

INFORME DE MONITOREO Y REVISION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
Con corte a 31 de Diciembre de 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Chaparral, Diciembre 31 de 2019

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077
www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

INFORME DE MONITOREO Y REVISION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Con corte a 31 de Diciembre de 2019

1. RESULTADO DEL MONITOREO

La Matriz de riesgo, integra cinco Elementos de Control: el Contexto Estratégico que permite establecer los factores internos y externos que generan posibles situaciones de riesgo; la Identificación de Riesgos que define las causas (factores internos o externos) y efectos de las situaciones de riesgo; el Análisis de Riesgos que aporta probabilidad de ocurrencia; la Valoración de Riesgos para medir la exposición de la entidad a los impactos del riesgo. Todos estos elementos conducen a la definición de criterios base a la formulación del estándar de control que se consolida en las políticas de administración de riesgo. En ese sentido, El Hospital San Juan Bautista E.S.E, definió la Matriz de Riesgos para la Vigencia 2019 y sus seguimientos.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACIÓN

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			EVALUCION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Incumplimiento con los requisitos exigidos para la contratación	P2	I3	E1	Lista de chequeo, seguimiento y requerimientos.	Probabilidad	Rara vez	Mayor	Reducir el riesgo	Tolerable	Requerimiento a supervisor y/o contratistas.	Se requirieron los supervisores por oficio y correo electrónico como resultado de la Auditoría aleatoria realizadas por la Asesora Jurídica en Contratación, lo anterior reposa en la oficina de contratación.

R1: La Oficina de Contratación requirió por oficio y correo electrónico a los supervisores de los contratos como resultado de las auditorías aleatorias realizadas por la Asesora Jurídica.

Observación: Se evidencia que la gestión de contratación, si ejecuta los controles evitando que se materialice el riesgo, se recomienda seguir con la actividad para la vigencia 2020.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: FACTURACIÓN												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			EVALUCION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Enviar listado de pendientes a los auxiliares administrativos de facturación	P2	I3	E3	Seguimientos	Probabilidad	Probable	Leve	Reducir el Riesgo	Aceptable	Reunión de concientización al personal	Reporte por parte de la Auxiliar Administrativa de Cartera de las de las admisiones abiertas y facturas no asignadas en hoja de ruta.

R1: La Auxiliar Administrativa de Cartera realiza reporte mensual desde el 17/03/2019 al 31/12/2019 de las admisiones abiertas y facturas no asignadas en hoja de ruta.

Observación: Se evidencia la gestión realizada por Facturación, ejecutando controles evitando que se materialice el riesgo, se recomienda seguir con la actividad para el año 2020.

VIGILADO



“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: Recursos Físicos y Almacén

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			EVALUCION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIE NTO DEL RIESGO			
R1	Escases de insumos por falta de presupuesto	P2	I2	E1	Inventarios periódicos	Probabilidad	Posible	Menor	Bajo	Aceptable	De acuerdo a la necesidad de los Servicios	Revisar el plan de adquisiciones y ajustarlo a las necesidades de los servicios

R1: El Almacén verifica las solicitudes de insumos antes de realizar la entrega a los servicios.

Observación: Se deja constancia de la importancia de realizar controles respectivos con respecto a la codificación de los productos.

VIGILADO



“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	ACCIONES	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Incumpliendo de los requisitos del cargo para el ingreso de personal	P1	I1	E1	Revisión del cumplimiento de requisitos frente al manual de funciones, verificación escrita de estudios y verificación telefónica de experiencia laboral	Probabilidad	Rara vez	Menor	Evitar el riesgo	Aceptable	Confirmación de referencias laborales y personales	Formatos de confirmación de referencia y oficios de verificación de estudios que reposan en la Oficina de Recursos humano.

R1 La Oficina de Recursos Humanos mediante un formato vía telefónica confirmo las referencias y por oficio la verificación de los estudios de los diferentes funcionarios que ingresan al Hospital, la evidencia que reposan en la Oficina de Recursos humano.

Observación: La Oficina de Control Interno realizó seguimientos, evidenciándose un mejoramiento del proceso. Se recomienda seguir realizando los controles para que no se materialice el riesgo.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO ODONTOLOGIA

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	No cumplimiento metas p y p	P3	I2	E3	Solicitar base de datos adecuada	Probabilidad	Posible	Bajo	Reducir el riesgo	Tolerable	Revisar de los contratos en pesos porcentuales	Registro de llamada a los pacientes, los soportes reposan en el área de odontología

R1: La Coordinadora de Odontología lleva un registro de la demanda inducida la cual se realizan mediante llamadas a los pacientes, los soportes reposan en el área de Odontología.

Observación: La Oficina de Control Interno realizó seguimientos, evidenciándose un mejoramiento del proceso. Se recomienda seguir realizando los controle para que no se materialice el riesgo.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA EXTERNA

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Inasistencia en la consulta externa	P2	I2	E5	Solicitar base de datos adecuada	Probabilidad	Posible	Moderado	Aceptable	Tolerable	Identificación de los usuarios	Reporte a las EAPB

R1: La Auxiliar Administrativa de Estadística realiza el reporte mensual a las EAPB en el informe de la Resolución 1552, la evidencia reposa en la oficina de Estadística

Observación: La Oficina de Control Interno realizó seguimientos, evidenciándose un mejoramiento del proceso. Se recomienda seguir realizando los controle para que no se materialice el riesgo.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO DE FARMACIA

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Vencimiento de productos	P2	I2	E3	Control de Fechas de Vencimiento	Probabilidad	Posible	Moderado	Reducir el riesgo	Aceptable	Manejo del stock	Devolución al proveedor

R1: En Químico farmacéutico lleva unos formatos de control de medicamentos próximos a vencer en Excel, los cuales reposan en el área de Farmacia, así como los oficios de devolución a proveedores.

Observación: La oficina de Control Interno realizó seguimiento, evidenciándose un mejoramiento del proceso. Se recomienda seguir realizando los controles para que no se materialice el riesgo.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD (1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Generar resultados equivocados	P2	I2	E3	Formatos control de calidad	Probabilidad	Posible	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Diligenciamiento de los formatos	Verificación de las tareas a través de los formatos de registro y la Historia Clínica.

R1: La Profesional Universitaria Especializada de Laboratorio Clínico, lleva un formato de control de calidad donde registra las novedades del servicio.

Observación: La oficina de Control Interno realizó seguimiento, evidenciándose un mejoramiento del proceso. Se recomienda seguir realizando los controles para que no se materialice el riesgo.



RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

“Le ponemos el corazón”

Chaparral Tolima, calle 11 entre carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

www.hospitalsanjuanbautista.com – E-mail: archivo@sanjuanbautista.gov.co