



# **ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL**

(PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
ASESOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

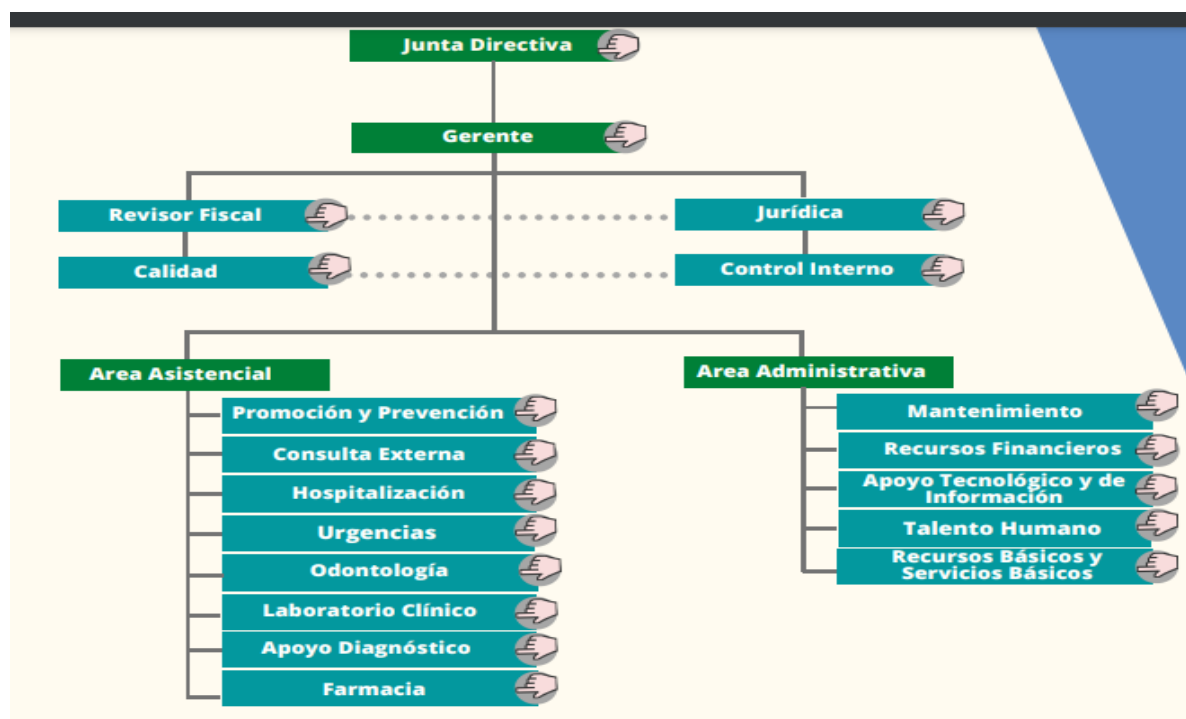
**VIVI SOTO RAMIREZ  
ASESORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PIEDECUESTA, FEBRERO DE 2022**

## INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Administración del Riesgo de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, adoptada mediante la Resolución administrativa interna número 046 de 2021 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas PAAI 2021, la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021, verificando la inclusión de la totalidad de riesgos en el mapa y el cumplimiento de las acciones propuestas de acuerdo a las fechas programadas.

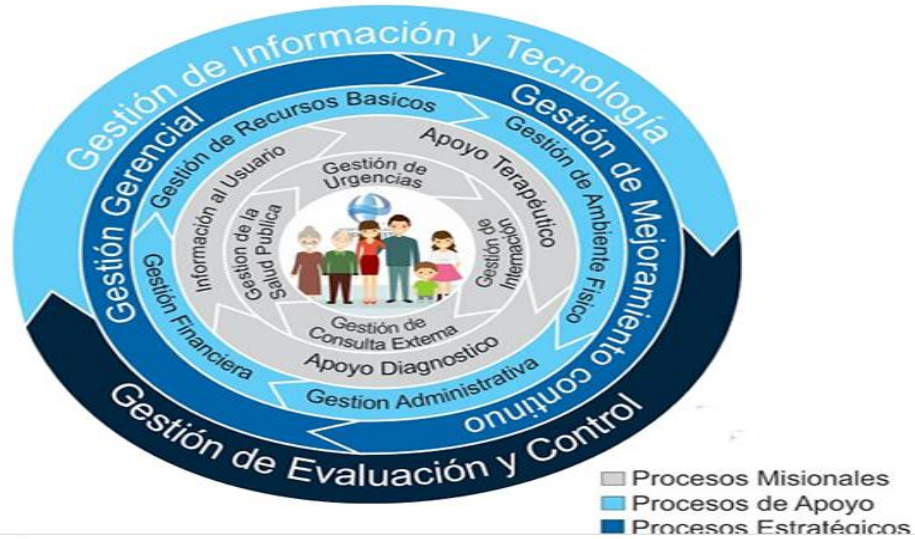
### ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



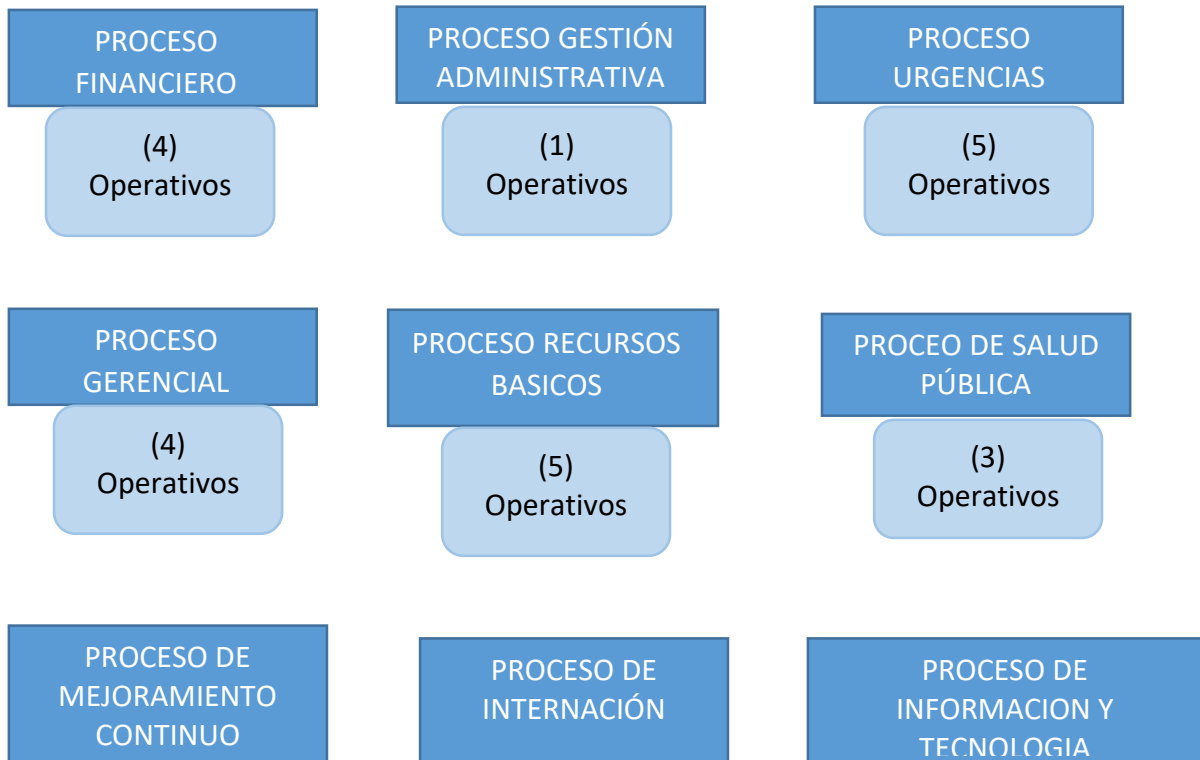
Como resultado de la actividad en mención, se encuentra que, a 31 de diciembre de 2021, los cuarenta y nueve (49) riesgos publicados en la intranet identificados por los quince (15) procesos de la entidad, se encontraban distribuidos de la siguiente manera:

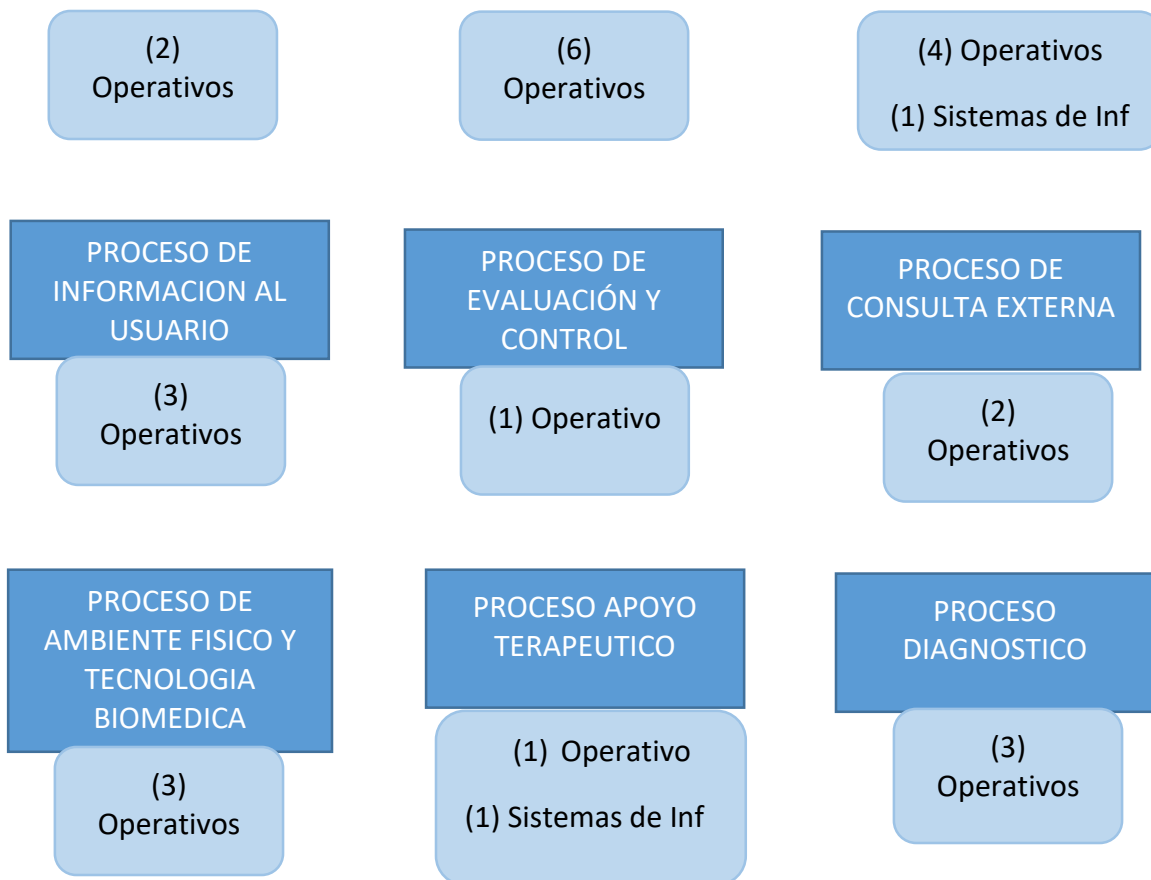
## MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

### PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



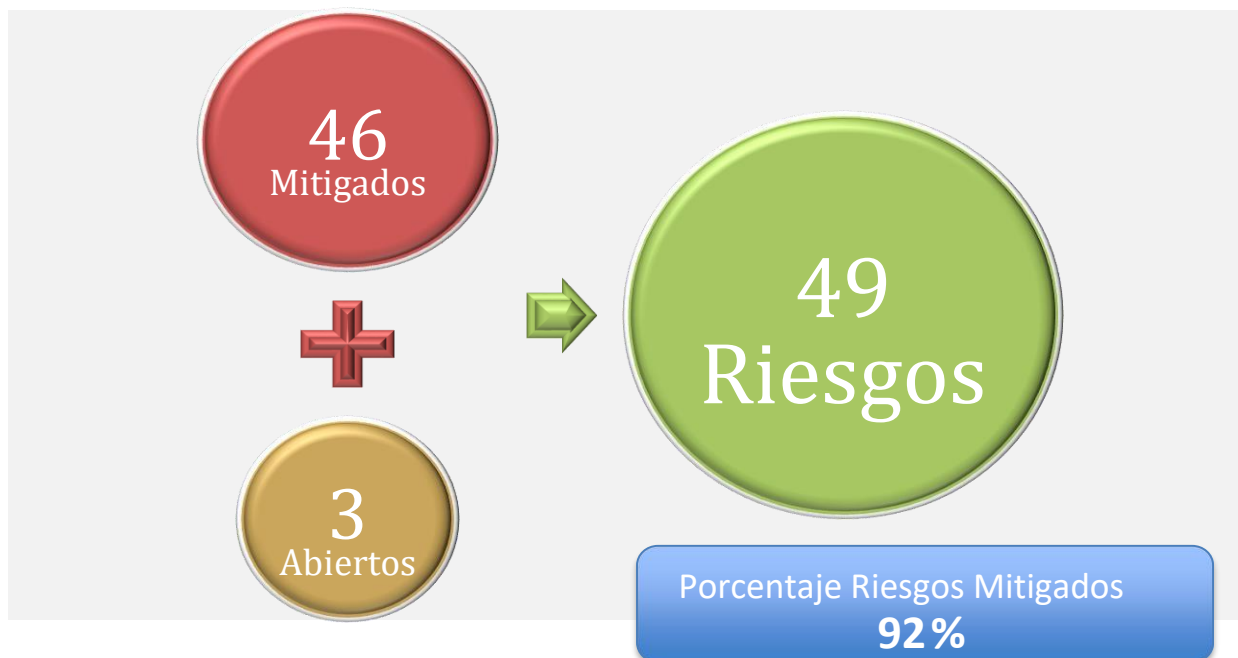
### DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR PROCESO





Una vez adelantada la verificación a los riesgos antes relacionados, se determinó el estado para cada uno de ellos, de acuerdo con el cumplimiento de las acciones programadas, quedando tal como se presenta a continuación:

### ESTADO DE LOS RIESGOS A DICIEMBRE 2021



Para el total de riesgos institucionales, fueron verificadas 70 acciones, las cuales se incluyeron con el fin de controlar la materialización de dichos riesgos durante la vigencia 2021; contando con 60 acciones para el caso de los riesgos de **Gestión operativa** y 10 para los de **Seguridad de la información**.

A continuación, se detallan por proceso, los tipos de riesgo asociados a cada uno y su estado luego de la verificación adelantada por la OCI, con corte a diciembre de 2021:

### ESTADO DE RIESGOS POR PROCESO – DICIEMBRE 2021

PROCESO	ESTRATEGICO		OPERATIVO		FINANCIERO		CUMPLIMIENTO		TECNOLOGIA		ANTI JURIDICO		CORRUPCION		SEGURIDAD DE LA INFORMACION		TOTAL/ PROCESO
	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	
GESTION GERENCIAL			X														4
GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO				X													2

GESTION FINANCIERA				X														4
GESTION ADMINISTRATIVA				X														1
GESTION RECURSOS BASICOS			X															5
GESTION AMBIENTE FISIOLOGICO			X															3
GESTION INFORMACION AL USUARIO			X															3
GESTION APOYO TERAPEUTICO			X															2
GESTION APOYO DIAGNOSTICO				X														3
GESTION CONSULTA EXTERNA				X														2
GESTION DE INTERNACION				X														6
GESTION DE LA SALUD PUBLICA				X														3
GESTION URGENCIAS				X														5
GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA			X															5
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL			X															1
TOTAL/ TIPOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49

### 🚩 RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El mapa de riesgos de la ESE Hospital Local de Piedecuesta., no cuenta con riesgos de tipo **Corrupción**, los cuales fueron identificados por los procesos que se muestran a continuación:

### 🚩 RIESGOS DE SEGURIDAD

Para el caso de los 2 riesgos de **Seguridad** de la información que fueron incluidos en el Mapa Institucional, por los procesos de: Gestión de la información y la tecnología, y

Gestión de apoyo terapéutico fueron mitigados 2, al encontrarse cumplidos en su totalidad.

## RECOMENDACIONES

- ❖ Actualizar el mapa de riesgo institucional durante la presente vigencia 2022
- ❖ Evaluar las recomendaciones que se incluyan en los informes individuales, comunicados a cada uno de los Procesos, en aras de retroalimentar y continuar con la gestión del riesgo de manera eficiente, enfocado en los resultados de la vigencia 2022, al logro de los objetivos institucionales.
- ❖ Realizar permanente seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a las mismas en los términos programados.
- ❖ Verificar que los riesgos que se encuentren en estado **abierto**, se encuentren incluidos en el mapa de Riesgos Institucional vigencia 2022, para continuar con las acciones programadas.
- ❖ Tener en cuenta los roles y responsabilidades de las diferentes líneas de defensa, en concordancia con la Política de Administración del Riesgo adoptada en la ESE hospital Local de Piedecuesta.

Se elabora en la ciudad de Piedecuesta, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2022 y se procede a su publicación en la página Web de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, se firma por los responsables en su elaboración y presentación.



**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboro y apoyo  
Dra. **VIVI SOTO RAMIREZ**  
Auditor interno  
Oficina de control interno  
ESE HLP