



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 1 de 19

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: III Cuatrimestre 2024

San Juan del Cesar, 10 de Enero de 2024



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 2 de 19

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGO

1. Objetivo:

Evaluar el cumplimiento de los controles plasmados en los mapas de riesgos de corrupción.

2. Acciones a desarrollar del Mapa de Riesgo por Proceso:

PROCESO	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Estado
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Económico y Reputacional	El proponente u oferente no aporta oportunamente la documentación completa, necesaria para la contratación	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Pasar circulares informativas, Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato, implementación lista de chequeo de documentos legales del contrato	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión circulares informativas recordando los requisitos para la contratación, actualización del proceso	Líder de Jurídica	
	Económico y Reputacional	Líderes de procesos no sustentan adecuadamente las necesidades de sus servicios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión del estudio por parte de área jurídica, por parte de planeación y control interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar los procesos y procedimientos del área y manual de contratación a todos los funcionarios.	Líder de Jurídica	
	Económico y Reputacional	Procesos judiciales de responsabilidad por fallas en la prestación de servicios de salud	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Capacitaciones al personal asistencial, rondas médicas, seguimiento a la adherencia de guías y protocolos, buena defensa técnica apoyada por el personal asistencial, historia clínica bien diligenciada.	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamientos de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorias de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Subdirección Científica - Líder de Jurídica	
	Económico	Falta de oportunidad por parte de las áreas involucradas dentro del proceso para dar respuesta a derechos de petición	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento al trámite de los derechos de petición y circulares informativas sobre el trámite para resolverlos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las respuestas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Gestión Documental	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 3 de 19

GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: CARTERA	Económico	Debido la falta de compromiso y malas prácticas administrativas de las ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar gestiones de cartera, conciliaciones y acuerdos de pago con las ERP	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes erp	Líder de Cartera	
	Económico	Debido a al retraso o al no envío de información, se incumple con la entrega de los informes que exigen los Entes de Control de manera oportuna.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Remitir oficio a las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Líder de Cartera	
	Económico	Debido a las demoras en el cargue de la facturación al sistema, se tiene información incompleta de la cartera a causa de trámites internos de otras áreas (revisión manual de cada cuenta, interfaz)	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitar al área de facturación que al momento de presentar la facturación radicada al área de cartera, subsane los inconvenientes que pueden presentarse para evitar el cargue inoportuno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Solicitar al área de facturación que al momento de presentar la facturación radicada al área de cartera, subsane los inconvenientes que pueden presentarse para evitar el cargue inoportuno.	Líder de Cartera	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: FACTURACION	Económico	Falta de autorizaciones, mala diligenciamiento de historia clínica por parte del área asistencial, no cargue de resultados de ayudas y diagnósticas (RX, Laboratorio, Ecográficas, etc.) en software	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Reuniones de seguimiento, socialización, capacitación personal responsable de facturación	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las reuniones de seguimiento, socialización, capacitación personal responsable de facturación	Líder de Facturación	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: TESORERIA	Económico y Reputacional	Poca seguridad y control en el área de tesorería	Fraude Externo	Moderado	Los cheques se encuentran bajo protección de caja fuerte con acceso único por parte del tesorero.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación y de contabilidad cheques existentes.	Líder de Tesorería	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: CONTABILIDAD	Económico	Al ingresar los datos puede presentarse un mal ingreso de información lo que con llevaría a este riesgo	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión permanente de los registros	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la revisión permanente de los registros	Líder de Contabilidad	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: PRESUPUESTO	Económico y Reputacional	Recepción de información financiera con retraso	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Gestionar ante los entes de control las certificaciones de envío de informes oportunos	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las gestiones ante los entes de control las certificaciones del envío oportuno de informes	Líder de Presupuesto	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 19

GESTION DE TALENTO HUMANO	Económico	Mala prestación de servicios de salud, debido al pago inoportuno a la red de servicios y apropiación de recursos para satisfacer necesidades personales.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento a la recepción de facturas de servicios públicos para el pago oportuno	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar y realizar seguimiento a la recepción de facturas de servicios públicos para el pago oportuno	Líder de Presupuesto	
	Económico y Reputacional	Al emitir concepto favorables con llevan al incumplimiento de objetivos y metas por la falta de competencias del servidor	Fraude Interno	Moderado	Lista de chequeo verificada, soportada con evidencias y la emisión de concepto de cumplimiento o incumplimiento por parte de la oficina de talento humano	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar lista de chequeo verificada, soportada con evidencias y la emisión de concepto de cumplimiento o incumplimiento por parte de la oficina de talento humano.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Debido a la falta de interés de los colaboradores en las actividades del bienestar social no se cumple con el objetivo principal de los planes de bienestar.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Socialización, cumplimiento del cronograma y evaluación de actividades	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar el cumplimiento del cronograma de Bienestar y evaluación de actividades.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	La no realización de capacitaciones programadas se incumple con el plan institucional de capacitaciones	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitud del plan de capacitaciones por área. - evidencias de realización de la capacitación y medición de indicadores	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el plan de capacitaciones por área.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Debido al desinterés de los colaboradores en las capacitaciones genera la no medición de la eficacia y la eficiencia	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Cumplimiento del plan de capacitaciones y realizar las actividades siguientes al desarrollo de la misma	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar el cumplimiento del plan de capacitaciones y realizar las actividades siguientes al desarrollo de la misma.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Posibilidad de demanda por una mala proyección del acto administrativo por no tener clara la normatividad que avale la desvinculación del funcionario	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Contar con el documento que respalda el retiro del funcionario según el caso (renuncia, comunicación del gerente que sustente la insubsistencia o destitución) estos deben cumplir con los requisitos de ley para la terminación de la	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar los documentos de retiro de cada funcionario según sea el caso	Líder de Recursos Humanos	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 19

					vinculación del funcionario.				
	Económico y Reputacional	Debido al desconocimiento de sus obligaciones no realizan entrega formal del cargo	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Informar al funcionario sobre la obligación de realizar entrega formal del cargo al momento del retiro.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento sobre la entrega formal del cargo al momento del retiro.	Líder de Recursos Humanos
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICO	Económico y Reputacional	Identificación inadecuada o incorrecta de muestras, componentes sanguíneos y usuarios.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Capacitación en manejo de materiales y sustancias siguiendo las indicaciones del proveedor y profesionales encargados.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar seguimiento a capacitación en manejo de materiales y sustancias siguiendo las indicaciones del proveedor y profesionales encargados.	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Retraso en las actividades y procesos del área	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo, cronograma de mantenimiento, plantilla de supervisión de trabajos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo.	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Falta de capacitación al personal del área	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Verificar la orden de solicitud de examen y horario para toma de muestra	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar la orden de solicitud de examen y horario para toma de muestra	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Debido al deterioro de la planta física por falta de mantenimiento, falta de insumos o equipo biomédico, Deficiencia o baja calidad de insumos o reactivos. Inoportunidad en solicitud, adquisición y la entrega de equipos, reactivos y/o insumos.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Identificación de las muestras con nombre y código - registro de la orden y número de examen.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación de identificación de las muestras con nombre y código - registro de la orden y número de examen.	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Al no haber un programa de control de calidad interno y externos que evalué las pruebas ocasionaría una deficiente calidad en los resultados de las pruebas tomadas.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Moderado	Reducir (mitigar)	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Al no haber un programa de control de calidad interno y externos que evalué las pruebas ocasionaría una deficiente calidad en los resultados de las pruebas tomadas.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Moderado	Reducir (mitigar)	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Líder de Laboratorio



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 19

GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Económico y Reputacional	Posibilidad de no ejecutar el plan anual de auditorías internas de la institución	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Cronograma de auditorías internas de la ESE	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al Cronograma de auditorías internas de la ESE	Asesora de Calidad	
	Económico y Reputacional	Posibilidad de que el sistema de información sea adulterado o manipulado para cumplir con los requerimientos de los diferentes entes de control	Fallas Tecnológicas	Alto	Verificación de la información suministrada por las diferentes fuentes (humana, tecnológica)	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación de la información suministrada por las diferentes fuentes (humana, tecnológica)	Asesora de Calidad	
	Económico y Reputacional	Inoportunidad del seguimiento de las acciones de mejora	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento de compromisos a través de actas y manejo de la matriz de planes de mejora. Seguimiento en Comité de Calidad	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de actas y manejo de la matriz de planes de mejora.	Asesora de Calidad	
	Económico y Reputacional	Posibilidad de prestar servicios de atención en salud inhumanizados y No seguros debido a la falta de adherencia de protocolos y guías de manejo de la atención de los usuarios y sus familiares.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Rondas de seguridad del paciente - Comité de Seguridad del Paciente - Comité de ética	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de Rondas de seguridad del paciente - Comité de Seguridad del Paciente - Comité de ética	Asesora de Calidad	
GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Reputacional	Debido a Fallas imprevistas en los equipos, Equipos en malas condiciones, Bloqueo de hardware y software, Red fraccionada, con lleva deficiencia en la prestación del servicios, incumplimiento de tareas, por fallas del acceso a internet, software correo electrónico, fallas en equipos de computo	Fallas Tecnológicas	Moderado	Seguimiento Mantenimiento preventivo	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al mantenimiento preventivo	Líder de Sistemas	
	Económico y Reputacional	Debido a la desactualización tecnológica en los funcionarios y políticas TIC en la ESE, se produciría Interrupción en la prestación del servicio. Perdidas económicas. Insatisfacción en el usuario	Fallas Tecnológicas	Alto	Seguimiento Capacitación al personal de la ESE en temas de TIC.	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Capacitaciones del personal de la ESE en temas de TIC.	Líder de Sistemas apoyo de sistema	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 7 de 19

GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Económico y Reputacional	Debido a la falta de capacitación en sistemas de información con lleva al uso inapropiado de los equipos, sistemas de información, servicios de Internet y correo electrónico, Equipos informáticos sin el mantenimiento preventivo que garantice su funcionamiento.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitaciones en software y funciones	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las capacitaciones en software y funciones	Líder de Sistemas	
	Reputacional	Información incompleta o errada por parte de los líderes responsables de la actividad, ocasionando un impacto reputacional en la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Verificar las fuentes de información y su veracidad	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las fuentes de información y su veracidad	Líder de Comunicacion es	
	Reputacional	Falta de interés de usuarios y funcionarios en conocer la información difundida en los boletines de prensa de la E.S.E	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Análisis de los boletines publicados en otras vigencias y de acuerdo al análisis escoger los temas nuevos	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de los boletines publicados en otras vigencias y de acuerdo al análisis escoger los temas nuevos	Líder de Comunicacion es	
	Reputacional	Pérdida de credibilidad por parte de los usuarios y pérdida de la imagen de la entidad, por pocos recursos, lo que ocasiona la no difusión de las gestiones adelantadas por los Líderes de la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Incluir en el plan de medios el presupuesto anual de la institución	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el plan de medios el presupuesto anual de la institución	Líder de Comunicacion es	
GESTION AMBIENTAL	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la norma ambiental y del PGIRASA por parte de los funcionarios de la ESE. Familiares de pacientes que contaminan con residuos la ESE. Incumplimiento de la empresa prestadora de servicio especial de aseo	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión de los indicadores de cumplimiento y metas del plan de gestión integral de residuos hospitalarios	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de los indicadores de cumplimiento y metas del plan de gestión integral de residuos hospitalarios	Líder de Gestión Ambiental	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 19

Económico y Reputacional	Incumplir con la normatividad vigente y legal de obligatorio cumplimiento. No generar datos para toma de decisiones y control.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Desarrollar reuniones comité ambiental	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las reuniones comité ambiental	Líder de Gestión Ambiental		
	No cumplir debidamente con el plan de gestión integral de residuos biosanitarios	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Llevar seguimiento de análisis de acuerdo a lo estipulado en el PGIRASA	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de análisis de acuerdo a lo estipulado en el PGIRASA	Líder de Gestión Ambiental		
	Falta de gestión para etiquetar las canecas, ocasionaría mezclas en residuos peligrosos lo que haría que se incumpliera la norma	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Realizar seguimiento al proceso de rotulación para realizar una buena clasificación de los residuos.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento al proceso de rotulación para realizar una buena clasificación de los residuos.	Líder de Gestión Ambiental		
Económico y Reputacional	Debido a Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en la ESE, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institución	Daños Activos Físicos	Moderado	Brindar oportuna y eficazmente información a los usuarios que contribuya a la utilización racional de sus servicios	Moderado	Reducir (mitigar)	Brindar oportuna y eficazmente información a los usuarios que contribuya a la utilización racional de sus servicios	Líder SIAU		
				Solicitar a la parte directiva la adecuación y mejoramiento continuo de la infraestructura hospitalaria			Seguimiento a solicitud sobre la adecuación y mejoramiento continuo de la infraestructura hospitalaria	Líder SIAU		
	Reputacional	Debido a insatisfacción del cliente o del personal de la salud puede haber vulneración de la integridad física del personal asistencial de urgencias o usuarios del hospital	Relaciones Laborales	Moderado	Seguimiento capacitación de personal en humanización y trato digno	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a capacitación de personal en humanización y trato digno	Líder SIAU	
					Debido al incumplimiento en el trámite de las inconformidades de los usuarios no se tramitan las quejas de los usuarios			Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Proceder al trámite las quejas de los usuarios en forma oportuna
Reputacional			Moderado	Trasladar las quejas a otras instancias de trabajadores dependientes de otras empresas que ofrecen servicio a la ESE	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de las quejas a otras instancias de trabajadores dependientes de otras empresas que ofrecen servicio a la ESE			Líder SIAU



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 19

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Económico y Reputacional	Debido a la Falta de inducción y socializaciones al personal de la plataforma estratégica de la ESE se presentaría Desconocimiento de la Plataforma Estratégica Institucional (Misión, Visión, Objetivos, Política de Calidad, etc.)	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Ejecutar Plan de inducción y reinducción que incluya la plataforma estratégica la ESE	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar plan de inducción y reinducción que incluya la plataforma estratégica la ESE	Líder de Planeación	
	Económico y Reputacional	Al no hacer un análisis estratégico de la situación de la organización, no habría una gestión clara de los objetivos de la ESE	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Realizar seguimientos al cumplimiento de los objetivos, para detectar desviaciones y observar si estos son claros y coherentes. Presentar un diagnóstico de la situación actual de la ESE.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimientos al cumplimiento de los objetivos, para detectar desviaciones.	Líder de Planeación	
	Económico y Reputacional	Debido a la carencia de análisis de información no se precisan metas que permitan a la ESE alcanzar los logros deseados	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar seguimientos al cumplimiento de las metas, para detectar desviaciones y tomar correctivos	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas.	Líder de Planeación	
GESTION DOCUMENTAL	Económico y Reputacional	Debido al no cumplimiento a cronograma de transferencias documentales primarias genera falta de adherencia al procedimiento por el responsable del reporte de transferencias.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Mediante manejo de la tabla de retención documental, se realiza registros de entradas y salidas documentales (prestamos), mediante inventarios únicos documentales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Mediante manejo de la tabla de retención documental, se realiza registros de entradas y salidas documentales (prestamos), mediante inventarios únicos documentales.	Líder de Gestión Documental	
	Económico y Reputacional	Debido a la falta de continuidad de personal responsable de gestión documental en las unidades de producción de documentos genera la no entrega y/o entrega por fuera de términos de la correspondencia.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento de proceso de inducción de talento humano.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al proceso de inducción realizados por talento humano	Líder de Gestión Documental - Líder Recurso Humanos	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 10 de 19

ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA GENERAL	Económico	Atención inoportuna en Medicina general y Odontología	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Medición diaria de la oportunidad en Medicina general y odontología	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión diaria de la oportunidad en Medicina general y odontología	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Deterioro de la infraestructura lo que ocasiona la suspensión de actividades del centro de salud	Daños Activos Físicos	Moderado	Seguimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de estado de solicitud de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Suspensión de las actividades en el centro de salud por fallas eléctricas lo que ocasiona inoportunidad en el servicio	Fallas Tecnológicas	Moderado	Realizar solicitud de planta o generador eléctrico al área administrativa	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar solicitud de planta o generador eléctrico al área administrativa	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Debido a la falta de implementos ofimáticos ocasionaría demoras en la carga de información de usuarios	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	Moderado	Realizar solicitud de implementos ofimáticos al área administrativa	Moderado	Reducir (mitigar)	Comprobar los implementos ofimáticos que se necesiten	Líder de Baja Complejidad	
ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Económico y Reputacional	Debido a la falta de disposición del personal de la ESE y falta de equipos para prestar los servicios, los usuarios no regresan a la institución en busca de los servicios.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento capacitaciones en humanización al personal asistencial.	Moderado	Reducir (mitigar)	Comprobar las capacitaciones en humanización al personal asistencial.	Líder de atención consulta externa especializada	
					Seguimiento socialización procedimiento de consulta externa.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar la socialización procedimiento de consulta externa.	Líder de atención consulta externa especializada	
	Reputacional	Debido a que los Médicos Especialistas se demoran en llegar a la atención de citas ocasiona pérdida de la imagen institucional por parte de los usuarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar reunión con especialistas para obligaciones contractuales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a reuniones con especialistas para obligaciones contractuales.	Subdirección científica - Líder de atención consulta externa especializada	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Económico	Recepción de solicitud y entrega de insumos inadecuado	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Verificar que todo ingreso debe traer su soporte, tales como remisión o factura	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de ingresos con su soporte, tales como remisión o factura.	Líder de gestión de bienes y servicios	
ATENCIÓN INMEDIATA DE URGENCIAS	Económico y Reputacional	Contratación deficiente e incumplimiento de a las obligaciones contractuales de especialistas	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento a bitácora de llamadas a especialistas, hecha por médico general	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de bitácora de llamadas a especialistas, hecha por médico general	Líder de atención inmediata de urgencias	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 19

Económico y Reputacional	Personal no capacitado (procesos de inducción) y no comprometido con sus funciones	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento a Contratación y Capacitación al personal asistencial	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación de contratación y capacitación personal asistencial	Líder de atención inmediata de urgencias		
				Seguimiento de Registro de Administración de medicamentos	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación del registro de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias		
				Seguimiento de Tarjetas de administración de medicamentos	Alto	Reducir (mitigar)	Tarjetas de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias		
				Seguimiento de Constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Líder de atención inmediata de urgencias		
				Seguimiento en el Kardex de los pacientes	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión del registro en el Kardex de los pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias		
	Económico y Reputacional	Al no identificar el riesgo de caída que tiene el paciente de acuerdo a su edad y patología, se incrementa la probabilidad del evento adverso caída	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento de Capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Líder de atención inmediata de urgencias	
					Seguimiento de Rondas diarias de seguridad del paciente	Alto	Reducir (mitigar)	Rondas diarias de seguridad del paciente	Líder de atención inmediata de urgencias	
					Seguimiento de Recambio de camas cuando sea necesario y adquisición de camillas seguras de última generación	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión para recambio de camas y camillas seguras	Líder de atención inmediata de urgencias	
					Seguimiento de Inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Alto	Reducir (mitigar)	Comprobar la inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Inoportuno envío de ambulancia por parte de las Eps, demora en la autorización por parte de las EPS en la consecución de la atención del nivel	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Líder de atención inmediata de urgencias	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 12 de 19

GESTION DE CONTROL INTERNO	Económico y Reputacional	requerido a sus afiliados		Moderado	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Moderado	Evitar	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Debido a que la ESE no posee unidad psiquiátrica y que algunos pacientes no están afiliados al sistema de salud y seguridad social, puede presentarse demoras en la resolución de su atención medica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Se elabora propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité.	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité	Asesor de control interno	
	Económico y Reputacional	Probabilidad de incumplimiento en auditorías e informes de ley.	Ejecución y Administración de procesos	Extremo	El asesor de control interno realizara seguimiento de los compromisos suscritos antes los entes externos mediante los planes de mejoramiento, mediante un formato de seguimiento que indique los avances realizados en el periodo evaluado.	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento mensual a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías externas y remitir avances vía correo electrónico al comité de control interno y funcionarios responsables de las acciones.	Asesor de control interno	
	Económico y Reputacional	Generar sanciones fiscales y disciplinarias a la institucion.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	El asesor de control interno y comité de control interno revisa el informe de evaluación de control interno preliminar antes de ser cargado a las páginas web y socializadas ante los grupos de valor correspondientes con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos.	Menor	Reducir (mitigar)	Asesorar y realizar seguimiento a la alta dirección en la implementación frente a los criterios y lineamientos establecidos, para la evaluación de la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno	Asesor de control interno	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 13 de 19

ATENCIÓN DE CIRUGIA Y ATENCIÓN INMEDIATA DEL PARTO	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las normas del lavado de manos por parte del equipo quirúrgico e Incumplimiento de limpieza y desinfección de áreas y de equipos. Falta de adherencia al cumplimiento de los procesos y al correcto diligenciamiento de la Historia Clínica. Insumos que no cumplen con la calidad requerida o falta de entrenamiento por el personal que los va a utilizar. No solicita en su totalidad lo requerido para la intervención.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socialización de procesos de lavado de manos y normas al equipo quirúrgico	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones de procesos de lavado de manos y normas al equipo quirúrgico	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
				Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Líder de Quirófano y Sala de Parto - Auditoria Concurrente		
	Económico y Reputacional	Adquirir infecciones en las áreas de quirófano y sala de parto	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socializaciones manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistencial y servicios generales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones de manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistencial y servicios generales.	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
					Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
Económico y Reputacional	No realizar consulta pre anestésica	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socialización procedimientos del área. Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones procedimientos del área. Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Líder de Quirófano y Sala de Parto		
ATENCIÓN DE INTERNACION HOSPITALIZACIÓN	Económico	Debido al Inadecuado diligenciamiento de la historia clínica se genera pérdida de recursos económicos ya que se generan glosas por parte las EAPB.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación teórico practico con auditoria concurrente a registros clínicos	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de Capacitaciones teórico practico con auditoria concurrente a registros clínicos	Líder de Hospitalización -Auditoria concurrente	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 14 de 19

Económico y Reputacional	Debido a cancelación de cirugías por causas inherentes a la institución se generan pérdidas de ingresos económicos y desconfianza por parte de los usuarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento a Aplicar mecanismos de monitoreo en la etapa quirúrgica	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Monitoreo en la etapa quirúrgica	Líder de Hospitalización	
	Debido al no brindar una atención humanizada y con criterios de calidad, se disminuye la demanda de atención en los servicios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitaciones orientadas al fomento de la humanización en la atención y a la calidad en la prestación del servicio.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Capacitaciones orientadas al fomento de la humanización en la atención y a la calidad en la prestación del servicio.	Líder de Hospitalización - Líder Humanización	
AUDITORIA CONCURRENTE	Debido a Extemporaneidad en la respuesta a glosa inicial se produce que la entidad responsable del pago puede asumir que estamos aceptando la glosa	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Implementar Seguimiento a las glosas y control de la semaforización de la glosa	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las glosas y control de la semaforización de la glosa	Líder Auditoria Concurrente	
	Al preinscribir las cuentas no se puede realizar la facturación a la entidad responsable del pago	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento y control de la gestión a devoluciones	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y control de la gestión devoluciones	Líder Auditoria Concurrente	
GESTION DE MANTENIMIENTO	Falta de seguimiento al cronograma de mantenimiento en la entidad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento del plan de mantenimiento institucional	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento del plan de mantenimiento institucional	Líder de Gestión de Mantenimiento	
	Debido a la falta de mantenimiento ocasionaría atrasos en las actividades de la institución, Mala prestación del servicio, Deterioro de la imagen institucional.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Desarrollar Socialización en los procesos de mantenimiento y mejora de estos	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a socialización de los procesos de mantenimiento y mejora de estos	Líder de Gestión de Mantenimiento	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 15 de 19

3. Acciones por desarrollar mapa de riesgo en salud

PROCESO	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Estado
SEGURIDAD DEL PACIENTE - RIESGOS EN SALUD	Económico y Reputacional	Mala identificación de los pacientes	Ejecución y Administración de procesos	Leve	Desarrollar Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación del personal asistencial de la ESE sobre identificación con manilla al paciente, tablero de control, verificación de la historia clínica, documento de identidad.	Referente de Seguridad del Paciente	
	Económico	Riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Omisión en la higiene de lavado de manos según los 5 momentos de la OMS, inadecuada asepsia y antisepsia de la herida quirúrgica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación del personal asistencial de la ESE sobre infecciones asociadas a la atención en salud. Omisión en la higiene de lavado de manos según los 5 momentos de la OMS, inadecuada asepsia y antisepsia de la herida quirúrgica	Referente de Seguridad del Paciente	
					Seguimiento Inducción y reinducción al todo el personal que ingrese a la institución			Referente de Seguridad del Paciente		
	Económico y Reputacional	Incorrecta utilización de los medicamentos. Administración errónea por denominación y/o apariencia común. No información al paciente en relación con el medicamento.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre 15 correctos de medicamentos.	Referente de Seguridad del Paciente	
					Seguimiento Adherencia al protocolo institucional de fármaco vigilancia.			Referente de Seguridad del Paciente		



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 19

Económico y Reputacional	Riesgo en la seguridad de procedimientos quirúrgicos, procedimientos quirúrgicos con los pacientes equivocados. Procedimiento quirúrgico en sitio incorrecto, cancelación de procedimientos quirúrgicos	Ejecución y Administración de procesos	Extremo	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Referente de Seguridad del Paciente	
				Seguimiento Capacitación de Guías de Buenas prácticas de seguridad del paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Guías de Buenas prácticas de seguridad del paciente	Referente de Seguridad del Paciente	
Económico y Reputacional	Riesgo de caídas de pacientes en todas las áreas del hospital, identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente, inmovilización inadecuada, falta de acompañamiento y monitoreo del paciente.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Alto	Evitar	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Referente de Seguridad del Paciente	

4. Acciones por desarrollar mapa de corrupción

PROCESO	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Estado
RIESGOS DE CORRUPCION	Económico y Reputacional	No reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Fraude Interno	Moderado	Socializar los informes de auditoría internas en el comité de Coordinación de Control Interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación de socialización de los informes de auditoría interna e informes de ley a los integrantes del comité de control interno.	Asesor de control interno	
					Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	Asesor de control interno	
	Económico y Reputacional	No reportar los informes de ley por parte de la oficina de control interno.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Tablero de control con los informes de ley a reportar y socializarlos al comité de control interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización de informes de ley a los integrantes del comité de control interno antes de su reporte.	Asesor de control interno	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 17 de 19

Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial y Perdida de imagen por falta de Defensa Jurídica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Adherencia al proceso de defensa	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar e implementar una lista de chequeo para la revisión de la hoja de vida e idoneidad de los profesionales del derecho que se pretendan contratar para la defensa jurídica de la ESE.	Líder de Jurídica - Recursos Humanos	
Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial y Comisión de un delito	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento Lista de Chequeo	Moderado	Reducir (mitigar)	Implementar y aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos para contratar.	Líder de Jurídica	
Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno	Moderado	Evaluación a la adherencia del código de integridad.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización del código de integridad y capacitación normatividad relacionada dos veces/año.	Líder recursos humanos- líder de Planeación/ líder SIAU	
Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, Disminución de Ingresos de la ESE.	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento a la facturación, arques de caja - Verificación de la facturación censo diario y egresos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y de auditorías proceso de facturación	Auxiliar administrativo facturación /líder de facturación	
Económico y Reputacional	Bajo recaudo, detrimento patrimonial	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Herramientas de auditorias	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento capacitación Ruta de Auditoria	Líder de Equipo Auditor	
Económico y Reputacional	Mala imagen de la ESE, traumatismos en la operación normal del Hospital, desabastecimiento.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Implementar programación de pagos por fecha de vencimiento y radicación de las facturas.	Moderado	Evitar	Comprobar la programación de pagos por fecha de vencimiento y radicación de las facturas.	Gerencia, Líder Tesorería	
Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno	Moderado	Desarrollar Arqueo de medicamentos e insumos	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el proceso de arqueo de medicamentos e insumos y su estricto cumplimiento.	Líder de Equipo Auditor	
Económico y Reputacional	Disminución de Ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos.	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento Auditoria concurrente	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión del Control a lista de pacientes	Líder de Equipo Auditor	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 18 de 19

5. Acciones desarrolladas en Mapas de Riesgos

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo por Proceso 2024 IICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Extremo	1	1	0	0	
	Alto	26	25	1	0	
	Moderado	55	54	1	0	
	Menor	1	1	0	0	
		83	81	2	0	98%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo de salud 2024 IICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Alto	1	1	0	0	
	Moderado	7	7	0	0	
		8	8	0	0	100%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo de Corrupción 2024 IICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Moderado	11	10	1	0	
		11	10	1	0	91%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo 2024 IICT					
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida
	Extremo	1	1	0	0
	Alto	27	26	1	0
	Moderado	73	71	2	0
	Menor	1	1	0	0
		102	99	3	0
%			97%	3%	0%

Explicación: En el tercer cuatrimestre se cumplieron las 99 acciones de control estipuladas en el Mapa de Riesgo por proceso, salud y corrupción es decir un 977% de cumplimiento, en proceso se encuentran 3 acciones con un 3%.



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 19 de 19

6. Recomendaciones

- El area de planeacion debe realizar socialización y seguimiento como segunda linea de defensaa de los Mapas de Riesgos y dar a conocer la importancia de implementar las acciones de control ante los funcionario de la institución.
- Realizar seguimiento mensual sobre las acciones de control pendientes de cumplir, para que exista un cumplimiento de las mismas.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno