

CI 051-2023

Duitama, 14 de septiembre de 2023

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE Hospital Regional de Duitama

*Asunto: Informe Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-
PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023*

Cordial saludo,

En cumplimiento de mis funciones me permito enviar el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Segundo seguimiento: Con corte al 30 de agosto de 2023. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2023.

Los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señala que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página web de la entidad en la sección denominada “*Transparencia y Acceso a la Información Pública*”.

Se recomienda que se revisen las observaciones plasmadas en el seguimiento para que sea reprogramadas para lograr su cumplimiento al 100%.

Atentamente,

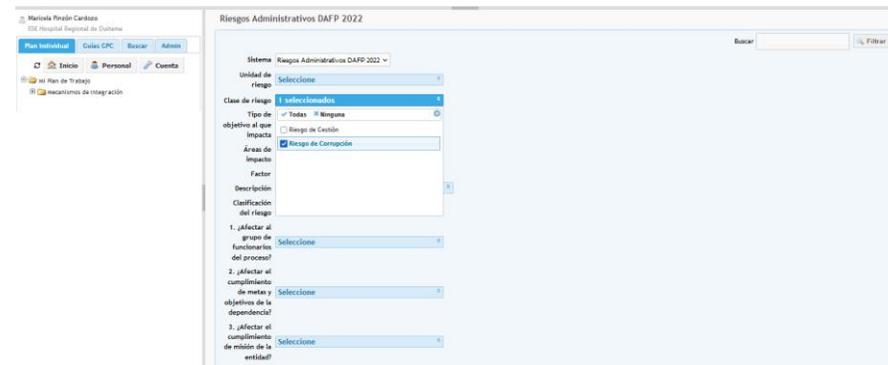
Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
Oficina Asesora de Control Interno

Se anexa matriz: Informe segundo seguimiento a PAAC y Informe de seguimiento a Riesgos de corrupción vigencia 2023

Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Planeación, Líder de SIAU, Líder de Gestión de la Información, *Líder de Gestión Documental, Revisoría Fiscal, Líder de Comunicación* para ser publicado. Enviado por correo electrónico el día 14 de septiembre de 2023.

Generalidades

En virtud de lo previsto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016, la ESE Hospital Regional de Duitama ha diseñado estrategias encaminadas a garantizar la transparencia en la gestión y la prevención de posibles actos de corrupción a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. Dentro del Plan; el componente asociado a “Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción”, permite la identificación, análisis y control de los posibles factores generadores en estos riesgos, estableciendo las acciones necesarias para controlarlos y se realiza seguimiento en la plataforma Almera a través de la conformación de las Líneas de Defensa.



Para orientar la correcta identificación, análisis y evaluación del riesgo, Ese Hospital Regional de Duitama cuenta con la Política de Administración del Riesgo Acuerdo No 013 de 2022, en la que se establecen lineamientos para la gestión de estos, incluidos los de corrupción, adoptando la metodología propia para su gestión.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de “Evaluación de la gestión del Riesgo” y en cumplimiento del artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016 “mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”; presenta el Informe de Evaluación a la Gestión de Riesgos de Corrupción - vigencia 2023, tomando como referente los parámetros normativos y metodológicos vigentes a la fecha.

Objetivo

Evaluar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos de Corrupción y la efectividad de los controles establecidos por Ese Hospital Regional de Duitama.

Alcance

El presente informe abarca la verificación y monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional – Riesgos de Corrupción con corte al 30 de agosto de 2023 en la plataforma ALMERA.

EVALUACIÓN GENERAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Publicación del Mapa de Riesgos

Se observó que todos los riesgos catalogados de “Corrupción”, se encuentran incorporados en el Mapa de Riesgo Institucional.

Verificado el Mapa de Riesgos Institucional, la entidad ha identificado dieciséis (16) riesgos de corrupción asociados a quince (15) unidades de Riesgos como se detalla a continuación:

Riesgo inherente	Riesgo residual	Exposición	Plan de acción
Muy alta (100%)			
Alta (80%)			
Media (60%)		RC-CE01 RC-CT01 RC-DE01	
Baja (40%)		03 CC-SF01 RC-C01 RC-P101 RC-SIAU01 RC-TH01 R-T106	
Muy Baja (20%)		05	RC-CC01
	Leve (20%) Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%) Catastrófico (100%)

Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
0 - 0,0%	11 - 68,8%	1 - 6,3%
		4 - 25,0%
		Extremo

Total escenarios: 16

Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Controles
Adm Instrucción del Talento Humano	Posibilidad de omisión en la validación de requisitos de información en hojas de vida para beneficio de particulares o terceros	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Atención al usuario	Posibilidad de omisión o desviación de trámite de PQRSDF por la manipulación de la información recibida para favorecer a un tercero debido a ofrecimiento de dádivas	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Consulta Externa Especializada	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por favorecer a particulares en el proceso de asignación de citas	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Contratación	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE por ejecución inadecuada de contratos por favorecimiento de particulares	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Defensa Jurídica	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE debido a la pérdida de un proceso en contra de la ESE por desviación de la defensa jurídica para beneficio propio o de un tercero.	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo	2
Direccionamiento y Gerencia	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado	2
Gestión de Cartera	Posibilidad de pérdidas económicas por la omisión de los procesos y soportes contables necesarios para dar cumplimiento a las conciliaciones de cartera	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Defensa Jurídica	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE debido a la pérdida de un proceso en contra de la ESE por desviación de la defensa jurídica para beneficio propio o de un tercero.	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo	2
Direccionamiento y Gerencia	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado	2
Gestión de Cartera	Posibilidad de pérdidas económicas por la omisión de los procesos y soportes contables necesarios para dar cumplimiento a las conciliaciones de cartera con las diferentes EAPB y así favorecer a las entidades responsables de pago a cambio de dádivas.	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de afectación de imagen institucional por uso indebido de los canales de comunicación propios para favorecer terceros o particulares	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Gestión de Contabilidad	Posibilidad de apertura de investigaciones fiscales por registro de valores contables inconsistentes debido al favorecimiento de intereses particulares	Muy Baja (20%)	Mayor (80%)	Alto	1
Gestión de Facturación y mercado	Probabilidad de pérdidas económicas debido al no reconocimiento de parte de la entidad responsable de pago de los valores no descontados en las facturas electrónicas de servicios de salud por concepto de copagos y cuotas moderadoras por la omisión de la generación del recibo de caja del valor recaudado a los usuarios.	Muy Baja (20%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de recibir y/o solicitar dádivas para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo	2
Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.	Muy Baja (20%)	Catastrófico (100%)	Extremo	2
Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico	Posibilidad de detrimento patrimonial por mala administración del inventario institucional de medicamentos o dispositivos médicos para uso particular	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1
Gestión de Tesorería	Posibilidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por in oportunidad de arquesos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo	4
Planeación Institucional	Posibilidad de Investigaciones a la institución por omisión o alteración de información pública entregada a sus grupos de valor	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	1

Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 16 registros

Riesgo inherente	Riesgo residual	Exposición	Plan de acción
Muy alta (100%)			
Alta (80%)			
Media (60%)		RC-CE01 RC-CT01 RC-DE01	
Baja (40%)		03 CC-SF01 RC-C01 RC-P101 RC-SIAU01 RC-TH01 R-T106	
Muy Baja (20%)		05	RC-CC01
	Leve (20%) Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%) Catastrófico (100%)

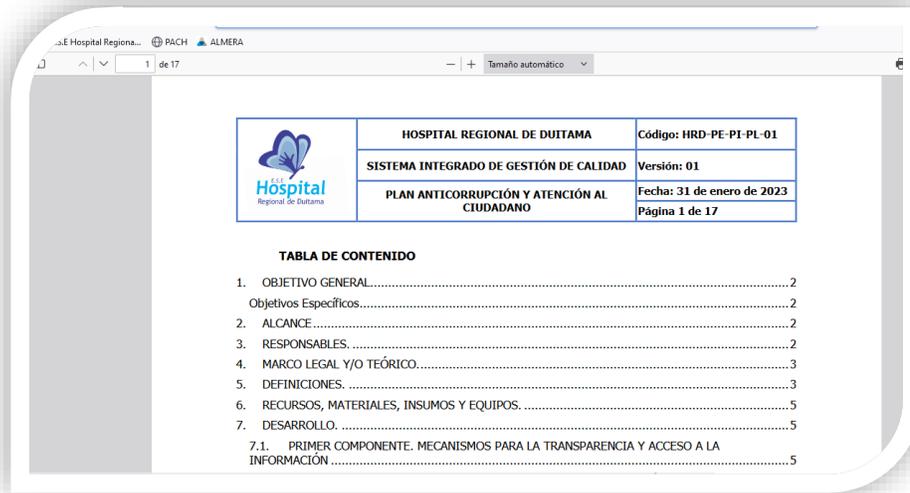
Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
0 - 0,0%	11 - 68,8%	1 - 6,3%
		4 - 25,0%
		Extremo

Total escenarios: 16

Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Controles
Tecnologías de la información	Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	2

Se evidenció que Planeación, realizó publicación y actualización del Mapa de Riesgos Institucional, en la sección Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la ESE Hospital Regional de Duitama; cumplimiento a lo estipulado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.

<https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-nformes/files/MGA9yt3mHvW3SBGNni3Ds91N11emZzji9tyLXVy1.pdf>



Seguimiento efectuado

De acuerdo con la información reportada por Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa y las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno como tercera línea, en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAAC de la presente vigencia, no se evidencia materialización de Riesgos de Corrupción para el periodo evaluado.

EVALUACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y VALORACIÓN EN LA PLATAFORMA ALMERA.

Para evaluar la adecuada identificación de riesgos por parte de la Oficina de Control Interno realizó seguimineto an la plataforma almera como se evidencia a continuación:

- Administración del Talento Humano:**

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Possibilidad de omisión en la validación de requisitos de información en hojas de vida para beneficio de particulares o terceros
Código (Control)	01
Nombre	verificación de información de colaboradores
Descripción	La líder de Gestión de Talento Humano realizará Verificación de la información de las hojas de vida de los colaboradores
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Méjora Probabilidad	
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsabilidad de Aplicación	Coordinador Administración Talento Humano (Talento Humano)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia que La oficina de gestión del talento humano hace verificación de toda la información suministrada por colaboradores al ingreso a la institución que permitan la validación y la continuidad del proceso de vinculación con la entidad y personal de planta en cualquier etapa y para el cumplimiento de requisitos. Monitoreo: PRIMER MONITOREO 2023: La oficina de gestión del talento humano hace verificación de toda la información suministrada por colaboradores al ingreso a la institución que permitan la validación y la continuidad del proceso de vinculación con la entidad.
Riesgos	
Columnas	Mostrar 20 registros
Sistema	Unidad de riesgo
Riesgo	Possibilidad de omisión en la validación de requisitos de información en hojas de vida para beneficio de particulares o terceros
Probabilidad	Baja (1/20)
Impacto	Mediano (500)
Nivel de Riesgo	Mediano
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros	

• Atención al usuario

Identificación			
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de omisión o desviación de trámite de PQRSDF por la manipulación de la información recibida para favorecer a un tercero debido a ofrecimiento de dades		
Código (Control)	01		
Nombre	Seguimiento al procedimiento de PQRSDF		
Descripción	El líder de atención al usuario, la asociación de usuarios y el asesor de control interno realizan seguimiento a la apertura de buzones, radicados de peticiones en sistema de información y a la gestión de PQRSDF.		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2022-11-21
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Control Interno (Control Interno) - Coordinador Atención Al Usuario (Atención al Usuario y Ciudadanía)		
Responsable(s) de Revisión	- Líder Planeación Institucional (Planeación Institucional)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	Se evidencia publicado en la página web los informe de PQRSDF mensuales y semestrales se recomienda revisar el número de encuestas aplicadas mensualmente.		
Monitoreo	MONITOREO PRIMER SEMESTRE 2023: De manera mensual se realiza seguimiento y apertura de los buzones de toda la institución con un miembro de la asociación de usuarios las cuáles reposan en las actas.		

Riesgos	Columnas	Mostrar 20 registros	Buscar
Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Atención al usuario	Posibilidad de omisión o desviación de trámite de PQRSDF por la manipulación de la información recibida para favorecer a un tercero debido a ofrecimiento de dades	Baja (40%) Moderado (60%) Moderado
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros			

• Consulta Externa Especializada

Identificación			
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por favorecer a particulares en el proceso de asignación de citas		
Código (Control)	01		
Nombre	Retroalimentación al proceso de consulta externa		
Descripción	El líder de atención al usuario retroalimenta el proceso de consulta externa especializada las manifestaciones y/o quejas presentadas por los usuarios		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-03-06
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Atención Al Usuario (Atención al Usuario y Ciudadanía)		
Responsable(s) de Gestión	- Líder Gestión de la Atención Ambulatoria (Atención Ambulatoria)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: La líder de consulta externa realiza proceso de asignación de citas el cual fue socializado con los integrantes del proceso para su implementación. Se evidencia la apertura de Buzones con el acompañamiento de los dos usuarios y se socializan y estudian las manifestaciones y quejas presentadas por usuarios puntuales del proceso en el comité de ética, se recomienda revisar la periodicidad de apertura de los mismos, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta según las normas vigentes.		
Monitoreo	PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS 2023: La líder de consulta externa realiza proceso de asignación de citas el cual fue socializado con los integrantes del proceso para su implementación. Dentro del comité primario se hace seguimiento de manifestaciones y quejas presentadas por usuarios puntuales del proceso, además desde la oficina de atención al usuario sale de manera mensual el seguimiento a quejas interpuestas por usuarios y se hace la retroalimentación a los grupos involucrados.		

Riesgos	Columnas	Mostrar 20 registros	Buscar
Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Consulta Externa Especializada	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por favorecer a particulares en el proceso de asignación de citas	Media (60%) Moderado (60%) Moderado
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros			

• Contratación

Identificación			
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE por ejecución inadecuada de contratos por favorecimiento de particulares		
Código (Control)	01		
Nombre	Verificación y validación de requisitos de hoja de vida		
Descripción	La Coordinación de talento humano efectuar la validación de hojas de vida de conformidad con el perfil requerido		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-02-28
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Asesor de Contratación (Gestión Contractual y Jurídica)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia los seguimientos y validación de las hojas de vida en la plataforma SICEP por parte del líder de talento, se solicita el rol de control interno para realizar seguimiento en la plataforma como tercera línea de Defensa y así mitigar la materialización del mismo.		
Monitoreo	PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS 2023: Desde la oficina de talento humano se hace la respectiva verificación y validación de las hojas de vida de los aspirantes sin favorecimiento a terceros para no incurrir en la contratación de personal que no acredite el perfil solicitado		

Riesgos	Columnas	Mostrar 20 registros	Buscar
Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Contratación	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE por ejecución inadecuada de contratos por favorecimiento de particulares	Media (60%) Moderado (60%) Moderado
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros			

Defensa Jurídica

Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE debido a la pérdida de un proceso en contra de la ESE por desviación de la defensa jurídica para beneficio propio o de un tercero.

Editar

Identificación		Evaluación	
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE debido a la pérdida de un proceso en contra de la ESE por desviación de la defensa jurídica para beneficio propio o de un tercero.		
Código (Control)	01		
Nombre	Proceso de selección del o de los profesionales de defensa jurídica bajo parámetros de exigencias de ética profesional e idoneidad.		
Descripción	El comité de conciliación adelantará el proceso de definición y evaluación de anterior proceso de selección del o de los profesionales de defensa jurídica bajo parámetros de exigencias de ética profesional e idoneidad, con o: referencias personales y laborales, antecedentes, experiencia.		
Tipo	Preventivo		
Clase	Propuesto	Fecha de implementación	2023-11-23
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación	Vigente	Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Subgerente Administrativo (Subgerencia Administrativa)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: A través de oficio CI 042-2023 como tercera línea de Defensa se solicita el Jurídico información para realizar seguimiento Comité de Conciliaciones Primer semestre 2023.		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar:

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Defensa Jurídica	Posibilidad de afectación al patrimonio de la ESE debido a la pérdida de un proceso en contra de la ESE por desviación de la defensa jurídica para beneficio propio o de un tercero.	Media (50%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Direccionamiento y Gerencia

Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos

Editar

Identificación		Evaluación	
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos		
Código (Control)	01		
Nombre	Rendición de la cuenta fiscal a contraloría		
Descripción	La líder de tesorería consolidará y presentará oportunamente informe de rendición de cuenta fiscal a los entes de control en este caso la Contraloría General de la Nación.		
Tipo	Detectivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-03-06
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación	Vigente	Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Gerente (Gerencia) - Coordinador Tesorería (Tesorería)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: Se realizan las respectivas auditorías de revisoría fiscal y control interno. Se manejan los indicadores de ley, se da cumplimiento a los planes de mejora y publicación en página WEB. Se evidencian los respectivos informes de control interno publicados en el link: https://hrd.gov.co/control		
Monitoreo	Primer seguimiento Riesgos 2023: La oficina de planeación radica el informe de rendición fiscal a la contraloría dentro de las fechas correspondientes, soporte se encuentra en página web institucional		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar:

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Direccionamiento y Gerencia	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos	Media (50%)	Moderado (50%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos

Editar

Identificación		Evaluación	
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos		
Código (Control)	02		
Nombre	Informe de Gestión y Desempeño		
Descripción	la oficina de planeación construirá el Informe de gestión y desempeño consolidado que será presentado al equipo directivo para su validación y publicado oportunamente en la sección de transparencia de la página web institucional		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-03-06
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación	Vigente	Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsable(s) de Aplicación	- Líder Planeación Institucional (Planeación Institucional)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: se evidencia informe y presentado por la segunda línea de defensa y cumpliendo con ley de transparencia y acceso a la información Pública publicado en la página.		
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: La oficina de planeación construyó e informe de gestión y desempeño que fue presentado al equipo directivo el cual ya se encuentra publicado en la página web institucional		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar:

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Direccionamiento y Gerencia	Posibilidad de pérdidas económicas o reputacional por la inversión de recursos fundamentada en clientelismo y/o compromisos políticos	Media (50%)	Moderado (50%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

• Gestión de Cartera

Posibilidad de pérdidas económicas por la omisión de los procesos y soportes contables necesarios para dar cumplimiento a las conciliaciones de cartera con las diferentes EAFB y así favorecer a las entidades responsables de pago a cambio de dadas.

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de pérdidas económicas por la omisión de los procesos y soportes contables necesarios para dar cumplimiento a las conciliaciones de cartera con las diferentes EAFB y así favorecer a las entidades responsables de pago a cambio de dadas.
Código (Control)	03
Nombre	SEGUIMIENTO Y CONCEPTO DE LOS COMITÉS DE CARTERA Y DE SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO
Descripción	La Coordinadora de cartera presentará ante el Comité de Cartera y el Comité de Saneamiento Contable los soportes de los posibles ajustes contables para su respectiva aprobación.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsables de Aplicación	- Coordinador Cartera (Cartera)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia Carpeta con las respectivas Actas del Comité Cartera: Acta 1 de 26 de enero de 2023, Acta 2 de 23 de febrero de 2023, Acta 3 de 30 de marzo de 2023, Acta 4 de 27 de abril de 2023, Acta 5 de 25 de mayo de 2023, Acta 6 de 29 de junio de 2023, Acta 7 de 28 de julio de 2023, con sus respectivos seguimientos a com procesos.
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: La entidad realiza de manera periódica comité de cartera donde se hace seguimiento a todos los posibles ajustes contables que no se desvíen de los objetivos éticos de entidad, sin favorecer a las entidades responsable de pago

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo Riesgo

Riesgos Administrativos DAFP 2022 Gestión de Cartera Posibilidad de pérdidas económicas por la omisión de los procesos y soportes contables necesarios para dar cumplimiento a las conciliaciones de cartera con las diferentes EAFB y así favorecer a las entidades responsables de pago a cambio de dadas. Baja (40%) Moderado (60%) **Moderado**

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

ESE Hospital Regional de Duitama

• Gestión de Comunicaciones

Posibilidad de afectación de imagen institucional por uso indebido de los canales de comunicación propios para favorecer terceros o particulares

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de afectación de imagen institucional por uso indebido de los canales de comunicación propios para favorecer terceros o particulares
Código (Control)	01
Nombre	Validación de contenido institucional publicado en canales de comunicación
Descripción	La líder de comunicaciones definirá criterios mínimos para la publicación de la información institucional y realizará validación de todo el contenido a publicar con el equipo directivo
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsables de Aplicación	- Coordinador Comunicaciones (Comunicaciones)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidenció el avance en la publicación de la información enviada publicar en el hospital regional de Duitama. Por lo anterior se concluye que las acciones fueron efectivas, ya que el riesgo no se materializó en este periodo.

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo Riesgo

Riesgos Administrativos DAFP 2022 Gestión de Comunicaciones Posibilidad de afectación de imagen institucional por uso indebido de los canales de comunicación propios para favorecer terceros o particulares Baja (40%) Moderado (60%) **Moderado**

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

• Gestión de Contabilidad

Posibilidad de apertura de investigaciones fiscales por registro de valores contables inconsistentes debido al favorecimiento de intereses particulares

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de apertura de investigaciones fiscales por registro de valores contables inconsistentes debido al favorecimiento de intereses particulares
Código (Control)	01
Nombre	verificar que todas las transacciones económicas cumplen con requisitos de ley.
Descripción	la oficina contable verificara que todas las transacciones económicas realizadas tengan el soporte legal valido, que respalde todas las transacciones para la ESE
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsables de Aplicación	- Coordinador Contabilidad (Contabilidad)
Forma de ejecución	Automático
Seguimiento control interno	OCI: una vez revisado en Dinámica Gerencial se evidencia la la generación de CDP y RP consecutivamente como medida de control de los recursos públicos. Se evidencia que las acciones adelantadas tienen concordancia en evitar la materialización del riesgo y son las plasmadas en la matriz para ejercer los controles correspondientes.
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: la oficina de gestión contable viene haciendo seguimiento inmediato de todas las transacciones con todos sus soportes legales

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo Riesgo

Riesgos Administrativos DAFP 2022 Gestión de Contabilidad Posibilidad de apertura de investigaciones fiscales por registro de valores contables inconsistentes debido al favorecimiento de intereses particulares Muy Baja (20%) Mayor (80%) **Alto**

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

● Gestión de Facturación y mercadeo

Probabilidad de pérdidas económicas debido al no reconocimiento de parte de la entidad responsable de pago de los valores no descontados en las facturas electrónicas de servicios de salud por concepto de copagos y cuotas moderadoras por la omisión de la generación del recibo de caja del valor recaudado a los usuarios.

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Probabilidad de pérdidas económicas debido al no reconocimiento de parte de la entidad responsable de pago de los valores no descontados en las facturas electrónicas de servicios de salud por concepto de copagos y cuotas moderadoras por la omisión de la generación del recibo de caja del valor recaudado a los usuarios.
Código (Control)	05
Nombre	Presuditoría de facturas de hospitalización y cirugía ambulatoria.
Descripción	Los auxiliares administrativos y el asesor de presuditoría de cuentas médicas realizan revisión diaria a la facturación y prefacturación de servicios de salud generada desde las cajas de hospitalización y cirugía ambulatoria con el fin de evidenciar posibles copagos sin recibo de caja.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador De Mercadeo (Facturación y Mercadeo)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia soporte presentado por el líder de facturación facturación presenta en el comité de cartera informe de las subsanación de hallazgos generados por el proceso de pre auditoría en cuanto a la sobre o sub facturación de servicios prestados así como el cobro de copagos requeridos según normalidad vigente a los usuarios hospitalizados, dando un cumplimiento mayor al 90 % donde se hace seguimiento de manera mensual a la posible fuga de recursos desde el proceso de facturación.
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: La líder de facturación presenta en el comité de cartera informe de las subsanación de hallazgos generados por el proceso de pre auditoría en cuanto a la sobre o sub facturación de servicios prestados así como el cobro de copagos requeridos según normalidad vigente a los usuarios hospitalizados, dando un cumplimiento mayor al 90 % donde se hace seguimiento de manera mensual a la posible fuga de recursos desde el proceso de facturación.

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar: []

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Cestión de Facturación y mercadeo	Probabilidad de pérdidas económicas debido al no reconocimiento de parte de la entidad responsable de pago de los valores no descontados en las facturas electrónicas de servicios de salud por concepto de copagos y cuotas moderadoras por la omisión de la generación del recibo de caja del valor recaudado a los usuarios.	Muy Baja (20%)	Moderado (80%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

● Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios

Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.
Código (Control)	02
Nombre	Análisis de cotizaciones.
Descripción	se realizara un análisis de las cotizaciones de los diferentes proveedores y de las características de los materiales y suministros donde se establece cuales de ellos cumplen con los las especificaciones establecidas para realizar la contratación.
Tipo	Preventivo
Clase	Propuesto
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Suministros (Elementos y Activos)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia cada expediente contractual la correspondiente lista de cheques, publicación de contratos en la plataforma SECOP II y SIA Observa y en el estudio previo se realiza el analisis de mercado.

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar: []

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Cestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.
Código (Control)	02
Nombre	Revisión y actualización de procedimientos y puntos de control sobre los materiales y suministros de la bodega.
Descripción	El líder de Cestión de la Adquisición de Bienes, Activos Fijos Y Servicios realiza la Revisión y la actualización de procedimientos y establece los puntos de control de inventarios necesarios.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	✓
Frecuencia de aplicación	
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Suministros (Elementos y Activos)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia actualizados los procedimientos que competen a su área, cargados en el área: HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-01 - Procedimiento De Recepción Y Entrada De Elementos A Almacén HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-02 - Procedimiento De Salida Y Entrega De Elementos De Almacén HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-03 - Procedimiento Control De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-04 - Procedimiento Traslados Y Movimientos De Bienes Muebles E Inmuebles HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-05 - Procedimiento Seguimiento HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-06 - Procedimiento Elaboración Plan Anual De Adquisiciones HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-07 - Procedimiento Identificación Y Consolidación De Necesidades De Servicios Y/O Armas HRD-PA-CRF-CABSAF-PR-08 - Procedimiento De Solicitud De Insumos Y/O Elementos A Almacén
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: El líder de almacén actualiza y los procedimientos que competen a su área.

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Buscar: []

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Cestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de recibir y/o solicitar dólivos para ingresar materiales o suministros que no cumplen las especificaciones o cantidades contratadas, favoreciendo a terceros, por presiones internas o externas.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo

• Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios

Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.

Editar

Identificación		Evaluación	
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.		
Código (Control)	01		
Nombre	conteo semestral de los materiales y suministros en bodega		
Descripción	Se realiza conteo semestral de los materiales y suministros en bodega por parte del personal de la oficina Gestión y Adquisición de Bienes y Activos Fijos		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-02-20
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsables de Aplicación	- Coordinador Suministros (Bienes y Activos)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia según lo establecido por parte de Almacén, a materiales y suministros y a final de año se realiza la toma de inventarios		
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023. La oficina de almacén hace seguimiento con una periodicidad semestral de los materiales y suministros en bodega de la institución		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.	Muy Baja (20%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

ESE Hospital Regional de Duitama
Almacén - Sistema de Gestión Integrado

ESE Hospital Regional de Duitama
Reporte de control
Riesgos Administrativos DAFP 2022

Identificación		Evaluación	
Riesgo	Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.		
Código (Control)	02		
Nombre	auditoría adelantada por revisor fiscal		
Descripción	Realizar auditoría y conteo de inventarios de manera física por parte de revisora fiscal al finalizar la vigencia.		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-02-20
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsables de Aplicación	- Revisora Fiscal (Revisora Fiscal)		
Forma de ejecución	Manual		
Seguimiento control interno	OCI: dentro del plan de auditorías de parte de revisora fiscal y control interno de Gestión se encuentra programada la auditoría y conteo de inventarios de manera física cuando se cierre la vigencia actual		
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023. dentro del plan de auditorías de parte de revisora fiscal se encuentra programada la auditoría y conteo de inventarios de manera física cuando se cierre la vigencia actual		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Gestión de la Adquisición de Bienes y Activos Fijos Servicios	Posibilidad de pérdida, daño o deterioro de los materiales y suministros, por inadecuada planeación en la adquisición de materiales y suministros, y por infraestructura inadecuada para la custodia y resguardo.	Muy Baja (20%)	Catastrófico (100%)	Extremo

• Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico

Posibilidad de detrimento patrimonial por mala administración del inventario institucional de medicamentos o dispositivos médicos para uso particular

Editar

Identificación		Evaluación	
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama		
Riesgo	Posibilidad de detrimento patrimonial por mala administración del inventario institucional de medicamentos o dispositivos médicos para uso particular		
Código (Control)	01		
Nombre	inventarios de medicamentos		
Descripción	el líder de farmacia realiza auditoría interna de inventarios de medicamentos		
Tipo	Preventivo		
Clase	Actual	Fecha de implementación	2023-03-06
Mitiga Probabilidad	✓	Mitiga Impacto	
Frecuencia de aplicación		Frecuencia de revisión	
Estado	Vigente		
Responsables de Aplicación	- Regente De Farmacia (Servicio Farmacéutico)		
Forma de ejecución	Manual		

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico	Posibilidad de detrimento patrimonial por mala administración del inventario institucional de medicamentos o dispositivos médicos para uso particular	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

• Gestión de Tesorería

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.
Código (Control)	03
Nombre	Arcos de Caja Mayor, Menores tesorería
Descripción	La oficina de tesorería realiza los arcos de caja Mayor de manera Mensual y caja menor de manera trimestral, donde se determina si las partidas de los saldos de las cajas corresponde a la realidad
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Vigente
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Tesorería (Tesorería)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Subgerencia Administrativa.
Monitoreo	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Subgerencia Administrativa.

Riesgos

Columna: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo: Riesgo

Riesgo Administrativo DAFP Gestión de Riesgo: 2022

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Probabilidad: Media (50%) Impacto: Catastrófico (100%) Nivel de Riesgo: Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.
Código (Control)	03
Nombre	Arcos de Caja Mayor, Menores Subgerencia Administrativa
Descripción	La Subgerencia Administrativa realiza los arcos de caja Mayor de manera Mensual y caja menor de manera trimestral, donde se determina si las partidas de los saldos de las cajas corresponde a la realidad.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Vigente
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Subgerente Adm Instructivo (Subgerencia Administrativa) - Coordinador Tesorería (Tesorería)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Subgerencia Administrativa.
Monitoreo	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Subgerencia Administrativa.

Riesgos

Columna: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo: Riesgo

Riesgo Administrativo DAFP Gestión de Riesgo: 2022

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Probabilidad: Media (50%) Impacto: Catastrófico (100%) Nivel de Riesgo: Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.
Código (Control)	04
Nombre	Arcos de Caja Mayor, Menores Control Interno
Descripción	La Oficina de Control Interno realiza los arcos de caja Mayor y caja menor de acuerdo a su plan anual de auditorías, donde se determina si las partidas de los saldos de las cajas corresponde a la realidad.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Vigente
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Coordinador Control Interno (Control Interno)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Control Interno.
Monitoreo	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de la oficina de Control Interno.

Riesgos

Columna: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo: Riesgo

Riesgo Administrativo DAFP Gestión de Riesgo: 2022

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Probabilidad: Media (50%) Impacto: Catastrófico (100%) Nivel de Riesgo: Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.
Código (Control)	03
Nombre	Arcos de Caja Mayor, Menores Revisoría Fiscal
Descripción	Revisoría Fiscal realiza los arcos de caja Mayor y menor de acuerdo a su cronograma de auditorías, donde se determina si las partidas de los saldos de las cajas corresponde a la realidad.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Vigente
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Revisor Fiscal (Revisoría Fiscal)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de Revisoría Fiscal.
Monitoreo	En jornada trabajada el 10/05/2023 de verificación de planes de mejoramiento, se realiza ajuste al control establecido de acuerdo con la metodología de redacción orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública incluyendo la periodicidad y puntualizando el ejercicio particular de control de Revisoría Fiscal.

Riesgos

Columna: Mostrar 20 registros

Sistema: Unidad de riesgo: Riesgo

Riesgo Administrativo DAFP Gestión de Riesgo: 2022

Potencialidad de pérdida de dineros y títulos valores en custodia de los responsables del manejo de recursos de caja menor, cajas auxiliares (Cajas de facturación) y Caja General, por inopuntualidad de arcos de caja, o por inseguridad con el manejo de los recursos.

Probabilidad: Media (50%) Impacto: Catastrófico (100%) Nivel de Riesgo: Extremo

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

• Planeación Institucional

Posibilidad de Investigaciones a la Institución por omisión o alteración de información pública entregada a sus grupos de valor

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de Investigaciones a la Institución por omisión o alteración de información pública entregada a sus grupos de valor
Código (Control)	01
Nombre	validación de información con equipo directivo
Descripción	La líder de planeación de la institución valida la información de acuerdo al mecanismo o formal implementado
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Actual
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Líder Planeación Institucional (Planeación Institucional)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia la estructura y actualización de la caracterización de grupos de valor se recomienda publicarla en la página web
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: La oficina de planeación hace una debida validación y verificación de la información sensible que reposa en la entidad la cual es entregada a los grupos de valor

Fecha de implementación: 2023-03-06
Mitiga Impacto
Frecuencia de revisión

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Planeación Institucional	Posibilidad de Investigaciones a la Institución por omisión o alteración de información pública entregada a sus grupos de valor	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares
Código (Control)	01
Nombre	Gestión de usuarios, contraseñas y permisos institucionales
Descripción	Debita gestión de usuarios, contraseñas y permisos de personas que tienen acceso a información sensible dentro de la Institucional
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Actual
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Líder Tecnología De La Información (Tecnologías de la Información)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: Se evidencia que la oficina de tecnologías de la información hace la correspondiente validación y limitaciones de permisos, contraseñas y usuarios, tambien se realiza el seguimiento de desactivación de usuarios.
Monitoreo	PRIMER MONITOREO RIESGOS 2023: la oficina de tecnologías de la información hace la correspondiente validación y limitaciones de permisos, contraseñas y usuarios y el acceso a la información que sean necesarios para la realización de sus funciones

Fecha de implementación: 2023-03-06
Mitiga Impacto
Frecuencia de revisión

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Tecnologías de la información	Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares

Editar

Identificación	Evaluación
Empresa	ESE Hospital Regional de Duitama
Riesgo	Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares
Código (Control)	02
Nombre	Gestión de cláusulas de seguridad y privacidad en los contratos del talento humano que intervengan en la gestión de información institucional y proveedores tecnológicos.
Descripción	En los contratos de los usuarios que administran los sistemas de información y hacen uso de ellos, se deben incorporar cláusulas de privacidad y seguridad de la información.
Tipo	Preventivo
Clase	Actual
Mitiga Probabilidad	Actual
Frecuencia de aplicación	Actual
Estado	Vigente
Responsable(s) de Aplicación	- Líder de Contratación (Gestión Contractual y Jurídica) - Líder Tecnología De La Información (Tecnologías de la Información)
Forma de ejecución	Manual
Seguimiento control interno	OCI: La oficina de sistemas verifica la solicitudes de usuarios y los contratos, para validar y generar los respectivos usuarios según sea el alcance y poder asignar permisos en las diferentes plataformas
Monitoreo	MONITOREO RIESGOS 2023: El control fue definido después de la adjudicación de los contratos, el ajuste se verá reflejado en los contratos que se realicen a partir de la realización de nuevos contratos

Fecha de implementación: 2023-07-11
Mitiga Impacto
Frecuencia de revisión

Riesgos

Columnas: Mostrar 20 registros

Sistema	Unidad de riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Riesgos Administrativos DAFP 2022	Tecnologías de la información	Posibilidad de alteración de información sensible debido a la manipulación de los sistemas de información por intereses de terceros o particulares	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Original firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno.