OBJETIVO:	Confirmar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada uno de los Mapas de Riesgos correspondientes
ALCANCE:	Cumplimiento de las acciones, asi como los soportes que avalan lo consignado en el mapa.
METODOLOGIA:	Observación de Registros, entrevista y evidencia objetiva. (Mapas de Riesgos)
AREA	Consolidación
REPONSABLE:	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
FECHA DE INICIO:	VIG 2022
	FECHA DE TERM

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION			VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						I SEGUIMIENTO A CORTE 30 DE ABRIL		
	PROCESOS/ OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE PROB	IMPA	ZONA DE	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO/ EVIDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS
1	CALIDAD	Favorecer a terceros por incumplimiento de lo normalizado y/o los procesos adecuados	1. Toma de decisiones inapropiadas que favorezcan a un tercero con medidas especiales 2. Presiones de terceros (amiguismo) para beneficios particulares	Detrimento de los recursos Perdida de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, administrativas, juridicas y fiscales Demandas y quejas por parte de los	3	2	Moderada	Auditorías internas de las diferentes áreas y procesos (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	3	2	Moderada	Auditorías realizadas y planes de mejoramientos formulados	Semestral	Auditorías finalizadas	1-01-2022	31-12-2022	Control Interno	1. No se cuenta con planes de mejoramiento internos , pero se lleva seguimiento oportuno al plan de mejoramiento de la Contraloría en la cual hay 4 hallazgos vigentes, los cuales se han ido subsanando mes a mes 2. Se realizó auditoria al SIAU, Auditoria Administratica	70%	Carpeta digital de las evidencias de cumplimiento, 1. se cuenta con formato en excel del inventario de bienes e inmuebles 2.La ESE
2	GESTIÓN DE SERVICIOS	Falta de autorización de servicios	No reporte oportuno a las diferentes entidades responsables de pago de los usuarios que ingresan a la institución.	Glosa o devolución de cuentas	3	3	Alta	Descargue de reporte del sistema de información de cada uno de los usuarios que	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	3	3	Alta	Tabla en Excel de ingreso de pacientes a urgencias	Semestral	Tablas en Excel	1-01-2022	31-12-2022	Facturación	Se cuenta con las tablas en excel las cuales pueden ser analizadas		Tablas en excel que arroja el sistema
3	SIAU	Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en Internación, urgencias, unidades de cuidado intensivo y orientación al usuario en servicios ambulatorios	Ampliación de la infraestructura, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institución El personal con el que cuenta el proceso no cubre los requerimientos a las necesidades de la población atendida . Se informa y orienta	Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	2	3	Moderada	verificar el diligenciamiento adecuada de la ruta de información Adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Campañas de sensibilización a los usuarios	Semestral	Actas de asistencia Evidencias fotográficas	1-01-2022	31-12-2022	SIAU	El funcionario encargado del SIAU, socializa los servicios que se prestan en la ESE, pero no ha realizado campañas de sensibilización	30%	El funcionario encargado no cuenta con evidencias de las actuaciones realizadas
4	CONSULTA EXTERNA	Manipulación de la información o manejo de cobros o insumos indebidos (Odontología y Consulta Externa)	1. Solicitar cobros o favores a cambio de filtrar información que es propia de la E.S.E. 2. Influir a través de cobros en la compra de un insumo o producto	Sanciones disciplinarias, administrativas, juridicas y fiscales Demandas y quejas por parte de los usuarios	2	3	Moderada	Llevar un control de los elementos de los consultorios en elementos e insumos (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Realizar reuniones con los involucrados para realizar los pedidos adecuados	Semestral	Formatos Control de los elementos por consultores y responsables	1-01-2022	31-12-2022	Consulta externa	Los pedidos de insumos de laboratorio y odontología lo relizan mediante correo electronico en un formato establecido por coorinne. El sevicio de urgencia solicita a la farmacia mediante orden	100%	Correo electronico con el formato del pedido .Orden médica y solciitud según necesidades del servicio
5	FARMACIA	Pérdida o dádivas por medicamentos a favor de terceras personas	Pacientes que no sellaban lo formulado en medicación, y al cierre de mes quedan sobrantes	Sanciones Investigación	2	4	Alta	Confrontar lo que esta en sistema con la existencia de medicamentos (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	4	Alta	Conteo de medicamento por lo menos una vez al mes	Semestral	Lista de chequeo	1-01-2022	31-12-2021	Farmacia	Se realiza inventario trimestral, verifican físico con sistema y aleatoriamente se realiza de manera mensual con el fin de verificar existencias	100%	Cierre de farmacia cada tres meses
6	TALENTO HUMANO	Faltar a los deberes de las funciones de supervisión	Favorecimiento al contratista	Investigaciones judiciales Sanciones	4	5	Extrema	Normas Estatuto anticorrupción Ley 1474 2011	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	4	5	Extrema	Informes de supervisión	Trimestral	Informes	1-01-2022	31-12-2022	Talento Humano	Se realiza linforme trimestral del seguimiento al plan anticorrupción	80%	Se pública en la página web del municipio
7		Favorecimiento a proponentes en los procesos de selección	Favorecimiento a determinados proponentes	Investigaciones judiciales Sanciones Demandas contra la	3	4	Extrema	Aplicación de manuales y procedimientos	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Evaluación de propuestas	Bimensual	Evaluación	1-05-2022	31-12-2022	Talento Humano	La ESE Nuestra Señora de La Paz realiza los procesos contracuales según el Manual de Contratación y basados en la normatividad vigente	100%	Procesos contractuales- Manual de contratación
8	URGENCIA	Expedición de incapacidades no reales.	Ofrecimientos para que se expidan incapacidades por enfermedad no padecidas.	Sanciones disciplinarias Suspensiones Despidos	3	5	Extrema	Sistema no permite realizar incapacidades sin tener un historial clinica	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	4	Alta	Educación continuada sobre los valores éticos y morales.	Bimensual	* Evidencias fotográficas * Socialización	1-05-2022	31-12-2022	Urgencia	Se socializó el codigo de integridad y buen gobierno -	100%	Se cuenta con evidencia fotográfica
9	AREA FINANCIERA	TRAFICO DE INFLUENCIA Intervenir para agilizar la cancelación de cuentas, sin tener presente el orden de	Recibir dadivas para agilizar los pagos de las cuentas de cobro	* Inconformismo de proveedores y contratistas por discriminación. * Detrimento de la imagen Institucional	1	5	Alta	Formato de control de llegadas de cuentas de cobros (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	1	5	Alta	* Dar cumplimiento al orden cronológico de la llegada de cuentas por	Bimensual	Formato	1-06-2022	31-12-2022	Área Financiera	Las cuentas se recepcionan y se da trámite de manera oportuna , se verifica cumplimiento y se hace la orden de pago	~~100%~~	Informe de supervisor, cuentas y ordenes de pago