	0/1*100=0%	
	23	Hurto de bienes durante su uso, almacenamiento o suministro	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Inventario General de activos en servicio mínimo una vez al año. Asignar responsabilidades sobre la pérdida del bien, póliza de seguro	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	1. Inventario General de activos mínimo una vez al año. 2. Aplicación del procedimiento	Gerente y quien designe como responsable de inventarios	Por definir	#bienes perdidos/#Total de bienes de la entidad		A la fecha no se ha realizado Inventario Físico.

MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL
Profesional Universitario de Control Interno