



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 1 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: I Cuatrimestre 2026

San Juan del Cesar, 11 de Mayo de 2026





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 2 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGO

1. Objetivo:

Evaluar el cumplimiento de los controles plasmados en los mapas de riesgos de la institución.

2. Acciones a desarrollar del Mapa de Riesgo por Proceso:

PROCESO	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Económico y Reputacional	El proponente u oferente no aporta oportunamente la documentación completa, necesaria para la contratación	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Pasar circulares informativas, Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato, implementación lista de chequeo de documentos legales del contrato	Moderado	Reducir (mitigar)	Realización de circular informativa dirigida a contratistas para recordar los requisitos para la nueva contratación.	Líder de Jurídica	
	Económico y Reputacional	Líderes de procesos no sustentan adecuadamente las necesidades de sus servicios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión del estudio por parte de área jurídica, por parte de planeación y control interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar los procesos y procedimientos del área como también el manual de contratación a todos los funcionarios del área jurídica y contratación.	Líder de Jurídica	
	Económico y Reputacional	Procesos judiciales de responsabilidad por fallas en la prestación de servicios de salud	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Auditoria de habilitación y calidad en los diversos servicios asistenciales.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar auditorías de habilitación a los diferentes servicios de la ESE.	Asesora de Calidad	
					Capacitaciones al personal asistencial, rondas médicas, seguimiento a la adherencia de guías y protocolos, buena defensa técnica apoyada por el personal asistencial, historia clínica bien diligenciada.	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los médicos especialistas y demás personal asistencial sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamientos de consentimientos informados	Subdirección Científica - apoyo Líder de Jurídica	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 3 de 23

								y demás causas de los procesos judiciales en curso.		
	Económico	Falta de oportunidad por parte de las áreas involucradas dentro del proceso para dar respuesta a derechos de petición	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento al trámite de los derechos de petición y circulares informativas sobre el trámite para resolverlos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las respuestas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Gestión Documental	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: CARTERA	Económico	No realizan el pago oportuno a la ESE	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar gestiones de cartera, conciliaciones y acuerdos de pago con las ERP	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes erp	Líder de Cartera	
	Económico	Información incompleta de la cartera a causa de trámites internos de otras áreas (revisión manual de cada cuenta, interfaz)	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitar al área de facturación que, al momento de presentar la facturación radicada al área de cartera, subsane los inconvenientes que pueden presentarse para evitar el cargue inoportuno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Solicitar al área de facturación que, al momento de presentar la facturación radicada al área de cartera, subsane los inconvenientes que pueden presentarse para evitar el cargue inoportuno.	Líder de Cartera	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: FACTURACION	Económico	Pago inoportuno por parte de la ERP	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Reuniones de seguimiento, socialización, capacitación personal responsable de facturación	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las reuniones de seguimiento, socialización, capacitación al personal responsable de facturación	Líder de Facturación	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 23

	Económico	Información incompleta de las facturas radicadas, devueltas, con nota crédito y glosadas.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Ejecución de conciliaciones y arqueos semanales entre el reporte de radicación de facturas y los módulos de glosas, devoluciones y notas crédito en el sistema de información, asegurando el cargue obligatorio de los soportes digitales para cada cambio de estado.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar el nuevo protocolo con el equipo administrativo, asignando usuarios y responsabilidades específicas para la actualización de cada módulo	Líder de Facturación	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: TESORERIA	Económico y Reputacional	Realizar pago a cuentas bancarias equivocadas.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Aplicación obligatoria de una lista de chequeo por parte del Tesorero antes de cada pago, donde se confronta visualmente que el número de cuenta y el NIT digitados en el portal bancario coincidan exactamente con la certificación bancaria física del proveedor y la orden de pago aprobada.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar una lista de chequeo por parte del tesorero antes de enviar o autorizar el pago al portal del banco.	Líder de Tesorería	
	Económico y Reputacional	Poca seguridad y control en el área de tesorería	Fraude Externo	Moderado	Los cheques se encuentran bajo protección de caja fuerte con acceso único por parte del tesorero.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación y contabilidad de cheques existentes.	Líder de Tesorería	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: CONTABILIDAD	Económico	Al ingresar los datos puede presentarse un mal ingreso de información lo que con llevaría a este riesgo	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión permanente de los registros	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la revisión permanente de los registros	Líder de Contabilidad	
GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: PRESUPUESTO	Económico y Reputacional	Posibilidad de presentar extemporaneidad en el reporte y consolidación de la información presupuestal del hospital	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Gestionar ante los entes de control las certificaciones de envío de informes oportunos	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las gestiones ante los entes de control para el envío oportuno de informes requeridos.	Líder de Presupuesto	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 23

	Económico	Posibilidad de agotamiento prematuro o insuficiencia de saldos en los rubros presupuestales para respaldar los compromisos y cuentas por pagar de la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Diseño y seguimiento a la ejecución presupuestal.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal.	Líder de Presupuesto	
GESTION DE TALENTO HUMANO	Económico y Reputacional	Al emitir conceptos favorables con llevan al incumplimiento de objetivos y metas por la falta de competencias del servidor	Fraude Interno	Moderado	Lista de chequeo verificada, soportada con evidencias y la emisión de concepto de cumplimiento o incumplimiento por parte de la oficina de talento humano	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el cumplimiento del formato de lista de chequeo de requisitos de hojas de vida, realizando la confrontación de las competencias, conocimientos y experiencias de los trabajadores para la emisión de concepto de cumplimiento o incumplimiento por parte de la oficina de recursos humano.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Debido a la falta de interés de los colaboradores en las actividades del bienestar social no se cumple con el objetivo principal de los planes de bienestar.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Socialización, cumplimiento del cronograma y evaluación de actividades	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar el cumplimiento del cronograma de Bienestar y evaluación de actividades.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Incumple con el plan institucional de capacitaciones.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitud del plan de capacitaciones por área. - evidencias de realización de la capacitación y medición de indicadores	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar cumplimiento de las capacitaciones contempladas en el PIC de la vigencia.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	No medición de la eficacia y la eficiencia.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Cumplimiento del plan de capacitaciones y realizar las actividades siguientes al desarrollo de la misma	Moderado	Reducir (mitigar)	Sensibilizar al personal de la institución sobre la importancia y compromiso de asistir a las capacitaciones.	Líder de Recursos Humanos	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 23

	Económico y Reputacional	Posibilidad de demanda por una mala proyección del acto administrativo por no tener clara la normatividad que avale la desvinculación del funcionario	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Contar con el documento que respalda el retiro del funcionario según el caso (renuncia, comunicación del gerente que sustente la insubsistencia o destitución) estos deben cumplir con los requisitos de ley para la terminación de la vinculación del funcionario.	Moderado	Reducir (mitigar)	Se solicita visto bueno al personal de apoyo jurídico para la verificación de documento que respalda el retiro del funcionario.	Líder de Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	No realizan entrega formal del cargo.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Informar al funcionario sobre la obligación de realizar entrega formal del cargo al momento del retiro.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento sobre la entrega formal del cargo al momento del retiro.	Líder de Recursos Humanos	
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICO	Económico y Reputacional	Identificación incorrecta de muestras.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Capacitaciones en la recepción de pacientes en los subprocesos de apoyo diagnostico para garantizar la seguridad del paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Capacitar al personal que labora en el área de apoyo diagnóstico sobre el proceso de recepción de pacientes.	Líder de Laboratorio	
	Económico y Reputacional	Retraso en las actividades y procesos del área	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo, cronograma de mantenimiento, plantilla de supervisión de trabajos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura.	Líder de Laboratorio	
	Económico y Reputacional	Falta de capacitación al personal del área	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento de las listas de chequeo para entrega de hemocomponentes a los servicios de la ESE. Verificación del documento de identidad para la entrega de resultados.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento de las listas de chequeo para entrega de hemocomponentes y del formato de entrega de resultados a los servicios de la ESE.	Líder de Laboratorio	
	Económico y Reputacional	No adherencia a Protocolos de los diferentes subprocesos de apoyo diagnóstico y terapéutico. Ambiente físico inadecuado. Pocos Insumos.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Fortalecimiento del plan de capacitaciones de los procedimientos de apoyo diagnostico	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación de Identificación de las muestras con nombre y código - registro de la orden y numero de	Líder de Laboratorio	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 7 de 23

							examen.		
					Verificación del cumplimiento del cronograma de mantenimiento de la planta del área de apoyo diagnóstico.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación del cumplimiento del cronograma de mantenimiento de la planta física del área de apoyo diagnóstico.	Líder de Laboratorio
					Solicitud de insumos y equipo biomédico teniendo un stock del mismo para minimizar el riesgo de quedar sin insumos	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de insumos y equipo biomédico teniendo un stock del mismo.	Líder de Laboratorio
Económico y Reputacional		Deficiente calidad en los resultados de las pruebas tomadas.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el seguimiento de la evaluación diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Líder de Laboratorio
	Económico y Reputacional	Posibilidad de no ejecutar el plan anual de auditorías internas de la institución	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Cronograma de auditorías internas de la ESE	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al Cronograma de auditorías internas de la ESE	Asesora de Calidad
	Económico y Reputacional	Posibilidad de que el sistema de información sea adulterado o manipulado para cumplir con los requerimientos de los diferentes entes de control	Fallas Tecnológicas	Alto	Verificación de la información suministrada por las diferentes fuentes (humana, tecnológica)	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación de la información suministrada por las diferentes fuentes (humana, tecnológica)	Asesora de Calidad
GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Económico y Reputacional	Inoportunidad del seguimiento de las acciones de mejora	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento de compromisos a través de actas y manejo de la matriz de planes de mejora. Seguimiento en Comité de Calidad	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de actas y manejo de la matriz de planes de mejora.	Asesora de Calidad





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 23

	Económico y Reputacional	Posibilidad de prestar servicios de atención en salud inhumanizados y No seguros debido a la falta de adherencia de protocolos y guías de manejo de la atención de los usuarios y sus familiares.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Rondas de seguridad del paciente - Comité de Seguridad del Paciente - Comité de ética	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de Rondas de seguridad del paciente - Comité de Seguridad del Paciente - Comité de ética	Asesora de Calidad	
GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Reputacional	Posibilidad de indisponibilidad, interrupción o fallas operativas en las herramientas tecnológicas, software institucional, redes y servicios de conectividad (internet/correo electrónico).	Fallas Tecnológicas	Moderado	Seguimiento Mantenimiento preventivo	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al mantenimiento o preventivo de los equipos.	Líder de Sistemas	
	Económico y Reputacional	Se produciría Interrupción en la prestación del servicio. Pérdidas económicas. Insatisfacción en el usuario	Fallas Tecnológicas	Alto	Seguimiento Capacitación al personal de la ESE en temas de TIC.	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Capacitaciones del personal de la ESE en temas de TIC.	Líder de Sistemas - apoyo de sistema	
	Económico y Reputacional	Uso inapropiado de los equipos, sistemas de información, servicios de Internet y correo electrónico, Equipos informáticos sin el mantenimiento preventivo que garantice su funcionamiento.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitaciones en software y funciones	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las capacitaciones en software y funciones	Líder de Sistemas	
GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Reputacional	Información incompleta o errada por parte de los líderes responsables de la actividad, ocasionando un impacto reputacional en la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Verificar las fuentes de información y su veracidad	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar las fuentes de información y su veracidad	Líder de Comunicaciones	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 23

	Reputacional	Falta de interés de usuarios y funcionarios en conocer la información difundida en los boletines de prensa de la E.S. E	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Análisis de los boletines publicados en otras vigencias y de acuerdo al análisis escoger los temas nuevos	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de los boletines publicados en otras vigencias y de acuerdo al análisis escoger los temas nuevos	Líder de Comunicaciones	
	Reputacional	Pérdida de credibilidad por parte de los usuarios y pérdida de la imagen de la entidad, por pocos recursos, lo que ocasiona la no difusión de las gestiones adelantadas por los Líderes de la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Incluir en el plan de medios el presupuesto anual de la institución	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar que se tenga en cuenta el plan de medios al presupuesto anual de la institución para su cumplimiento.	Líder de Comunicaciones	
GESTION AMBIENTAL	Económico y Reputacional	Incumplir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Revisión de los indicadores de cumplimiento y metas del plan de gestión integral de residuos hospitalarios	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de los indicadores de cumplimiento y metas del plan de gestión integral de residuos hospitalarios	Líder de Gestión Ambiental	
	Económico y Reputacional	Incumplir con la normatividad vigente y legal de obligatorio cumplimiento. No generar datos para toma de decisiones y control.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Desarrollar reuniones comité ambiental	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las reuniones comité ambiental	Líder de Gestión Ambiental	
	Económico y Reputacional	No cumplir debidamente con el plan de gestión integral de residuos biosanitarios	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Llevar seguimiento de análisis de acuerdo a lo estipulado en el PGRASA	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de análisis de acuerdo a lo estipulado en el PGRASA	Líder de Gestión Ambiental	
	Económico y Reputacional	Riesgo de mezclar residuos peligrosos con desechos comunes en los puntos de generación, ocasionando infracciones frente a las normas ambientales y de	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Realizar seguimiento al proceso de rotulación para realizar una buena clasificación de los residuos.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento al proceso de rotulación para realizar una buena clasificación de los residuos.	Líder de Gestión Ambiental	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 10 de 23

		bioseguridad.								
GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO	Económico y Reputacional	Posibilidad de generar barreras físicas, aglomeraciones o inconformidad en los usuarios respecto a las condiciones de accesibilidad y movilidad dentro de las instalaciones de la institución.	Daños Activos Físicos	Moderado	Brindar oportuna y eficazmente información a los usuarios que contribuya a la utilización racional de sus servicios	Moderado	Reducir (mitigar)	Brindar oportuna y eficazmente información a los usuarios que contribuya a la utilización racional de sus servicios.	Líder SIAU	
					Solicitar a la parte directiva la adecuación y mejoramiento continuo de la infraestructura hospitalaria	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a solicitud sobre la adecuación y mejoramiento continuo de la infraestructura hospitalaria	Líder SIAU	
	Reputacional	Posibilidad de presentarse de incidentes de violencia física, agresiones o alteraciones del orden público que vulneren la integridad de los usuarios, acompañantes y del personal asistencial en el servicio de urgencias.	Relaciones Laborales	Moderado	Formación y seguimiento de un comité de convivencia laboral e integridad de los trabajadores con el fin de blindar la integridad física y moral de los trabajadores.	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestionar quejas ante comité de convivencia laboral velando por la integridad física y moral de los trabajadores.	Líder SIAU	
					Seguimiento capacitación de personal en humanización y trato digno	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestionar capacitación de personal en humanización y trato digno	Líder SIAU	
	Reputacional	Posibilidad de presentar omisión, retraso o gestión deficiente en el trámite, resolución y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Proceder al trámite las quejas de los usuarios en forma oportuna	Moderado	Reducir (mitigar)	Tramitar y gestionar las quejas de los usuarios en forma oportuna	Líder SIAU	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 23

		interpuestas por los usuarios.			Trasladar las quejas a otras instancias de trabajadores dependientes de otras empresas que ofrecen servicio a la ESE	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de las quejas a otras instancias de trabajadores dependientes de otras empresas que ofrecen servicio a la ESE	Líder SIAU	
GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Económico y Reputacional	Posibilidad de falta de apropiación, interiorización y alineación del talento humano con la Plataforma Estratégica Institucional (Misión, Visión, Objetivos y Políticas), generando desarticulación en el cumplimiento de las metas organizacionales.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Ejecutar Plan de inducción y reintroducción que incluya la plataforma estratégica la ESE	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar plan de inducción y reintroducción que incluya la plataforma estratégica la ESE	Líder de Planeación	
	Económico y Reputacional	No habría una gestión clara de los objetivos de la ESE.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Realizar seguimientos al cumplimiento de los objetivos, para detectar desviaciones y observar si estos son claros y coherentes. Presentar un diagnóstico de la situación actual de la ESE.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimientos al cumplimiento de los objetivos, para detectar desviaciones.	Líder de Planeación	
	Económico y Reputacional	No se precisan metas que permitan a la ESE alcanzar los logros deseados	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar seguimientos al cumplimiento de las metas, para detectar desviaciones y tomar correctivos	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan operativo anual y plan de gestión	Líder de Planeación	
GESTION DOCUMENTAL	Económico y Reputacional	Falta de adherencia al procedimiento por el responsable de reportes de transferencias.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Mediante manejo de la tabla de retención documental, se realiza registros de entradas y salidas documentales (prestamos), mediante inventarios únicos documentales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Mediante manejo de la tabla de retención documental, se realiza registros de entradas y salidas documentales (prestamos), mediante inventarios únicos documentales.	Líder de Gestión Documental	



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 12 de 23

	Económico y Reputacional	Propagación de plagas que puedan destruir los archivos físicos dentro de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Fumigación en los archivos centrales y en los archivos de gestión contra plagas	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestionar fumigación anual en los archivos centrales y en los archivos de gestión	Líder de Gestión Documental	
	Económico y Reputacional	No entrega y/o entrega por fuera de términos de la correspondencia.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento al proceso de inducción realizada por recursos humanos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al proceso de inducción realizada por recursos humanos.	Líder de Gestión Documental - Líder Recurso Humanos	
ATENCION CONSULTA EXTERNA GENERAL	Económico	Atención inoportuna en Medicina general.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Medición diaria de la oportunidad en Medicina general.	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión diaria de la oportunidad en Medicina general	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Deterioro de la infraestructura lo que ocasiona la suspensión de actividades del centro de salud	Daños Activos Físicos	Moderado	Seguimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de estado de solicitud de mantenimiento o Preventivo y Correctivo de la infraestructura	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Suspensión de las actividades en el centro de salud por fallas eléctricas lo que ocasiona inoportunidad en el servicio	Fallas Tecnológicas	Moderado	Realizar solicitud de planta o generador eléctrico al área administrativa	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar solicitud de planta o generador eléctrico al área administrativa	Líder de Baja Complejidad	
	Económico y Reputacional	Posibilidad de presentarse retrasos e inoportunidad en el registro, actualización y procesamiento de los datos de los usuarios en los sistemas de información institucionales.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Moderado	Realizar solicitud de implementos ofimáticos al área administrativa	Moderado	Reducir (mitigar)	Comprobar los implementos ofimáticos que se necesiten	Líder de Baja Complejidad	
ATENCION CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Económico y Reputacional	Posibilidad de disminución en la demanda de servicios y pérdida de fidelización de los usuarios,	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento capacitaciones en humanización al personal asistencial.	Moderado	Reducir (mitigar)	Comprobar las capacitaciones en humanización al personal asistencial.	Líder de atención consulta externa especializada	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 13 de 23

		manifestada en la decisión de no retornar a la institución debido a experiencias negativas en la calidad o calidez de la atención.			Seguimiento socialización procedimiento de consulta externa.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar la socialización procedimiento de consulta externa.	Líder de atención consulta externa especializada	
	Reputacional	Perdida de la imagen institucional por parte de los usuarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Realizar reunión con especialistas para obligaciones contractuales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a reuniones con especialistas para obligaciones contractuales.	Subdirección científica - Líder de atención consulta externa especializada	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Económico	Recepción de solicitud y entrega de insumos inadecuado	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Verificar que todo ingreso debe traer su soporte, tales como remisión o factura	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de ingresos con su soporte, tales como remisión o factura.	Líder de gestión de bienes y servicios	
ATENCION INMEDIATA DE URGENCIAS	Económico y Reputacional	Contratación deficiente e incumplimiento de a las obligaciones contractuales de especialistas	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento a bitácora de llamadas a especialistas, hecha por medico general	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de bitácora de llamadas a especialistas, hecha por medico general	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Personal no capacitado (procesos de inducción) y no comprometido con sus funciones	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento a Contratación y Capacitación al personal asistencial	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación de contratación y capacitación al personal asistencial	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Registro de Administración de medicamentos	Alto	Reducir (mitigar)	Verificación del registro de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Tarjetas de administración de medicamentos	Alto	Reducir (mitigar)	Tarjetas de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Registro en el Kardex de los pacientes	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión del registro en el Kardex de los pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 14 de 23

GESTION DE CONTROL INTERNO	Económico y Reputacional	Se incrementa la probabilidad del evento adverso caída	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Rondas diarias de seguridad del paciente	Alto	Reducir (mitigar)	Rondas diarias de seguridad del paciente	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Recambio de camas cuando sea necesario y adquisición de camillas seguras de última generación	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión para recambio de camas y camillas seguras	Líder de atención inmediata de urgencias	
				Alto	Seguimiento Inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Alto	Reducir (mitigar)	Comprobar la inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Inoportuno envío de ambulancia por parte de las Es, demora en la autorización por parte de las EPS.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Demoras en la resolución de su atención medica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Moderado	Evitar	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Líder de atención inmediata de urgencias	
	Económico y Reputacional	Probabilidad de incumplimiento en e auditorias informes de ley.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Se elabora propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité.	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité	Asesor de control interno	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 15 de 23

	Económico y Reputacional	Generar sanciones fiscales y disciplinarias a la institución.	Ejecución y Administración de procesos	Extremo	El asesor de control interno realizara seguimiento de los compromisos suscrito antes los entes externos mediante los planes de mejoramiento, mediante un formato de seguimiento que indique los avances realizados en el periodo evaluado.	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento mensual a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías externas y remitir avances vía correo electrónico al comité de control interno y funcionarios responsables de las acciones.	Asesor de control interno	
	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	El asesor de control interno y comité de control interno revisa el informe de evaluación de control interno preliminar antes de ser cargado a la página web y socializada ante los grupos de valor correspondientes con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos.	Menor	Reducir (mitigar)	Asesorar y realizar seguimiento a la alta dirección en la implementación frente a los criterios y lineamientos establecidos, para la evaluación de la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno	Asesor de control interno	
ATENCION DE CIRUGIA Y ATENCION INMEDIATA DEL PARTO	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las normas del lavado de manos por parte del equipo quirúrgico e Incumplimiento de limpieza y desinfección de áreas y de equipos. Falta de	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socialización de procesos de lavado de manos y normas al equipo quirúrgico	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones de procesos de lavado de manos y normas al equipo quirúrgico	Líder de Quirófano y Sala de Parto	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 23

Económico y Reputacional	adherencia al cumplimiento de los procesos y al correcto diligenciamiento de la Historia Clínica. Insumos que no cumplen con la calidad requerida o falta de entrenamiento por el personal que los va a utilizar. No solicita en su totalidad lo requerido para la intervención.		Alto	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Líder de Quirófano y Sala de Parto - Líder Auditoria	
	Adquirir infecciones en las áreas de quirófano y sala de parto	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socializaciones manuales de bioseguridad y manual de desinfección al personal de servicios asistenciales y generales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones de manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistenciales y servicios generales.	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
			Alto	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
	No realizar consulta pre anestésica	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Socialización procedimientos del área. Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones procedimientos del área. Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Líder de Quirófano y Sala de Parto	
ATENCION DE INTERNACION HOSPITALIZACION	Debido al Inadecuado diligenciamiento de la historia clínica se genera perdida de recursos económicos ya que se generan glosas por parte las EAPB.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación teórico práctico con auditoria concurrente a registros clínicos	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento de Capacitaciones teórico práctico con auditoria concurrente a registros clínicos	Líder de Hospitalización - Líder Auditoria	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 17 de 23

	Económico y Reputacional	Debido a cancelación de cirugías por causas inherentes a la institución se generan pérdidas de ingresos económicos y desconfianza por parte de los usuarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento a Aplicar mecanismos de monitoreo en la etapa prequirúrgica	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Monitoreo en la etapa prequirúrgica	Líder de Hospitalización	
	Económico y Reputacional	Debido al no brindar una atención humanizada y con criterios de calidad, se disminuye la demanda de atención en los servicios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitaciones orientadas al fomento de la humanización en la atención y a la calidad en la prestación del servicio.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a Capacitaciones orientadas al fomento de la humanización en la atención y a la calidad en la prestación del servicio.	Líder de Hospitalización - Líder Humanización	
AUDITORIA CONCURRENTE	Económico	Debido a Extemporaneidad en la respuesta a glosa inicial se produce que la entidad responsable del pago puede asumir que estamos aceptando la glosa	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Implementar Seguimiento a las glosas y control de la semaforización de la glosa	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las glosas y control de la semaforización de la glosa	Líder Auditoria	
	Económico	Al preinscribir las cuentas no se puede realizar la facturación a la entidad responsable del pago	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento y control de la gestión a devoluciones	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y control de la gestión a devoluciones	Líder Auditoria	
GESTION DE MANTENIMIENTO	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento al cronograma de mantenimiento en la entidad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento del plan de mantenimiento institucional	Alto	Reducir (mitigar)	Seguimiento del plan de mantenimiento institucional	Líder de Gestión de Mantenimiento	
	Económico y Reputacional	Debido a la falta de mantenimiento ocasionaría atrasos en las actividades de la institución, Mala prestación del servicio, Deterioro de la imagen institucional.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Realizar seguimiento a la oportunidad del personal de mantenimiento en atender las situaciones de manera correctiva	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a la oportunidad del personal de mantenimiento en atender las situaciones de manera correctiva	Líder de Gestión de Mantenimiento	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 18 de 23

3. Acciones por desarrollar mapa de riesgo en salud

PROCESO	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Estado
SEGURIDAD Y SALUD	Económico y Reputacional	Mala identificación de los pacientes	Ejecución y Administración de procesos	Leve	Desarrollar Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación del personal asistencial de la ESE sobre identificación con manilla al paciente, tablero de control, verificación de la historia clínica, documento de identidad.	Referente de Seguridad del Paciente	
	Económico	Riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Omisión en la higiene de lavado de manos según los 5 momentos de la OMS, inadecuada asepsia y antisepsia de la herida quirúrgica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación del personal asistencial de la ESE sobre infecciones asociadas a la atención en salud. Omisión en la higiene de lavado de manos según los 5 momentos de la OMS, inadecuada asepsia y antisepsia de la herida quirúrgica	Referente de Seguridad del Paciente	
					Seguimiento Inducción y reinducción al todo el personal que ingrese a la institución	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de inducción y reinducción del personal que ingrese	Referente de Seguridad del Paciente	
	Económico y Reputacional	Incorrecta utilización de los medicamentos. Administración errónea por denominación y/o apariencia común. No información al paciente en relación con el medicamento.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre 15 correctos de medicamentos.	Referente de Seguridad del Paciente	
					Seguimiento Adherencia al protocolo institucional de farmacovigilancia.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a la adherencia al protocolo institucional de farmacovigilancia.	Referente de Seguridad del Paciente	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 19 de 23

	Económico y Reputacional	Riesgo en la seguridad de procedimientos quirúrgicos, procedimientos quirúrgicos con los pacientes equivocados. Procedimiento quirúrgico en sitio incorrecto, cancelación de procedimientos quirúrgicos	Ejecución y Administración de procesos	Extremo	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Referente de Seguridad del Paciente	
					Seguimiento Capacitación de Guías de Buenas prácticas de seguridad del paciente	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Guías de Buenas prácticas de seguridad del paciente	Referente de Seguridad del Paciente	
	Económico y Reputacional	Riesgo de caídas de pacientes en todas las áreas del hospital, identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente, inmovilización inadecuada, falta de acompañamiento y monitoreo del paciente.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	Seguimiento Capacitación a todo el personal asistencial a la ESE, Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Alto	Evitar	Seguimiento a las actividades de capacitación todo el personal asistencial a la ESE sobre Metas internacionales de Seguridad del Paciente	Referente de Seguridad del Paciente	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 20 de 23

4. Acciones por desarrollar mapa de corrupción

PROCESO	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Estado
RIESGOS DE CORRUPCION	Económico y Reputacional	No reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Fraude Interno	Moderado	Socializar los informes de auditoría interna en el comité de Coordinación de Control Interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación de socialización de los informes de auditorías interna e informes de ley a los integrantes del comité de control interno.	Asesor de control interno	
					Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	Asesor de control interno	
	Económico y Reputacional	No reportar los informes de ley por parte de la oficina de control interno.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Tablero de control con los informes de ley a reportar y socializarlos al comité de control interno.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización de informes de ley a los integrantes del comité de control interno antes de su reporte.	Asesor de control interno	
	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial y Perdida de imagen por falta de Defensa Jurídica	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Adherencia al proceso de defensa	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar e implementar una lista de chequeo para la revisión de la hoja de vida e idoneidad de los profesionales del derecho que se pretendan contratar para la defensa jurídica de la ESE.	Líder de Jurídica - Recursos Humanos	
	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial y Comisión de un delito	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento Lista de Chequeo	Moderado	Reducir (mitigar)	Implementar y aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos para contratar.	Líder de Jurídica	
	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno	Moderado	Evaluación a la adherencia del código integridad.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización del código de integridad y capacitación normativa relacionada dos veces/año.	Líder recursos humanos- líder de Planeación/ líder SIAU	
	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, Disminución de Ingresos de la ESE.	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento a la facturación arqueos de caja - Verificación de la facturación censo diario y egresos.	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y revisión de auditorías proceso facturación	Líder Facturación	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 21 de 23

	Económico y Reputacional	Bajo recaudo, detrimento patrimonial	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Seguimiento Herramientas de auditorias	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento capacitación Ruta de Auditoria	Líder Auditoria	
	Económico y Reputacional	Mala imagen de la ESE, traumatismos en la operación normal del Hospital, desabastecimiento.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Implementar programación de pagos por fecha de vencimiento y radicación de las facturas.	Moderado	Evitar	Comprobar la programación de pagos por fecha de vencimiento y radicación de las facturas.	Gerencia, Líder Tesorería	
	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial	Fraude Interno	Moderado	Desarrollar Arqueo de medicamentos e insumos	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificar el proceso de arqueo de medicamentos e insumos y su estricto cumplimiento.	Líder Auditoria	
	Económico y Reputacional	Disminución de Ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos.	Fraude Interno	Moderado	Seguimiento Auditoria concurrente	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión del Control a lista de pacientes	Líder Auditoria	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 22 de 23

5. Acciones desarrolladas en Mapas de Riesgos

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo por Proceso 2026 ICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Alto	27	10	4	13	
	Moderado	60	45	7	5	
	Menor	1	1	0	0	
		88	56	11	18	64%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo de salud 2026 ICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Alto	1	1	0	0	
	Moderado	7	6	1	0	
		8	7	1	0	88%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo de Corrupción 2026 ICT						
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida	% Cumplimiento
	Moderado	11	6	4	1	
		11	6	4	1	55%

Nivel de ejecución Mapa de Riesgo 2026 ICT					
Zona de riesgo		Total	Cumplida	En proceso	Incumplida
	Alto	28	11	4	13
	Moderado	78	57	12	6
	Menor	1	1	0	0
		107	69	16	19
%			64%	15%	18%



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

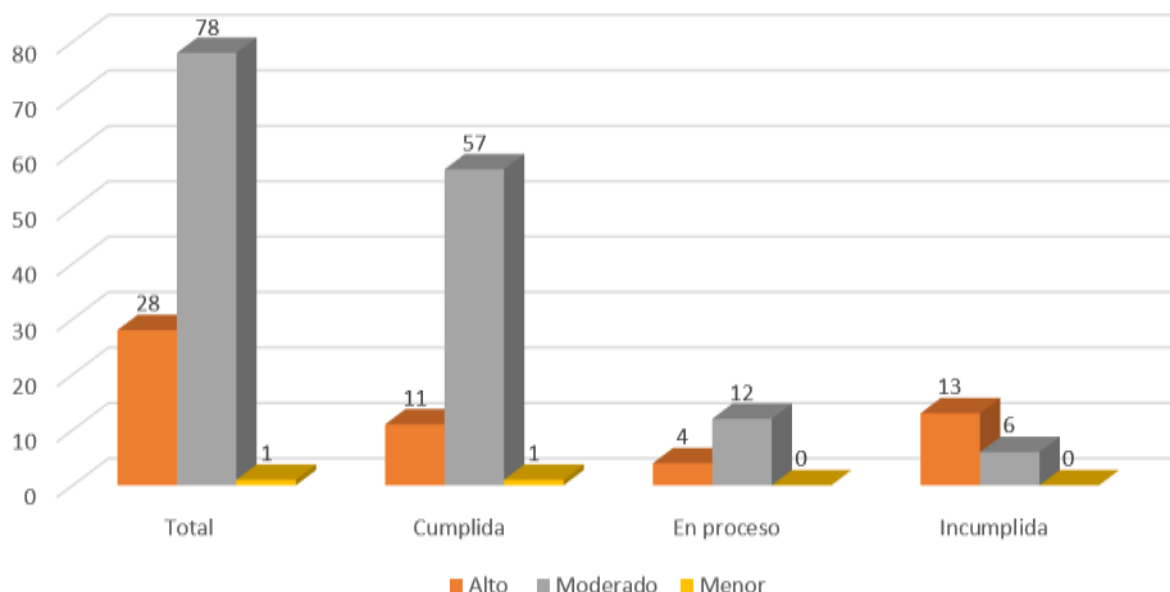
Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 23 de 23

Nivel de Cumplimiento Mapa de Riesgo



Explicación: En el tercer cuatrimestre se cumplieron las 69 acciones de control estipuladas en los Mapa de Riesgo por proceso, salud y corrupción es decir que se obtuvo un 64% de cumplimiento, quedando un 15% de acciones en proceso y 18% en acciones incumplidas.

6. Recomendaciones

- El area de planeación debe realizar socialización constantemente de las acciones a implementar para controlar y mitigar los riesgos ya identificados por area.
- Realizar seguimiento el area de Planeación como segunda linea de defensa a los Mapas de Riesgos y dar a conocer la importancia de implementar las acciones de control ante los funcionario de la institución.
- Realizar seguimiento mensual sobre las acciones de control pendientes de cumplir, para que exista un cumplimiento de las mismas los lideres de area.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno

