
	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 1 de 10</b>

#### TABLA DE CONTENIDO

1.	RESPONSABLE. ....	2
2.	PERIODO DEL INFORME.....	2
3.	OBJETIVO. ....	2
4.	RESUMEN. ....	2
5.	DESARROLLO. ....	2
6.	CONCLUSIONES MONITOREO A RIESGOS ADMINISTRATIVOS 1 SEMESTRE VIGENCIA 2023. ....	9

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 2 de 10</b>

Duitama, 31 de julio 2023

### **1. RESPONSABLE.**

Proceso de Planeación.

### **2. PERIODO DEL INFORME.**

Gestión del Riesgo adelantado del 1 de enero del 2023 a 30 de junio de 2023

### **3. OBJETIVO.**

Presentar resultado general del primer monitoreo a la Gestión del Riesgo por procesos a la vigencia 2023.

### **4. RESUMEN.**

En el presente informe se consolida el primer monitoreo y seguimiento a riesgos Administrativos para la vigencia 2023, el cual ha sido realizado dentro de la plataforma Almera.

### **5. DESARROLLO.**

El monitoreo de gestión del riesgo en la ESE Hospital Regional de Duitama reúne una evaluación a la implementación de la política en los diferentes procesos y la eficacia de las acciones de control y mitigación definidas por cada uno de los procesos.

- **Sub-Proceso: Direccionamiento y Gerencia:**

Este proceso cuenta con 2 riesgos, sin embargo, en el ejercicio de monitoreo se precisa importante identificar riesgos vinculados a la formulación y seguimiento de políticas institucionales, teniendo en cuenta que esta hace parte de los propósitos fundamentales del proceso evaluado.

Se hace seguimiento individual a los controles definidos (2 controles) a la fecha para los riesgos del proceso, evaluándolos de manera general como efectivos, se anexa informe generado en Plataforma Almera.

- **Sub-Proceso: Humanización:**

Este proceso cuenta con un riesgo institucional, donde se evidencia principalmente la posible desviación del propósito principal del programa de humanización que es la satisfacción del cliente externo, sin embargo, considerando la manera como se concibe el programa de humanización, es importante identificar los riesgos vinculados al eje estratégico del cliente interno dentro de la institución. Los soportes de este monitoreo están sustentando en el seguimiento de indicadores cargados en plataforma Almera e informes validados por la oficina de planeación

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 3 de 10</b>

Se hace seguimiento individual al control definido a la fecha para el riesgo del proceso, evaluándolo de manera general como efectivo, se anexa informe generado en Plataforma Almera.

- **Sub-Proceso: Planeación Institucional:**

Este proceso cuenta con 2 riesgos institucionales vinculados con los propósitos esenciales como la formulación y seguimiento a planes, programas y proyectos, así como la entrega de información a los grupos de valor, sin embargo, analizando el alcance del proceso se recomienda generar el ejercicio de identificación de riesgos vinculados a aspectos como planes de mejoramiento institucionales y seguimiento al reporte de informes externos.

En el ejercicio de monitoreo se realiza la identificación y cargue de los riesgos mencionados en la plataforma de Almera.

De otra parte, se hace seguimiento individual de los 4 controles finales a los riesgos identificados, evaluándose como efectivos, anexo informe generado en plataforma Almera.

- **Sub-Proceso: Gestión de Calidad:**

El proceso cuenta con 3 riesgos identificados los cuales reúnen de manera general sus principales propósitos: sistema único de habilitación, sistema de información para la calidad y sistema único de acreditación, evidenciándose así la aplicabilidad de la gestión del riesgo en el alcance total del proceso.

De otra parte, se hace seguimiento individual a los 3 controles definidos para el proceso, evaluándose como efectivos, anexo informe generado en plataforma Almera.

- **Sub-Proceso: Seguridad del Paciente:**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados y 1 de corrupción, los cuales están vinculados a la posibilidad de demandas por eventos adversos, a recurrencia de eventos adversos y finalmente el riesgo de corrupción este asociado al favorecimiento de terceros en la investigación de eventos. Los soportes de este monitoreo están definidos por los indicadores e informes de proceso cargados a la plataforma Almera, así como los informes presentados por la líder y validados por la oficina de Planeación.

Se realiza seguimiento individual a los controles definidos para cada riesgo (3 controles), dentro del aplicativo de Almera.

- **Sub-Proceso: Información y atención al usuario y ciudadano:**

El proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados y 1 riesgo de corrupción los cuales es vinculan con tramites de PQRSDf, socialización de deberes y derechos, seguimiento al procedimiento de PQRSDf y apertura de buzones, Implementación y seguimiento del plan de participación social en salud. los soportes de este monitoreo se encuentran en la definición y seguimiento a los indicadores **PE-DG-H-43 - PE-DG-H-45 – PM-SIAU-AU-05-256-P.3.14.2**

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 4 de 10</b>

**PM-SIAU-AU-01-256-P.3.14.1** así como los informes entregados a la oficina de planeación los cuales están debidamente validados

Se realiza seguimiento individual a los controles definidos para cada riesgo (3 controles), dentro del aplicativo de Almera.

- **Sub- Proceso: Gestión de Comunicaciones:**

Este proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados y 1 de corrupción, los cuales están vinculados al seguimiento de la información que se publica de manera externa e interna por parte de la institución y la veracidad, oportunidad y transparencia de la misma.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub- Proceso: Gestión Ambiental:**

El proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados los cuales están vinculados a accidentes de tipo biológico y no cumplimiento de parámetros máximos permisibles de la normatividad vigente esta última con ejecución dentro de la programación para el segundo semestre de la vigencia 2023.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso: Gestión del Talento Humano:**

El proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados y 1 riesgo de corrupción, los cuales están vinculados con el plan de bienestar social e incentivos, la verificación que el personal que se vincule a la institución cuente con los requisitos de habilitación, garantizar la capacitación, inducción y reinducción de manera constante que evite fallas en la prestación del servicio. Los soportes de validación de actividades se encuentran en la oficina de planeación y los planes cargados en ALMERA

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

**Desarrollo del Talento Humano:**

El proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados los cuales tan vinculados a la afectación de la calidad en la prestación del servicio por insatisfacción del cliente interno y sanciones administrativas por irregularidades en habilitación para el estándar de Talento Humano. Los soportes están definidos en el análisis de indicador **PA-GTH-DTH-01 y PE-**

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 5 de 10</b>

**DG-H-15** y las evidencias entregadas a la oficina de planeación para su validación por plan de acción

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub- proceso: Gestión de Contratación:**

El proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados y 1 riesgo de corrupción, los cuales están vinculados al comité de contratación, posibilidad de Inoportuna publicación de la información contractual, Afectación en los objetivos de la institución en demoras en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista - Prorrogas, adiciones, suspensiones y No incurrir en la contratación de personal que no acredite el perfil solicitado. Las actividades se encuentran soportadas en la plataforma Almera, actas de comité e información validada por la oficina de planeación.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso: Gestión Jurídica:**

El proceso no contaba con riesgos identificados dentro de este seguimiento se definieron 2 riesgos de gestión los cuales están definidos en la oportunidad de cobros persuasivos y seguimiento a derechos de petición y acciones de tutela dentro de la institución.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub- Proceso Gestión Biomédica Industrial y de Soporte Tecnológico Asistencial.**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de gestión y con 4 controles respectivamente, los cuales están definidos en el seguimiento del plan de mantenimiento, actualización de inventario de hojas de vida de equipos biomédicos, capacitación al personal en manipulación de dispositivos y equipos. Los soportes de las actividades se encuentran cargadas en la plataforma institucional ALMERA e informes de seguimientos validados por plan de acción

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión de Cartera:**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados y 1 riesgo de corrupción los cuales están definidos en la verificación y seguimiento del comité de cartera, las conciliaciones de cartera donde se hace el seguimiento de cada una de las facturas que corresponden a ERP, gestión de cobro a entidades responsables de pago con mayor riesgo.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 6 de 10</b>

Las actividades se encuentran soportadas en la plataforma Almera e Informes validados por plan de acción institucional y actas de comité correspondiente

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión de Contabilidad:**

Este proceso cuenta con 4 riesgos identificados y 1 riesgo de corrupción los cuales están definidos en la herramienta de seguimiento a informes a entes externo, entrega de información y revisión de los diferentes módulos del software Dinámica Gerencial, Verificar que todas las transacciones económicas cumplan con requisitos de ley. Se identificó que en este proceso faltaban algunos controles los cuales fueron definidos entre el líder de contabilidad y esta dependencia. Los soportes se encuentran en el seguimiento de indicadores **PA-GF-GP-01-408-9, PA-GF-GP-01-408-5** e informes validados por plan de acción y herramienta de seguimiento de informes a entes externos

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios.**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de corrupción y con 4 controles respectivamente, los cuales están definidos en conteo semestral de los materiales y suministros en bodega, auditoría de seguimiento por parte de revisoría fiscal que se realizara a finalizar la vigencia.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión de Costos:**

Este proceso cuenta con 1 riesgos de gestión identificado el cual está definido en el seguimiento trimestral de los estados financieros por parte de la auditoría de revisión fiscal quien emite un informe que se encuentra en la plataforma ALMERA.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión Documental:**

Este proceso cuenta con 6 riesgos de gestión identificados los cuales están definidos en custodia y buen manejo de archivos institucionales, Seguimiento de la aplicación de tablas de retención documental a los diferentes procesos, definición y aplicación de estructura interna de organización de usuarios y permisos de aplicativos institucionales, correspondencia, elaboración y convalidación de Tablas de Valoración documental. Las actividades e encuentran soportadas en el seguimiento por plan de acción, plan de capacitaciones, plataforma Almera.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 7 de 10</b>

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión seguridad y salud en el trabajo:**

El proceso cuenta con 4 riesgos de Gestión identificados los cuales están definidos sanciones administrativas por incumplimiento de la normalidad referente a los estándares mínimos que debe cumplir la entidad, Afiliaciones de Trabajadores de planta y CPS, Garantizar compra y entrega de EPP, dichas actividades se encuentran soportadas dentro de la plataforma Almera, Plataforma institucional e informes validados por la oficina de planeación de la institución

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso Consulta Externa Especialidad**

El Proceso cuenta con 1 riesgo de gestión identificado, el cual está definido en el seguimiento de oportunidad en la asignación de citas definido en el proceso construido por el mismo proceso e informes validados por plan de acción

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Gestión de Presupuesto**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados los cuales están definidos en el reporte de informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a los diferentes entes de control el cual se viene cumpliendo de manera mensual y cuenta con soporte entregado a la oficina de planeación y conciliaciones de información entre las áreas de contabilidad, facturación y cartera.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub - Proceso Gestión de Mantenimiento Infraestructura Física Hospitalaria**

Este proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados los cuales están definidos en el cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario, Accidentes en los colaboradores y usuarios, cierre de servicios de salud por no cumplir los estándares de habilitación. Los soportes de los controles de este proceso se pueden encontrar en la pagina Almera en el análisis de indicadores **PA-GRF-GMI-01, PA-GRF-GMI-02, PA-GRF-GMI-03, PA-GRF-GMI-04, PA-GRF-GMI-05, PA-GRF-GMI-06** y el plan de mantenimiento a la

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 8 de 10</b>

infraestructura hospitalaria **HRD-PA-GRF-GMI-PS-01** y los respectivos entregables a la oficina de planeación

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso Gestión de facturación y mercadeo:**

Este proceso cuenta con 3 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción los cuales están definidos en Preauditoria a la facturación y prefacturación de servicios hospitalarios y de cirugía ambulatoria, seguimiento y gestión de la radicación de facturación. Se tiene como soportes las actas del comité de cartera y con el indicador a la radicación se encuentran en la plataforma Almera con medición de indicador **PA-GF-GFM-05 PA-GF-GFM-03, PA-GF-GFM-01** y los soportes entregados a la oficina de planeación.

El sub proceso de mercadeo cuenta con 1 riesgo de gestión que se define a partir de la identificación del Seguimiento a los acuerdos de voluntades con las diferentes EAPB que se viene haciendo de manera mensual y es socializado y validado en comité de cartera, actas que se encuentran en la plataforma Almera

Se realizará seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva

- **Sub – Proceso Gestión de Tesorería:**

Este proceso cuenta con 1 riesgos de gestión identificado y 1 riesgo de corrupción los cuales están definidos en la relación de obligaciones radicadas en la oficina de tesorería para autorizaciones de pagos, Arqueos de Caja (Mayor, Menores) por parte de tesorería, sub administrativa, revisión fiscal y control interno, estos riesgos tienen sus respectivos soportes en la plataforma de dinámica gerencial y el formato HRD-PA-GF-GT-PR-03-FO-02 Recibo de Caja Menor.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub- Proceso Tecnologías de la Información:**

Este proceso cuenta con 5 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción identificados los cuales están definidos en la encriptación o secuestro de la información digital de las bases de datos de los sistemas de información y archivos de los equipos de cómputo, afectación en la atención de los servicios de salud e interrupción en la ejecución de actividades administrativas, actualización de la infraestructura de hardware, capacitación inducción y re inducción de los usuarios finales que hacen uso de los sistemas de información, Mantenimiento a las instalaciones y equipos de confort de los centros de cableado, limitando el acceso al Personal no autorizado, gestión de usuarios y contraseñas y permisos institucionales, Gestión de cláusulas de seguridad y privacidad en los contratos del talento humano que intervengan en la gestión de información institucional y proveedores tecnológicos y la Identificación de proveedores tecnológicos con experiencia en el campo de acción. Los soportes de las



	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 9 de 10</b>

actividades se encuentran relacionados en plataforma ALMERA en procedimientos y formatos implementados por el líder y normalizados por la entidad para el fin pertinente

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva y dejando como observación que varias de las actividades descritas se encuentran programadas para el segundo semestre de la vigencia 2023.

- **Sub – Proceso Gestión de Cuentas Medicas:**

Este proceso cuenta con 2 riesgos de gestión identificados, los cuales están definidos en las Conciliaciones extrajudiciales ante la Super Intendencia Nacional de Salud y procesos ejecutivos y detrimento patrimonial por no cumplimiento de trámite de objeciones que con lleva a la prescripción por tiempo de las mismas y no pago. Los soportes de estas actividades se ven reflejados en el seguimiento de comité de cartera y comité de saneamiento contable que se encuentra en plataforma Almera.

Se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera concluyendo que su pertinencia es efectiva.

- **Sub – Proceso de Control Interno:**

Este proceso cuenta con 3 riesgos de gestión identificados, los cuales están definidos en adelantar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorias, Seguimiento a la gestión del riesgo institucional y efectividad de controles y Seguimiento al Gasto público, se identificó que este proceso tiene algunos rezagos en las actividades propuestas en el primer semestre de la vigencia 2023 como el seguimiento y monitoreo de riesgos institucionales.

Desde la oficina de planeación se realiza seguimiento individual de los controles definidos en el aplicativo Almera para este proceso con la nueva Lider del proceso de control interno concluyendo que su pertinencia es efectiva.

## **6. CONCLUSIONES MONITOREO A RIESGOS ADMINISTRATIVOS 1 SEMESTRE VIGENCIA 2023.**

- Dentro del monitoreo se encuentra que la cantidad de riesgos identificados y definidos dentro de la plataforma ALMERA respecto de los procesos administrativos es de 84 Riesgos con sus respectivos controles.
- Se identifican y se realizan algunos cambios dentro de los controles de algunos procesos para apuntar a una mejor efectividad con el objetivo de mitigación de riesgos institucionales y la consecución de metas propuestas dentro de la vigencia.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-IF-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Fecha: 21 de febrero de</b> <b>Página 10 de 10</b>