



Hospital Local
Cartagena
de Indias

INFORME DE GESTION DEL RIESGO 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

MARIA CRISTINA VERGARA CAMPO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, DT y C julio 27 de 2020.

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





MIPG establece la política de gestión de riesgos es propia del equipo directivo y se debe hacer desde el ejercicio de “Direccionamiento estratégico y de planeación”. En este punto, se deben emitir los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. Adicional a los riesgos operativos, es importante identificar los riesgos de corrupción, los riesgos de contratación, los riesgos para la defensa jurídica, los riesgos de seguridad digital, entre otros. La aceptación del riesgo puede ocurrir sin tratamiento del riesgo. Los riesgos aceptados están sujetos a monitoreo. Tenga en cuenta que los riesgos de corrupción son inaceptables.

Teniendo en cuenta lo anterior la oficina de control interno emitió informe del estado de la gestión de riesgos en la entidad en la vigencia 2019, en este se evidencio que no existía una política de gestión de riesgos y que las matrices de riesgos existente en las diferentes áreas estaban desactualizadas y no se les hacía seguimiento desde la vigencia 2015.

Teniendo encuentra lo evidenciado se sugirió:

- 1- Realizar y aprobar la política de gestión de riesgos.
- 2- Actualizar el mapa de riesgo de la entidad teniendo en cuenta los lineamientos de las políticas adoptadas las cuales deben estar fundamentadas en MIPG.

Dicho lo anterior esta oficina pudo evidenciar que se acataron las recomendaciones emitidas y la entidad cuenta con las políticas de gestión de riesgos y las matrices actualizadas.

A continuación, se puede evidenciar la actualización de las matrices de riesgos por área y los riesgos residuales como están calificados:

| CONSULTA EXTERNA | |
|------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 3 |

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| | |
|----------------|---|
| EXTREMO | 2 |
|----------------|---|

| GESTION DOCUMENTAL | |
|---------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 1 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 1 |
| EXTREMO | 0 |

| PROMOCION Y PREVENCION | |
|-------------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 2 |
| EXTREMO | 4 |

| CARTERA | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 3 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |

| CONTRATACION EPS | |
|-------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 2 |
| ALTO | 1 |
| EXTREMO | 0 |

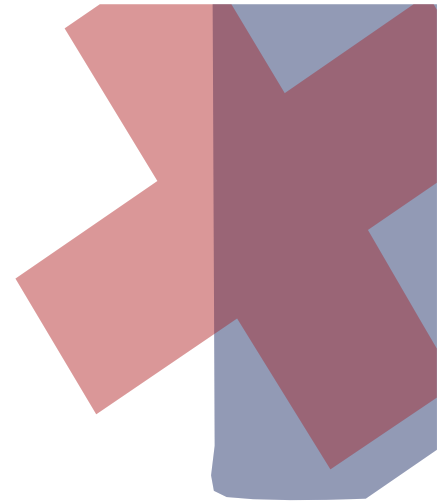
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| FACTURACION | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 1 |
| MODERADO | 2 |
| ALTO | 6 |
| EXTREMO | 1 |

| FINANCIERA | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 1 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 1 |
| EXTREMO | 0 |

| GESTION COMERCIAL | |
|-------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 2 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 2 |

| JURIDICA | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 0 |

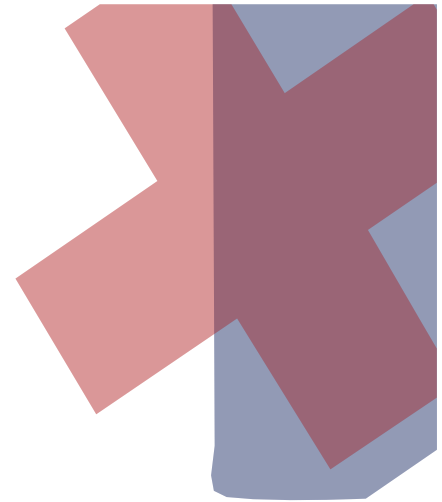
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| | |
|----------------|---|
| EXTREMO | 2 |
|----------------|---|

| LABORATORIO | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 2 |
| EXTREMO | 4 |

| SALUD ORAL | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 3 |
| MODERADO | 3 |
| ALTO | 3 |
| EXTREMO | 0 |

| SIG CALIDAD | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 1 |
| MODERADO | 4 |
| ALTO | 2 |
| EXTREMO | 0 |

| SISTEMAS | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 6 |
| EXTREMO | 5 |

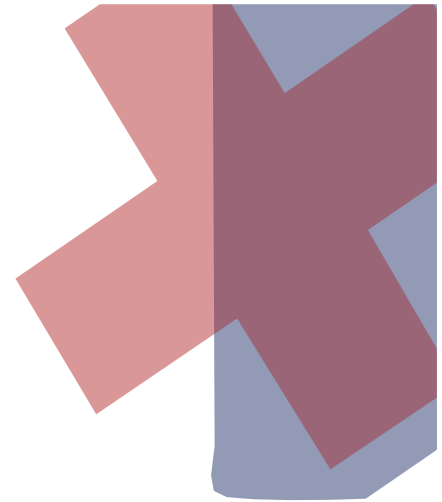
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---------------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 5 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |

| URGENCIA | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 2 |
| ALTO | 3 |
| EXTREMO | 2 |

| PLANEACION | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 4 |
| EXTREMO | 3 |

| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
|---------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 2 |
| MODERADO | 3 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |

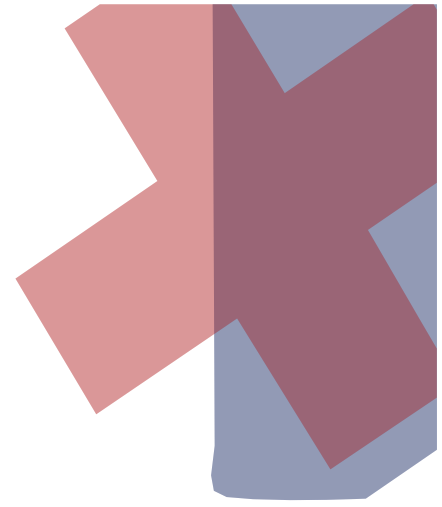
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| CONTRATACION | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 2 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 2 |

| DOCENCIA SERVICIO | |
|--------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 3 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 1 |
| EXTREMO | 0 |

| ATENCION AL CIUDADANO | |
|------------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 2 |
| ALTO | 1 |
| EXTREMO | 0 |

| TALENTO HUMANO | |
|------------------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 6 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 4 |

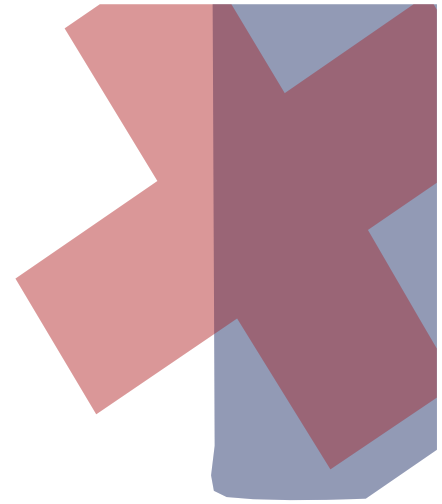
Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena  ESE Hospital Local Cartagena de Indias





| CONTROL INTERNO | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 3 |
| ALTO | 4 |
| EXTREMO | 1 |

| FARMACIA | |
|-----------------|---|
| RIESGO RESIDUAL | |
| BAJO | 1 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 2 |
| EXTREMO | 1 |

Teniendo en cuenta que se encuentran actualizadas las matrices de riesgos la oficina de control interno como tercera línea de defensa fundamento su plan de auditorías en estas y se tuvo en cuenta la herramienta de universo de auditorías basada en riesgos que nos da el departamento administrativo de la función pública para poder dar prioridad a las auditorías. Este plan fue aprobado por el comité de coordinación de control interno y es el que se está aplicando en esta vigencia.

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO

María Cristina Vergara Campo.
Jefe Oficina de Control Interno
ESE Hospital Local de Cartagena de Indias

Proyectado por Estefany Diaz Martínez

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

@ESECartagena ESE Hospital Local Cartagena de Indias

