



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL

(PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

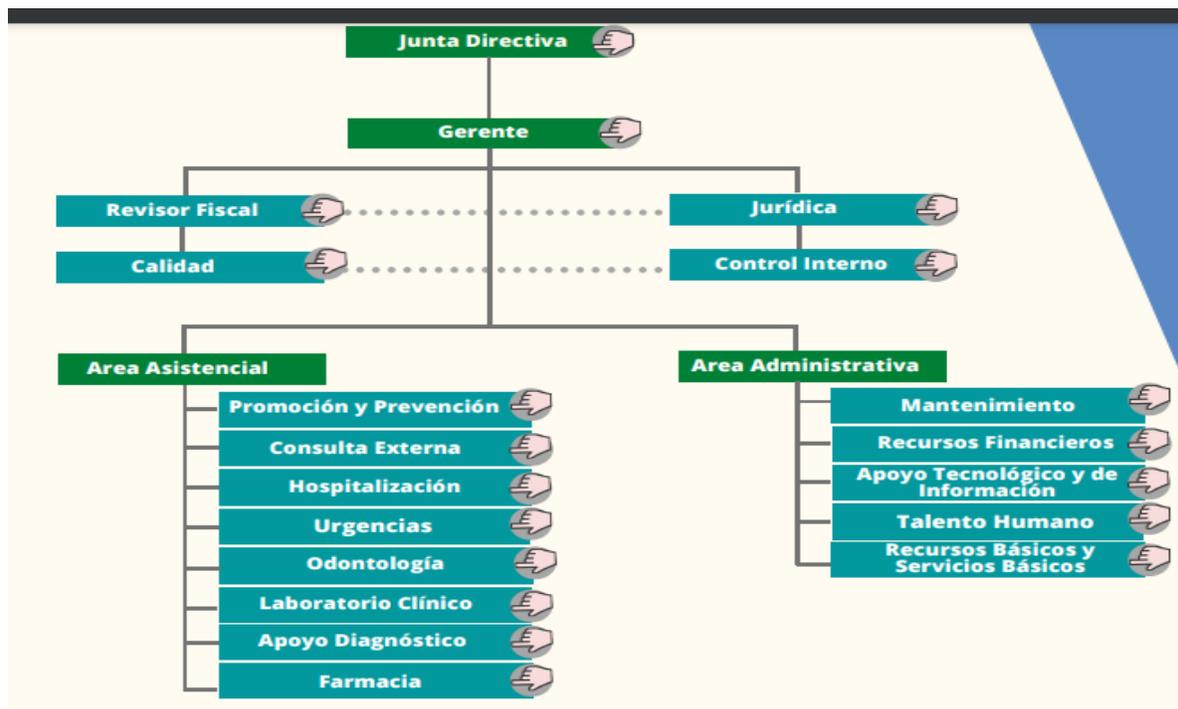
**VIVI SOTO RAMIREZ
ASESORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PIEDECUESTA, MARZO DE 2022

INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022

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 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas PAAI 2022, 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 2022, 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 2022, en la intranet se reporta en el link de la matriz de riesgos de la entidad un total de ciento un (101) riesgos identificados por los quince (15) procesos, distribuidos de la siguiente manera:

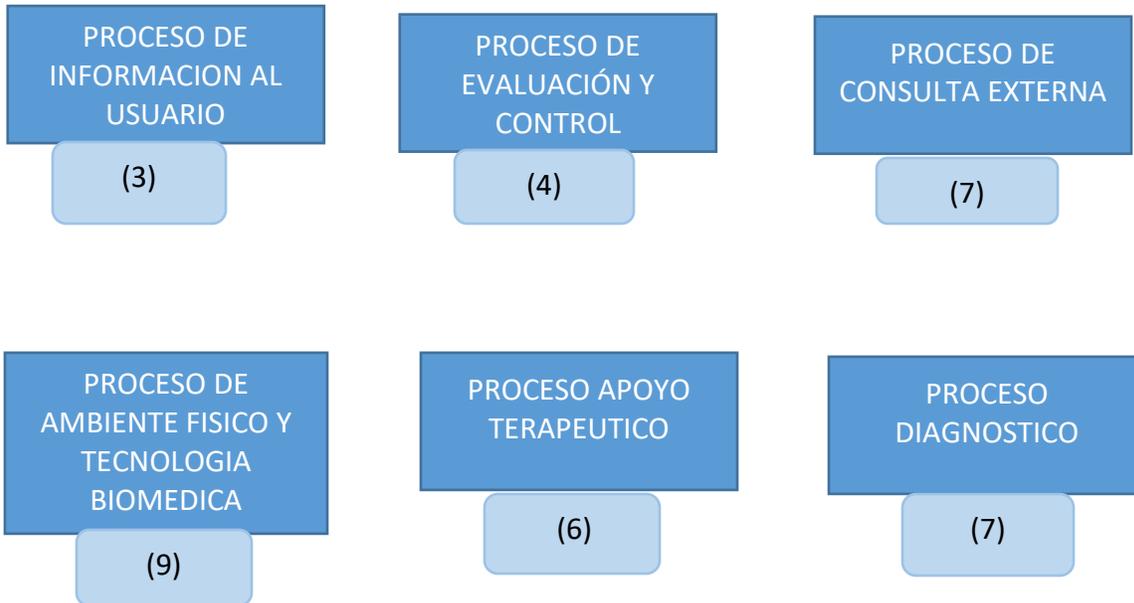
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

<p>PROCESO FINANCIERO</p> <p>(8)</p>	<p>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>(5)</p>	<p>PROCESO URGENCIAS</p> <p>(8)</p>
<p>PROCESO GERENCIAL</p> <p>(6)</p>	<p>PROCESO RECURSOS BASICOS</p> <p>(9)</p>	<p>PROCESO DE SALUD PÚBLICA</p> <p>(7)</p>
<p>PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO</p> <p>(4)</p>	<p>PROCESO DE INTERNACIÓN</p> <p>(11)</p>	<p>PROCESO DE INFORMACION Y TECNOLOGIA</p> <p>(7)</p>



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 2022



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 2022; contando con 60 acciones para el caso de los riesgos de **Gestión operativa**.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Los riesgos de corrupción se encuentran identificados en el plan anual anticorrupción y atención al ciudadano, donde se realiza seguimiento de manera cuatrimestral por la oficina de control interno, el cual se publica en la página web de la entidad, en el siguiente link <https://www.hlp.gov.co/page.php?id=121>

RECOMENDACIONES

- ❖ Los responsables de realizar el seguimiento y control de los riesgos son los responsables de áreas y/o procesos de la entidad.
- ❖ Actualizar si se requiere el mapa de riesgo institucional durante la presente vigencia 2023
- ❖ 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.
- ❖ 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 ocho (08) días del mes de marzo de 2023 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
Asesor de la Oficina de Control Interno