



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

INFORME DE MONITOREO Y REVISION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
Con corte a 31 de Diciembre de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Chaparral, Diciembre 31 de 2018

VIGILADO  **Supersalud**
Por la eficiencia de los servicios de los usuarios

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Con corte a 31 de Diciembre de 2018

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.SE, definió la Matriz de Riesgos para la Vigencia 2018 y sus seguimientos.

VIGILADO



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: AREA DE SISTEMAS

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD AD(1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCIO N RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Daño en el sistema	P1	I3	E5	Copias de seguridad	Probabilidad	Posible	Menor	Evitar el riesgo	Riesgos antes de controles	Monitoreo de operatividad	Se elaboró el Plan de seguridad y privacidad de la información, las copias de seguridad se realizan a diario de 12 m a las 2:30 m, es un proceso automático, para ello se tiene un disco externo

Riesgo 1: En el Área de sistemas, las copias de seguridad se realizan a diario de 12 m a las 2:30 m, es un proceso automático, para ello se tiene un disco externo. Y además se elaboró el plan de seguridad y privacidad de la información.

Observación: Se evidencia que el área de sistemas, si ejecuta los controles evitando que se materialice el riesgo, se recomienda seguir con la actividad. Para la vigencia 2019.



VIGILADO
“Salud para todos”
Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

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 AD(1- 5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCIO N RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Riesgos asociados al contrato	P1	i2	E1	Revisiones periódicas	Probabilidad	Rara vez	Moderado	Reducir el riesgo	Riesgos antes de controles	Dar cumplimiento al Estatuto de Contratación	Listas de chequeos revisiones periódicas y pólizas de seguros.

R1: La oficina de contratación, solicita los soportes precontractuales necesarios para la celebración de los diferentes actos contractuales adelantados por esta oficina, los cuales son aplicables según las listas de chequeo y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Contratación del Hospital. Así mismo se han solicitado las garantías a los contratos cuyos estudios previos lo establecen.

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 2019.



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: CARTERA												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			EVALUCION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Las entidades responsables del pago obstaculización los procesos previos a la exigibilidad del pago	P2	I2	E4	Reportar las EPS que recurrentemente hacen manejos indebidos para demorar el pago	Probabilidad	Probable	Moderado	Reducir el Riesgo	Riesgos antes de controles	Mesas de negociación y reportes a antes de Control	La Gestión de Cartera ha realizado mesas de negociación
R2	Falta de liquidez Institucional	P3	I3	E4	Circularización de la cartera, gestión de cobros pre jurídicos, cobros jurídicos	Probabilidad	Probable	Catastrófico	Reducir el Riesgo	Causas o fallas	Conciliación y cruce de cartera, demandas	Conciliaciones periódicas que permitan mantener una cartera real, participar en mesas de conciliación circular 030, participar en mesas de conciliación con la Supersalud

R1: La Gestión de Cartera, ha realizado mesas de negociación.

R2: La Gestión de Cartera ha realizado conciliaciones periódicas, mesas de conciliación Circular 030 y mesas de conciliación con la Supersalud, han circularizado la cartera y gestión de cobros jurídicos y pre- jurídicos.

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



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: ALMACEN

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROL ES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			EVALUCION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES
		PROBABILIDAD AD(1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Mala codificación de los productos por parte de los servicios	P2	I1	E1	Inactivación de los productos	Probabilidad	Posible	Menor	Reducir el riesgo	Causa o fallas	Reducir el riesgo	Rectificar el código del producto
R2	Registro doble de productos, con diferente Código	P1	I1	E1	Alerta en el sistema	Probabilidad	Posible	Menor	Reducir el riesgo	Causa o fallas	Reducir el riesgo	Ajustes del producto

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

R2: El Almacén Verifica cuando se realiza el inventario mensual y se hace el ajuste respectivo.

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



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: FACTURACIÓN –ADMISIONES ABIERTAS

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	EVALUCION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	No cerrar las admisiones				Generar reportes semanales	Probabilidad	Posible	Menor	Reducir el riesgo	Riesgos antes de controles	Oficiar a la oficina de seguridad privada para que soliciten facturas al egreso	Solicitar facturas al egreso
R2	No en-rutar las facturas				Generar reportes semanales	Probabilidad	Posible	Menor	Reducir el riesgo	Riesgos antes de controles	Oficiar a las auxiliares que tienen facturas pendientes por entregar	Solicitar las facturas

R1: La Auxiliar Administrativa de cartera generó los reportes semanales de Admisiones abiertas.

R2: La Auxiliar Administrativa de cartera generó los reportes semanales de las facturas sin en-rutar y se oficia a las auxiliares administrativas que tiene facturas pendientes por entregar

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



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO FARMACEUTICO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD A	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
R1	Falta de medicamentos	P1	I1	E1	Stock de máximos y mínimos	Probabilidad	Rara vez	Menor	Reducir el riesgo	Riesgos antes de controles	Control de máximos y mínimos	Farmacia realiza el control de máximos y mínimos teniendo en cuenta el movimiento de los últimos doce meses de la totalidad de los insumos
R2	Perdidas en el inventario mensual	P1	I1	E1	Inventario mensual consumo promedio	Probabilidad	Posible	Menor	Evitar el riesgo	Riesgos antes de controles	Contero aleatorio	Análisis de conteos de acuerdo a las boletas de inventario

R1: La Química Farmacéutica, tiene establecido un control de máximos y mínimos teniendo como base el movimiento de los últimos doce meses.

R2: La Química Farmacéutica, realiza análisis conteos de las boletas después de la realización de los inventarios mensuales.

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



VIGILADO

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

RESPONSABLE: RESPONSABLE: GESTIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: AREA ASISTENCIAL HOSPITALIZACION Y CIRUGIA

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPINIONES	ACCIONES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO)			
R1	Caída de pacientes	P2	I1	E4	Contar con camas con barandas camillas con barandas	Probabilidad	Posible	Menor	Reducir el riesgo	Causa o fallas	Capacitación al personal con respecto al riesgo	En las rodas de seguridad i Identificación de pacientes con riesgo de caída y solicitud de acompañamiento permanente mediante el acta de corresponsabilidad

R1: Se realizaron seguimientos por parte de la enfermera de seguridad del paciente, minimizando el riesgo existente.

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



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co