



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA



IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo			Actividades de control	Evidencias	Tiempo	Indicador	Responsable	Responsable	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANIA					
PROCESOS	Causa	Riesgo		Consecuencia	Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual													
		No.	Descripción		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto							Probabilidad	Impacto	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DISEÑO DE CONTROLES	MATERIALIZACION	EVIDENCIA
GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. No designar funcionarios idóneos. 2. Contratación de personal sin cumplir la totalidad de requisitos exigidos. 3. No verificar antecedentes, personales, profesionales y judiciales. 4. Falta de planeación del personal requerido, Falta de Plan anual de vacantes. 5. Favores políticos	1	Inadecuada selección de personal, permir, tolerar o facilitar el ejercicio legal de profesiones reguladas por la ley	1. Prestación de servicios sin el cumplimiento de requisitos 2. Retraso en el seguimiento a procesos y procedimientos institucionales	3	4	Verificar títulos de idoneidad del personal de planta y por contrato	1	4	Bajo	Se verifica mediante una certificación expedida por la respectiva Universidad, y cuando son exámenes realizados en exterior mediante el Ministerio de Educación, quienes realiza la respectiva certificación de la convalidación del título profesional	Se puede evidenciar mediante la certificación de la respectiva universidad y el certificado del Ministerio de Educación de convalidación del título profesional	Mensual	Indicador de Efectividad (Número de personas que cumplen los requisitos para el cargo/Total de personas vinculadas)*100	Talento Humano	Talento Humano	Riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de talento humano tiene designada un auxiliar administrativa, que realiza los controles respectivos para la verificación del título profesional antes de realizar la incorporación del funcionario al área respectiva de la ESE. Se puede evidenciar mediante como electrónicos donde se certifica el título de idoneidad y por parte del Ministerio de Educación la respectiva convalidación de título.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de Talento Humano reposa las respectivas evidencias.	
					4	3		Alto	1	2	Medio	Se verifica el cumplimiento del diligenciamiento de la evaluación de desempeño, la cual se realiza por la plataforma autorizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil EDL.	Cada evaluación es impresa y se encuentra archivada en la respectiva hoja de vida, al cual que se puede consultar en la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Semestral	(Número de servidor públicos evaluados su desempeño/Total de servidores públicos vinculados)*100	Talento Humano	Talento Humano	Riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de talento humano solicita mediante oficio del 03 de agosto de 2020, a cada uno de los evaluadores hacer llegar las respectivas evaluaciones de desempeño realizadas en la plataforma EDL, en el tiempo estipulado. La oficina de control interno verifica y las evaluaciones de desempeño se encuentran archivadas en cada una de las hojas de vida de los funcionarios de la ESE y se presentaron dentro de las fechas establecidas.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de Talento Humano reposa las respectivas evidencias.
GESTIÓN ESTRATEGICA, GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD.	1. Contratación de personal sin perfil requerido para el desarrollo de actividades contratación de bienes y servicios sin el cumplimiento de requisitos 2. Favorecer la vinculación de funcionarios en libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales para beneficio propio o de terceros debido a tener las siguientes características: * Entidad Estatal * Participación de la Junta Directiva del Sector Político. * Injerencia de parte del Gobierno departamental. * Modalidades de contratación para la operación del servicio * No planificación del personal a contratar * Evaluación de desempeño * Decisiones ajustadas para la modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	2	Amiguismo, Clientelismo y Tráfico de Influencias	1. Deficiente calidad del servicio prestado 2. El bien adquirido no cumple con las especificaciones requeridas en el área donde surge la necesidad 3. Prestación de servicios sin el cumplimiento de requisitos	4	3	Vincular o contratar personal idóneo para el desempeño del cargo	2	2	Medio	Se verifica por medio de una lista de chequeo aplicada a cada una de las hojas de vida, mediante el formato interno con código GT-DS-V-14 versión 03, el cual se determino de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 y de acuerdo al manual de funciones y contratación	Cada una de las hojas de vida de los funcionarios de la ESE, se verifican mediante la aplicación de la lista de chequeo, este soporte de revisión, se encuentra en cada una de las hojas de vida. En caso de que la oficina de talento humano encuentre que una hoja de vida no cumple con los requisitos establecidos, devuélvase inmediatamente a la unidad funcional correspondiente.	Inmediato	(Personal idóneo vinculado o contratado/ Total de personas vinculadas o contratadas)*100	Lider UF Talento Humano-Lider de Contratación	Talento Humano	Riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de talento humano tiene designada un auxiliar administrativa, que realiza los controles respectivos, para la vinculación o contratación laboral de personal idóneo, mediante la aplicación de lista de chequeo, determinadas en el formato interno con código GT-DS-V-14 versión 03, el cual se determino de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 y se tiene también en cuenta el perfil profesional definido en manual de funciones de la ESE y el manual de contratación.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo, durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de Talento Humano reposa las respectivas evidencias.	
					4	3		Alto	1	3	Medio	La unidad funcional de contratación tiene designada un auxiliar administrativa, que realiza los controles respectivos, para el proceso de selección en la modalidad de contratación directa, mediante la aplicación de lista de chequeo, verifica los requisitos precontractuales, para garantizar el cumplimiento de la normatividad, en caso de encontrar	Lista de chequeo	Mensual	(Número de proveedores contratados que cumplen requisitos/Total de Proveedores inscritos)*100	Contratación	Contratación	Riesgo definido correctamente	Se verifico las carpetas de contratación directa, donde se pudo evidenciar que la unidad funcional de contratación, aplica lista de chequeo a cada uno de los contratistas, y después de determinar quien cumple con los requisitos establecidos, se continua con el proceso de contratación. Se evidencia que la unidad funcional ha cumplido con los controles establecidos.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo, durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad funcional de Contratación reposan las respectivas evidencias
					3	3		Alto	2	2	Medio	Vincular o contratar personal idóneo para el desempeño del cargo	El personal nuevo cumple de acuerdo al Manual de funciones.	Es esporadicamente la vinculación laboral de planta cuando se realiza se lleva a cabo la convocatoria interna y si cumple, se verifica la documentación y sea idónea con el cargo a proveer y se realiza la vinculación. Con respecto a la vinculación con prestación de servicios se verifica de acuerdo a los señalamientos del área de contratación y la oficina de talento humano respalda la hoja de vida y se verifica que cumpla. Cuando es por medio de tercerización en el caso de agrupación se respalda la hoja de vida y se revisa que cumpla.	Mensual	(Número de servidor públicos evaluados su desempeño/Total de servidores públicos vinculados)*100	Lider UF Talento Humano	Talento Humano	Riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de talento humano tiene designada un auxiliar administrativa, que realiza los controles respectivos, para la vinculación o contratación laboral de personal idóneo, mediante la aplicación de lista de chequeo determinadas en el formato interno con código GT-DS-V-14 versión 03, el cual se determino de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 y se tiene también en cuenta el perfil profesional definido en manual de funciones de la ESE y el manual de contratación.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo, durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)
GESTIÓN ESTRATEGICA, GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD.	1. No cumplimiento de procedimientos en el despacho de insumos 2. Falta de seguridad en la bodega. 3. Falta en el Control de monitoreo de cámaras e inventario 4. No hay control de rotación de inventarios Falta de control o seguridad en el manejo de los recursos por cada responsable de inventario 5. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. 6. Falta en los servicios de vigilancia 7. Pérdida de insumos y activos de la Institución. 8. Salida de mercancía y o bienes sin autorización de las áreas de dirección.	3	Pérdida, Uso indebido, o Deterioro de los Bienes, Recursos, o Intereses Patrimoniales de la Institución.	1. Deterioro Patrimonial 2. Afectación en la prestación o carece del servicio	3	4	Gestión eficiente y eficaz de los inventarios de los bienes de la ESE	2	2	Medio	La unidad funcional de almacén trimestralmente realiza control de inventario donde se especifica código interno, nombre del producto, medida, cantidad, físico y diferencia. Durante el trimestre 2020 se evidencio que los inventarios no tienen ningún faltante a la fecha.	Se evidencia mediante una lista de inventarios, y se deja constancia mediante un acta de inventario, firmada por el supervisor del contrato, auxiliar administrativo de almacén y profesional universitario de almacén	Trimestral	(Número de productos deteriorados en el mes/Total de productos inventariados)*100	Almacén	Almacén	Riesgo definido correctamente	Se evidencio listado de inventarios valorizado, que se realiza de forma mensual, donde se hace un corte físico del inventario con el sistema dinámica con el modulo de inventarios. Se verifico acta de inventarios, donde se certifica que no se encuentra ningún faltante a la fecha.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo, con el modulo de inventarios, durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la unidad funcional cuenta con las respectivas evidencias.	
					3	4		Alto	2	2	Medio	En la unidad funcional de Farmacia realiza seguimiento de los riesgos establecidos, se encuentran identificado con el objeto del proceso, en cumplimiento de despacho de insumo, control y monitoreo de despacho de insumo, control y monitoreo de bodegas y salida de mercancía. Los inventarios se hace cuatrimestralmente, se saca el inventario valorizado del modulo de inventarios de dinámica gerencia y se saca con el inventario físico	Se evidencia mediante acta de inventarios	Semestral	(Número de medicamentos y/o material medicosquirurgico deteriorados/Numero de medicamentos y/o material medicquirurgico adquiridos)*100	Farmacia-Almacén	Almacén-Farmacia	El riesgo se encuentra identificado y en control pertinente y bien diseñado	El área de Farmacia realiza seguimiento de los riesgos establecidos, el riesgo se encuentra identificado con el objeto del proceso, en cumplimiento de despacho de insumo, control y monitoreo de inventario, seguridad en manual del servicio farmacéutico, Dentro del ítem 10.13.6 Control de Proceso y 10.13.07 Descripción de las Actividades se deben realizar los inventarios semestralmente.	El área de Farmacia realiza el seguimiento al riesgo durante el primer semestre 2020, como se encuentra estipulado dentro del manual del servicio farmacéutico.	En la Unidad Funcional de Farmacia reposa las respectivas evidencias.



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA



GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromisos informáticos. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica o de los sistemas de Información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	4	4	Externa	Revisar y dar visto bueno por los Subdirectores a la información que se entrega a terceros	3	4	Alto	Las unidades funcionales realizan el control de la información que deben suministrar a los usuarios de la ESE, teniendo en cuenta el índice de información reservada y clasificada.	Cada unidad funcional realiza seguimiento a la matriz de índices de información reservada y clasificada	Mensual	(Información con visto bueno para terceros / Total de información para terceros) *100	Subdirectores	Subdirectores	Riesgo definido correctamente	La oficina de control interno mediante la matriz de transparencia y acceso ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015, existe el ítem de información reservada y clasificada, que es aplicada por los funcionarios de la ESE. Se realizara auditoria al cumplimiento de la ley HABEAS DATA	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la unidad funcional de control interno de la ESE.			
					4	3	Alto	Capacitar a los servidores públicos en temas disciplinarios, fiscales, penales, éticos entre otros	2	2	Alto	La unidad funcional cuenta con un plan de capacitación para la vigencia 2020	La oficina de talento humano realiza capacitación a servidores públicos en temas disciplinarios, fiscales entre otros.	Timestral	(Número de servidores públicos capacitados en temas disciplinarios, fiscales, penales, éticos / Total de servidores públicos que laboran en la ESE)*100	Líder UF Talento Humano	Talento Humano	El riesgo definido correctamente	La subdirectora administrativa quien recibió capacitación en temas disciplinarios, envía las memorias de la capacitación a las diferentes unidades funcionales, para que realicen jornadas internas de capacitaciones, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la unidad funcional de talento humano reposan las respectivas evidencias
					3	4	Alto	Realizar auditoria a la información clasificada y reservada	1	4	Alto	La unidad funcional de control interno el día 26 de junio de 2020, presentó ante el comité institucional de control interno del programa de auditorias para la vigencia 2020, para su respectiva aprobación, donde fue aprobado	según Acta No. 001 de 2020 del fecha 26 de junio de 2020 y programa de auditoria para la vigencia 2020	Anual	Número de auditorias presentadas en la Plan de Auditoria/Total de Auditorias ejecutadas)*100	Control Interno - Sistemas	Control Interno - Sistemas	El riesgo definido correctamente	La unidad funcional de control interno se encuentra en ejecución del plan de auditoria para la vigencia 2020.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la unidad funcional de control interno reposan las respectivas evidencias
GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. Estudios previos, de factibilidad, pliego de condiciones mal elaborados o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) 2. Cambios repentinos en el personal de contratación. 3. Manipulación o alteración de la información por otorgamiento de terceros o intereses personales. 4. Falta de preparación del personal idóneo para su elaboración 5. Adjudicación de contratos en una alta proporción al mismo proponente	5	3	4	Alto	Dar estricto cumplimiento a las modalidades de selección establecidas en el Estatuto de Contratación vigente.	2	2	Alto	El jefe de la unidad funcional de contratación realiza los controles respectivos, de acuerdo al manual de contratación establecido por la ESE y de acuerdo a la normatividad vigente.	En la unidad funcional de contratación, cada uno de los contratos tiene su respectiva carpeta donde se cuenta con la lista de chequeo y sus respectivos soportes.	Mensual	(Número de contratos adjudicados en los términos del Estatuto de Contratación / Total de contratos suscritos por la ESE en el mes)*100	Gerente - Líder Unidad Funcional de Contratación	Contratación	El riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de contratación tiene designada un auxiliar administrativa, que realiza los controles respectivos, para la vinculación o contratación, mediante la aplicación de lista de chequeo, establecida en el formato interno, el cual se determina de acuerdo al manual de contratación de la ESE y se tiene también en cuenta el perfil profesional definido en manual de funciones de la ESE, cuando es prestación de servicios profesionales, se evidencia cada contrato con su aplicación de lista de chequeo y sus respectivos soportes.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de contratación reposa las respectivas evidencias.		
						1	4	Medio	Selección del proveedor de bienes y servicios en apego a los estudios previos y/o términos de condiciones fijados por la ESE	2	1	Bajo	El jefe de la unidad funcional de contratación realiza los controles respectivos, de acuerdo al manual de contratación establecido por la ESE y de acuerdo a la normatividad vigente.	En la unidad funcional de contratación, se aplica cada una de las etapas contractuales.	Mensual	(Número de proveedores seleccionados adecuadamente/Total de proponentes convocados al proceso de contratación)*100	Gerente - Líder Unidad Funcional de Contratación	Contratación	El riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de contratación realiza los controles respectivos, para el proceso de contratación, teniendo en cuenta el manual de contratación de la ESE, el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 la ESE ha realizado 04 procesos de contratación simplificada y 135 de contratación directa, cumpliendo cada una de las etapas precontractuales establecidas en el manual de contratación de la ESE	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)
GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. Manipulación de la información y los procesos de contratación. 2. Fallos en la publicación de la información en las diferentes etapas contractuales. 3. Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos 4. Conflicto de intereses.	6	4	Medio	Supervisión del proceso de contratación, mala ejecución del contrato, sanciones	1	4	Medio	Fallas en el servicio prestado, bienes necesarios o precanos que conllevan al detrimento Patrimonial	El jefe de la unidad funcional de contratación realiza los controles respectivos, de acuerdo al manual de contratación establecido por la ESE y de acuerdo a la normatividad vigente.	En la unidad funcional de contratación, se aplica cada una de las etapas contractuales.	Mensual	(Número de proveedores seleccionados adecuadamente/Total de proponentes convocados al proceso de contratación)*100	Gerente - Líder Unidad Funcional de Contratación	Contratación	El riesgo definido correctamente	El jefe de la oficina de contratación realiza los controles respectivos, para el proceso de contratación, teniendo en cuenta el manual de contratación de la ESE, el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 la ESE ha realizado 04 procesos de contratación simplificada y 135 de contratación directa, cumpliendo cada una de las etapas precontractuales establecidas en el manual de contratación de la ESE	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de contratación reposa las respectivas evidencias.		
					1	4	Medio	Supervisiones insuficientes o no idóneas y concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	1	4	ALTO	No se están satisficando las necesidades que diern origen al proceso contractual y eventualmente detrimentos patrimoniales que acamren responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	La jefe de la unidad funcional de contratación realiza capacitación a funcionarios de la ESE y cada vez que designa el supervisor del contrato se tiene en cuenta la idoneidad para ejercer la supervisión del contrato	Listado asistencia de funcionarios y oficinas de designación de supervisión de contrato	Mensual	(Número de Servidores públicos idóneos designados como supervisores y/o interventores/ Total de servidores públicos profesionales al servicio de la ESE)*100	Líder Unidad Funcional de Contratación	Contratación	El riesgo definido correctamente	La oficina de control interno evidencia que la unidad funcional de contratación realiza capacitación el día 08 de septiembre del año 2020, sobre estudios de conveniencia y oportunidad, supervisión de contratos, responsabilidades de los contratistas con la asistencia de 19 funcionarios de la ESE, la unidad funcional de contratación envía mediante un oficio la designación de la supervisión del respectivo contrato suscrito con la ESE.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)
GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD	1. Baja cultura del control institucional 2. No realización de comités de autocontrol débil Supervisión. 3. Falta de compromiso con la institución. 4. Falta de controles efectivos, evaluación y seguimiento de los procedimientos. 5. Falta de profesionalismo y competitividad del personal. 6. No cumplimiento a los procesos y procedimientos.	8	2	Medio	Débil compromiso ético y baja cultura del autocontrol y la autogestión en los colaboradores	1	2	Medio	ineficiencia e ineficacia en la ejecución de los procesos de la ESE	La unidad funcional de talento humano tiene programada para el segundo semestre del año 2020, realizar capacitación sobre código de integridad y buen gobierno	Listado asistencia de funcionario	Anual	(Número de servidores capacitados en Código de Integridad y Buen Gobierno / Total de servidores públicos de la ESE)*100	Talento Humano	Talento Humano	Se encuentra pendiente ejecución de actividad					
					1	2	Bajo	Evaluar la adherencia de los servidores públicos a los contenidos del Código de Integridad y Buen Gobierno	2	1	Bajo	Cuando se realiza la capacitación de código de integridad y buen gobierno, se realizara evaluación de adherencias al código por parte de los funcionarios de la ESE.	Evaluación de adherencia	Anual	(Número de servidores evaluados en adherencia al Código de Integridad y Buen Gobierno / Total de servidores públicos de la ESE)*100	Talento Humano, Subdirectores y Líderes unidades funcionales	Unidades funcionales	Se encuentra pendiente ejecución de actividad			
GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. Manipulación de la información en los procesos de órdenes de compra y órdenes de servicio. 2. No hay publicación o existen fallas en la publicación de la información. 3. Omitir condiciones o requisitos establecidos. 4. Conflicto de intereses.	9	3	Alto	Recibo de suministro e insumos con el llenado de los requisitos fijados por la ESE en los estudios previos y/o términos de condiciones	2	3	Medio	Adquisición de materiales e insumos sin el cumplimiento de requisitos	Orden de compra este de acuerdo al contrato	Mensual	(Total de suministros e insumos recibidos con lleno de requisitos fijados por la ESE/Total suministros contratados al proveedor en particular)*100	Almacén	Almacén	El riesgo definido correctamente	Se puede evidenciar que a La unidad funcional de almacén, verifica cada uno de los ítem del contrato y la ordenes de compra mediante el formato con código No. (HSP/PA), donde se especifica el área o servicio, nombre del funcionario, cantidad, descripción, objeto de la compra, justificación y firma de quien solicita.	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de almacén reposa las respectivas evidencias.			
					3	3	Medio	Estudios previos y/o términos de condiciones elaborados técnicamente a las necesidades de la ESE en materia de suministros e insumos	3	2	Medio	Fallas u omisiones de requisitos técnicos de los suministros e insumos en la elaboración de los estudios previos	La unidad funcional de almacén realiza los estudios previos de acuerdo a la necesidad de cada área o de la ESE.	Se cuenta con el formato prediseñado de estudios previos de la ESE.	Mensual	(Número de estudios previos y/o términos de condiciones con cumplimiento de requisitos establecidos/Total de estudios previos y/o términos de condiciones elaborados para la adquisición de suministro e insumos)*100	Almacén	Almacén	El riesgo definido	Se puede evidenciar que a La unidad funcional de almacén realiza los estudios previos de acuerdo a la necesidad de cada área o de la ESE, donde en algunas ocasiones las respectivas áreas envían un oficio con las especificaciones técnicas de lo que se requiere o en ocasiones surge la necesidad de adquisición de insumos o materiales para la ESE, se cuenta con un formato prediseñado con la versión 05-06-2014	La oficina de control interno realiza seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA



			3. Pérdida de recursos, fallas en los servicios, procesos fiscales, penales, disciplinarios	3	4	Alto	Capacitar a los servidores públicos encargados de elaborar estudios previos y/o términos de condiciones en los términos fijados por el Estatuto de Contratación	3	2	Medio	La subdirección administrativa solicita a la jefe de la unidad funcional de contratación realice capacitación a funcionarios de la ESE en elaboración de estudios previos	Se evidencia lista de asistencia	Semestral	(Número de Servidores públicos capacitados en la elaboración de estudios previos y/o términos de condiciones /Total servidores públicos vinculados a la ESE)*100	Subdirección administrativa	Subdirección administrativa	Riesgo definido correctamente	La oficina de control interno evidencio que la unidad funcional de contratación realizo capacitación el día 08 de septiembre del año 2020, sobre estudios de conveniencia y oportunidad, supervisiones de contratos, responsabilidades de los contratistas con la asistencia de 19 funcionarios de la ESE.	La oficina de control interno realizo seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional de contratación reposa las respectivas evidencias.
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromisos informáticos. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	10	Uso y acceso indebido de la información para la obtención de un beneficio.	3	4	Alto	Firma Acuerdos de Confidencialidad	2	2	Medio	La subdirección científica han adelantado la firma de acuerdos de confidencialidad con los investigadores que han realizado solicitud de acceso a la información con fines académicos previa aprobación del comité de ética para la investigación biomédica del hospital y la subdirección administrativa de la ESE envió para revisión del área jurídica un borrador de acuerdo de confidencialidad de la ESE.	Actas y acuerdos de confidencialidad del comité de ética para la investigación biomédica	Mensual	(# de acuerdos firmados/ el total de servidores públicos de la ESE)*100	Subdirección administrativa y científica	Subdirección administrativa y científica	Riesgo definido correctamente	La subdirección científica cuenta con los Acuerdos de Confidencialidad, para investigaciones Biomedicas de la ESE	La oficina de control interno realizo seguimiento al riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Subdirección Científica reposa las respectivas evidencias.
GESTIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	1. Divulgar información a personal no autorizado. 2. Violar el derecho de Habeas Data de la información. 3. Funcionarios con bajos estándares éticos. 4. Falta de cultura y compromisos informáticos. 5. Rotación de personal. 6. Extracción de información del equipo de cómputo. 7. Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información. 8. Desviar la atención de los entes de control sobre adquisiciones de bienes. 9. No reporte de novedades de personal para creación y retiro de usuarios	11	Episodar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriantes calumniosos	3	4	Alto	Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con principios y valores éticos, trato Humanizado y relaciones interpersonales.	2	3	Medio	La unidad funcional de humanización realizaron capacitaciones a cada uno de los servidores públicos de la ESE.	Se evidencia mediante el formato de asistencia.	Cuatrimestral	(Número de personas con capacitación en principios y valores éticos, humanización / Total de servidores públicos de la ESE)*100	Líderes Unidades funcionales: Gerencia, SIAU, Su científica, Oficina de calidad, Humanización	SIAU Humanización	Riesgo definido correctamente	La unidad funcional de humanización busca fomentar una cultura organizacional humanizada, se optó por estrategias de capacitación de manera directa mediante talleres con los diferentes servicios y de manera personalizada	Se realiza capacitaciones a los servidores de la ESE.	En la Unidad Funcional de Humanización reposa las respectivas evidencias.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD EN SALUD GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	1. No cumplimiento o desconocimiento de los tiempos de respuesta establecidos en la norma 2. Mal direccionamiento de las peticiones Falta de control en el manejo de las peticiones 3. Desconocimiento de los procesos y procedimientos	12	Omitir, retardar o no suministrar debida y oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de particulares o a solicitudes de autoridades, así como retenerlas, enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien correspondía su conocimiento	3	4	Alto	Dar respuesta dentro de los términos de ley de las quejas, solicitudes, reclamos y peticiones	3	2	Medio	La unidad funcional del SIAU socializa las POR con los Líderes de las Unidades Funcionales intervinientes, realizando Plan de Mejoramiento en los casos que amerite. Así mismo, se proyecta la respectiva respuesta al usuario que manifiesta la inconformidad, dentro los 15 días hábiles.	Las evidencias reposan en la oficina del SIAU	Mayo - Agosto 2020	(Número de respuestas dadas a PORs dentro de los términos de Ley/ Total de PORs mensuales recibidos en la ESE)/100 *100	Planeación, SIAU y sistemas de información	SIAU	Riesgo definido correctamente	Mediante acta se realiza la apertura de los 11 buzones de sugerencias de los servicios de Urgencias, sala de partos, Urología, gastroenterología / cardiología, imágenes diagnósticas LICU adultos, hospitalización, central de citas y consulta externa y centro de terapias. Las respuestas de peticiones quejas, sugerencias y reclamos se realizan en los términos contemplado en la ley.	La oficina de control interno realizo seguimiento al riesgo, durante el segundo cuatrimestre de 2020 (Mayo, Junio, Julio y Agosto)	En la Unidad Funcional del SIAU reposa las respectivas evidencias.