



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS - 2020

<b>Entidad:</b>	E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
<b>Vigencia:</b>	2020
<b>Objetivo:</b>	Medir el grado de cumplimiento de las acciones y controles establecidas en el Mapa de Riesgos, para atenuar o minimizar la ocurrencia de los riesgos Institucionales, como resultado de esta evaluación generar las recomendaciones respectivas para el mejoramiento y ajuste de este importante instrumento regulador de la administracion de los riesgos de la entidad.
<b>Fecha de Seguimiento:</b>	ENERO - ABRIL DE 2020

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES TOMAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
							I	II	III	
GERENCIA DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TALENTO HUMANO	No contar con personal idoneo para desempeñar los cargos técnicos y profesionales	Revisión de hojas de vida y solicitud de certificación de la institución educativa	Solicitud certificaciones de formación a todo el personal, independiente de su modo de contratación		Auxiliar Administrativo en Contratación	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA DE LA COOPERACION	BENEFACTORES	Débil control en la administración de las donaciones	Registros de donaciones en formato	Uso del formato Control de Donaciones		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA ATENCION ASISTENCIAL	AMBULATORIO	caída de pacientes	Se cuenta con un programa de seguridad del paciente, se realizó proyecto de infraestructura para mejorar pisos, instalar pasamanos y barras en los baños	Análisis de caídas en comité de seguridad del paciente y Adecuaciones en infraestructura.		Segunda Linea (Referente Seguridad del Paciente)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA ATENCION AL USUARIO	ADMISIONES, REGISTRO Y SALIDAS	Fuga de usuarios	Carnetización de usuarios	Realizar mantenimiento a las mallas de la Institución. Instalar cámaras de seguridad		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero) y Segunda Linea Coordinador de mantenimiento)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COMPRAS, INVENTARIOS Y ALMACEN	Perdida de equipos	Codificación de activos	Plaqueo de Activos, asignación a responsables		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero) y Segunda Linea (Auxiliar de Almacén)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES TOMAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
							I	II	III	
GERENCIA DESARROLLO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COMPRAS, INVENTARIOS Y ALMACEN	Riesgo por hurto de información	Elaboración Acta de Entrega Puesto de Trabajo	Implementación estrategia GEL. Implementación Acta		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero) y Segunda Linea (Lider subproceso de sistemas)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Incumplimiento a los plazos para la presentación de informes y seguimiento a los planes de mejoramiento	Seguimiento interno y externo.Evaluaciones.	Cumplimiento a la circular de rendición de informes organos de control. Formulación y ejecución de los planes de mejoramiento	Se realizó el respectivo seguimiento a la rendición de informes a organos de control y publicación en la página web institucional con corte a marzo de la presente vigencia como consta en el oficio No. 1.3.1.23-2020 de mayo 18 de 2020 se envió el informe final al nivel gerencial y a los responsables. Igualmente se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, como consta en el oficio No. 1.16.1.09-2020 del 31 de enero 2020, remitido al nivel gerencial.	Tercera Linea (Jefe Oficina de Control Interno)	50%			
GERENCIA AMBIENTE FISICO	MANTENIMIENTO	Colapso de las canales de aguas lluvias	Mantenimiento de las canale	Mantenimiento y limpieza continua de las canales		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero) y Segunda Linea Coordinador de mantenimiento)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA AMBIENTE FISICO	MANTENIMIENTO	Colapso del alcantarillado por deficiencia en trapas de grasa	Limpieza de la trampa de grasa	Reubicación y ampliación de la trampa de grasa		Primera Linea (Subgerente Administrativo y financiero) y Segunda Linea Coordinador de mantenimiento)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	SISTEMAS	El sistema de información de la institución no contempla todas las actividades que se desarrollan con el adulto mayor, salud y albergue.	Se integran y habilitan en el software existente los módulos necesarios para la prestación del servicio	Se integran y habilitan en el software existente los módulos necesarios para la prestación del servicio		Primera Linea (Gerente) y Segunda Linea ( Lider de Información y comunicación)	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
GERENCIA ATENCION ASISTENCIAL	AMBULATORIO	BIOLOGICO - Mortalidad en la población Adulta Mayor de la Institución	Guía Manejo, Traslado y Disposición De Cadáveres por Covid19 - MinSaludProtocolos internos (bioseguridad, riesgo biológico)	Adherencia a Guia Min Salud. Aplicación de Protocolos. Restricción Ingreso a la Institución. Recepción de apoyo municipal y departamental		Primera Linea (Gerente) Segunda Linea ( Lider proceso asistencial y lider del SIAU	0%			No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.
<b>PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>							<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**ORIGINAL FIRMADO  
ALVARO PLAZA VARGAS  
Jefe de Control Interno**