

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ</b> <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN</small> <i>"Juntos mejoramos tu salud"</i> NIT 891.580.002-5	<b>Oficina Asesora de Planeación</b>	FO-ARH-01
		Versión: 03
		Página 1 de 1

106

Popayán, Junio 10 de 2019.

Dra.  
**EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA**  
Jefe Oficina Control Interno

Ref: Entrega mapa de riesgos vigencia 2019.

Atento saludo.

Como es de su conocimiento, el área de Planeación adelantó durante los meses de abril y mayo, la revisión y construcción de los mapas de riesgo de la institución, que se documenta en el "Informe de Actualización de Mapas de Riesgo 2019"


Acerca del rol que cumplen las Oficinas de Control Interno de las entidades, es necesario mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 indica: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", le corresponde a dicha oficina, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

En desarrollo de tales funciones, el artículo 3° del Decreto 1537 de 2001 establece los roles que deben desarrollar, así:

**ARTICULO 3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO.** En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos. (Subrayado fuera de texto).

En consideración a lo establecido en la norma, adjunto en medio magnético el mapa de riesgos 2019 de la institución y el acta de socialización, asesoría, ajuste y construcción suscrita por los responsables de los mismos, para el seguimiento respectivo por parte de la oficina a su cargo.

Por su atención, agradecimientos.

  
**OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Luis Felipe Muñoz H.  
Revisó: Omar Arturo Solano López  
Archivado según TRD

*Rdo.  
EJ2  
Junio 12/2019.*



## ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 04

Página 1 de 2

TEMA DE LA REUNION						SOCIALIZACION, ASESORIA, REVISIÓN, AJUSTE Y CONSTRUCCIÓN MAPAS DE RIESGO	
ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
1	30	5	2019	INICIAL	FINAL	OFICINA DE PLANEACION	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

ASISTENTES O INTEGRANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
Se anexa listado de participantes			

### ORDEN DEL DÍA

1. SOCIALIZACION, ASESORIA, REVISIÓN, AJUSTE Y CONSTRUCCIÓN MAPAS DE RIESGO

### DESARROLLO

Durante los meses de abril y mayo de 2019, se revisa con cada uno de los responsables de los procesos asistenciales y administrativos, el mapa de riesgos de la vigencia 2018, para hacer los respectivos ajustes para la vigencia 2019.

Se pudo detectar, que los coordinadores y líderes responsables de la gestión de los mapas de riesgo, carecen en general de los conocimientos básicos de la elaboración de los mismos, dado que frecuentemente no diferencian claramente entre lo que es el objetivo del proceso, los riesgos como tales, sus causas, sus efectos y consecuencias si se materializan, los controles que deben atacar las causas, y las acciones para mitigar los riesgos. Igualmente desconocen la matriz de calificación de los riesgos antes y después de controles (riesgo inherente y riesgo residual) y la relevancia de la misma.

Se hicieron redacción de nuevos riesgos y se suprimieron algunos que a criterio de sus responsables, no eran relevantes. Igualmente se suprimieron controles y se crearon otros que impactan realmente las causas de los riesgos. Además, se redefinieron acciones a desarrollar en aras de seguir mitigando los riesgos.

La actualización de mapa de riesgos, permitió socializar de manera personalizada, los conocimientos recibidos en la capacitación "Gestión del Riesgo en entidades del Estado" llevada a cabo durante los días 2,3 y 4 de mayo, dictada por la firma FyC Consultores en la ciudad de Bogotá, a cada uno de los responsables que suscribió el mapa de riesgos de su proceso.

Además, permitió detectar que varios riesgos no eran coherentes con los objetivos estratégicos y de procesos, y que a mediano plazo, se requiere la actualización de las caracterizaciones de varios procesos.

Las áreas asistenciales tienen por lo general similares controles y acciones de mejora, lo que permitirá estandarizar los mismos para un seguimiento más objetivo.

Los resultados de esta jornada de actualización, se resumen en la siguiente tabla:

Mapas de Riesgo	Total mapas de riesgos a actualizar o construir	Mapas de riesgos actualizados o contruidos	% de Cumplimiento
Asistenciales	27	26	96,3
Administrativos	36	35	97,2
Total	63	61	96,8

Se determina que el seguimiento se hará en julio de 2019 y enero de 2020 de las actividades definidas para mitigar los riesgos residuales.

El informe completo de esta actividad se encuentra en el "INFORME ACTUALIZACION MAPA DE RIESGOS 2019"

### TAREAS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES
NA			
Fecha de la próxima reunión			

### SE ANEXA FIRMA ASISTENTES LIDERES DE PROCESOS

NOMBRE	FIRMA
--------	-------

*[Firma manuscrita: Luis Felipe Muñoz Hurtado]*





# LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: ABRIL - MAYO 2019		LUGAR:	HORA:		
TEMA (S): SOCIALIZACION - ASESORIA - REVISION - AJUSTE Y CONSTRUCCION MAPAS DE RIESGO					
MONITOR (ES): LUIS FELIPE MUNDU H.					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Victor David Claver	Coordinador	Cirugía	coordinacioncirugia@hospitalunivsanjose.gov.co	3234577978
2	Fabian Calvache	Coordinador	Gestión Ambiental	gestionambiental@hospitalunivsanjose.gov.co	312813268
3	Faiver Torres	Coord. sistemas Inform	Sistemas Inform	sistemas@hospitalunivsanjose.gov.co	8234507
4	Edna March	Jefe de área	Seguridad	seguridad@hospitalunivsanjose.gov.co	3117691083
5	Carolina	Enfermera	Neurología	carolina@hospitalunivsanjose.gov.co	313084148
6	David	Enfermera	Referencia	david@hospitalunivsanjose.gov.co	3168257418
7	Fernando	Coordinador	Atención	fernando@hospitalunivsanjose.gov.co	3117691083
8	Wanda Cristina	Atención	Cardiología	wanda@hospitalunivsanjose.gov.co	3117691083
9	Norma Veloz	Prof. Univ. Gr 2	Talento Humano	norma@hospitalunivsanjose.gov.co	3166908079
10	Diego José Valencia	Subgerente Activo	Subgerente Activo	subgerente@hospitalunivsanjose.gov.co	3116216877
11	Oscar E. Vivas	Profesional Univ. 62	Costos	oscar@hospitalunivsanjose.gov.co	3202578627
12	Shirley Albor	Subgerente Científica	Subgerente Científica	shirley@hospitalunivsanjose.gov.co	3148279974
13	Olivia	Coordinador	Química	olivia@hospitalunivsanjose.gov.co	3103277999
14	Diego	Técnico Administrativo	Proyecto	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3113408141
15	Elizabeth	Profesional Univ	Contabilidad	elizabeth@hospitalunivsanjose.gov.co	3113408141
16	Salvador	Enfermera	Salud de mujer	salvador@hospitalunivsanjose.gov.co	3113408141
17	Jose	Enfermera	Neurología	jose@hospitalunivsanjose.gov.co	3113408141
18	Graciela	Coordinador	Neurología	graciela@hospitalunivsanjose.gov.co	3113408141
19	Ana Patricia	Contratista grupo	Corte	ana@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
20	Wanda	Enfermera	Atención	wanda@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
21	Diego	Atención	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
22	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
23	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
24	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
25	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
26	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
27	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
28	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
29	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271
30	Diego	Coord.	Atención	diego@hospitalunivsanjose.gov.co	3117237271

COPIA CONTROLADA  
CONTROL DOCUMENTAL  
OFICINA PLANEACION





HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CARÁCTER ESPECIALIZADO

LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: ABRIL - MAYO 2019

LUGAR:

PLANEACION

HORA:

NA

TEMA(S): SOCIALIZACION-ASESORIA-REVISION-AJUSTE Y CONSTRUCCION MAPAS DE RIESGO

MONITOR (ES): LUIS FELIPE MUÑOZ H.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Pedro V. Buitrago M.	Coordinador Ingenieria	Autologias	imagenes@hospital-sanjose.gov.co	3146206924
2	Diego Fdo. Ordóñez	coordinador lavanderia	lavanderia	SintraSTLav@ramail.com	3112152731
3	Yanika Hilario Ortega	Coordinadora técnica	Economato	Yanika82@hotmail.com	3213320907
4	Lilly Esmar Maldonado	Coordinador	Laboratorio Clinico	labordunalia@hospital-sanjose.gov.co	3103405614
5	Doña Andrea Perez	Coordinadora	Control Externos	Comullexternos@hotmail.com	3123362169
6	Amanda Ferrández Gil	Coordinador	Estadística	estadistica@hospital-sanjose.gov.co	3187397725
7	Alexander Casas	Coordinador	Comunicaciones	comunicaciones@hospital-sanjose.gov.co	3128020060
8	Yessica Giraldo	Coordinadora	Uc-p7 Qm	Uc-pediatricas@hospital-sanjose.gov.co	3114701020
9	Edmundo Rivera	Coord. UCIW	UCIW		3110262165
10	Diego Zambrano U.	Coord. CC	CC	quicelologia@hospital-sanjose.gov.co	3135165975
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

COPIA CONTROLADA  
CONTROL DOCUMENTAL  
OFICINA PLANEACION