



107

Popayán, Enero 19 de 2021.

Doctor:

**HUGO ERNESTO BURBANO DAZA**

Jefe Oficina de Planeacion

Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de los mapas de riesgos vigencia 2020.

Anexo hago entrega en físico y en CD de las evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades suscritas de los mapas de riesgos general y por procesos a cargo de la oficina asesora de control interno, para su verificación.

Por su atención y colaboración, gracias.

Atentamente;

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA.  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo lo anunciado.

OJO ANTES DEL 22 DE FEBRERO DE 2021

107

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca

Email: geSCONTROL@hospitalsanjose.gov.co

[www.Hospitalsanjose.gov.co](http://www.Hospitalsanjose.gov.co)

Líneas de atención: 8234508 ext. 249

Oficina de atención al usuario: 3206651134

Recibido  
Jose Manuel



MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

GES-PM-PD7-FOMR1

Versión:01

PROCESO	EVALUACION Y CONTROL	Fecha de actualización
SUBPROCESO	CONTROL INTERNO	
RESPONSABLE	Líder Oficina Asesora de Control Interno	
OBJETIVO	Realizar evaluaciones periódicas y seguimientos a la gestión de los procesos del Hospital y así generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad, con la aplicación de los modelos determinados por el DAFF.	31/12/2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS	VALORIZACIÓN	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO:			
CLASE	TIPO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS / EFECTOS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL	QUE HACER	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FECHA	%	EVIDENCIAS	
GESTION ADMINISTRATIVA	ESTRATEGICO	1. Posibilidad que se presente incumplimiento a la normatividad aplicable a las Empresas Sociales del Estado	Deficiencias de la comunicación entre alta gerencia y oficina asesora de control interno	Reprocesos al interior de la entidad	Alto	Solicitar a los responsables de los diferentes procesos la información mediante comunicación interna, respaldada con evidencias	Bajo	Reducirlo	Mantener la ejecución del control	Permanente	Porcentaje de cumplimiento al Plan General de Auditorías PGA Seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos.	Julio y diciembre de 2020	97	Solicitudes de información, Informes de control interno, notificaciones al Comité Coordinador de Control Interno, avance del PGA del 2020
			Inoportunidad en la entrega de información por parte de los diferentes procesos para consolidación de informes de CI.	Sanciones administrativas y fiscales					0	0	0	0	La Gerencia envía a la oficina de control interno, las solicitudes de las entidades de control, para coordinar la respuesta, la cual se debe realizar en los plazos y formatos establecidos.	
			0	Deterioro imagen reputacional					0	0	0	0		
			0	Detrimiento patrimonial					0	0	0	0		100
			0	Falta de asesoría por parte de las entidades de control y vigilancia a las oficinas de control interno					0	0	0	0		100
			0	Inoportunidad en las respuestas a consultas, conceptos y denuncias que formula la oficina de control interno					0	0	0	0		100

GESTION ADMINISTRATIVA	CORRUPCIÓN	1. Posibilidad de apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la entidad para uso personal o comercialización (Peculado, Peculado por apropiación, peculado por uso) o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo (Cohecho)	Falta de controles en la custodia de los elementos e insumos	Incumplimiento en prestación de servicios	Extremo	Verificación sistemática de inventarios priorizando los bienes objeto de seguimiento a través de herramientas propias de cada servicio (arqueos de caja, registros diarios, kardex, listas de chequeo. etc)	Alto	Reducirlo	1. Aplicar el control siempre según periodicidad definida en cada caso	La definida por cada líder de proceso	Controles ejecutados/Controles programados x100	Julio y Enero	100	Se realizaron los inventarios de Farmacia, y Bodega de Almacén en los meses de Feb, oct y Diciembre de 2020, así mismo se realizan los controles a los procedimientos de avances, arqueos de caja menor y de facturación aplicando para ello las líneas de defensa.
			Inadecuadas medidas de seguridad y vigilancia	Deterioro imagen institucional					2. Capacitación de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Plan.	La definida por cada líder de proceso	No. De personas capacitadas	Julio y Enero	100	Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de manera cuatrimestral
			No apropiación de código de integridad	Sanciones penales y disciplinarias					3.	0	0	0	100	Con la auditoría realizada al proceso de Talento Humano, se recomendó unificar los códigos de ética, buen gobierno e integridad, en un solo, el cual se adoptó mediante Res.386 del 1 de dic de 2020, el nuevo código de integridad.
			Inoperancia del proceso de bajas de bienes de mayor, menor y mínima cuantía.	Pérdidas económicas					4.	0	0	0	100	Mediante Res 758 del 29 de dic de 2019, se adopta el nuevo manual para el manejo activo de los bienes del HUSJ, en especial lo que respecta al procedimiento de bajas, de las cuales se realizó en el 2do semestre del 2020, en compañía de la Revisoría Fiscal, Control Interno y Gestión Ambiental.
			Indebida selección del talento humano	Insatisfacción de los usuarios					5.	0	0	0	100	Con la auditoría realizada al proceso de Talento Humano en el 2018, se aceptó que en adelante esta oficina expidiera una certificación donde se establezca que el personal a ingresar al HUSJ, cumple con los requisitos determinados en el manual de funciones.
			0	Detrimento patrimonial					5.	0	0	0	100	La Of de control interno realiza de manera trimestral los informes de austeridad del gasto donde se puede determinar si se presenta detrimento patrimonial

GESTION ADMINISTRATIVA	CORRUPCIÓN	10. Posibilidad de omisión voluntaria del proceso de supervisión de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Desconocer el perfil requerido para el ejercicio de la supervisión	Presión de los beneficiados con los pagos	Alto	Se hace verificación de acuerdo al tipo de contrato, que los bienes y servicios facturados corresponde a lo estipulado en las especificaciones del contrato	Bajo	Reducido	Adquisición o diseño de aplicación informática que facilite el control de la gestión de supervisión	0	0	Julio y Enero	La of jurídica realizo durante el 2020, capacitaciones al personal para la supervision de los contratos.
			Desconocimiento del supervisor de las funciones y obligaciones de su condición	0					0	0	0	0	
			Falta de capacitación	0					0	0	0	100	
			No apropiación de código de integridad	0					0	0	0	100	
									<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>99,75</b>		

Popayan, enero 19 de 2020.

ELABORA

  
**EDNA MERCEDES LOPEZ**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

REVISAS

\_\_\_\_\_  
**LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**  
 Enf. GI Planeación