SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS – Y AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2023, TERCER CUATRIMESTRE DEL 2023.

INFORME

1. INFORMACIÓN GENERAL

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Se inicia con la verificación de la actualización de la nueva guía expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y termina con un concepto sobre el estado de actualización y envío del informe.

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN

MECI Actualizado, Decreto 1499 de 2017-Dimesión 7 Control Interno MIPG, Componente (02) dos Evaluación del Riesgo, Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa del MECI - ISO 9001:2015 y Metodología para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles 2020 - versión 05.

Para el seguimiento de PAAC, la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2”, de la Presidencia de la República; y la Guía para la Administración de los Riesgos que unificó el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

DOCUMENTOS FUENTE

Mapa de riesgos y sus Formatos Actividades de Control Mapa de Riesgos, Registro de Materialización de Riesgo.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 versión 3

FECHA DE EJECUCIÓN

:

Del 1 al 15 de Enero de 2024

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Rafael Cubillos Hoyos

AUDITOR CONTROL INTERNO

Gregorio Franco Cortes

PROCESO EVALUADO

Fueron evaluados todos los procesos en cuanto al mapa de riesgos de la institución.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es evaluar la gestión de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de la entidad y el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC versión 3 con corte al 31 de diciembre de 2023.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se verificó el registro de la materialización de los riesgos, con corte al 31 de diciembre de 2023, del tercer cuatrimestre, reportado por los diferentes procesos con el mapa de riesgos de la entidad.

- Se verificó la adecuación y pertinencia de los controles y acciones de control de los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital en cada proceso.

- La verificación de los controles se realizó con base en los registros que los responsables de los procesos aportaron como evidencia de cumplimiento.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades por procesos registradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023, con corte al 31 de diciembre de 2023.

3.1 Seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Procesos del periodo Septiembre a Diciembre de 2023.

Los procesos no presentaron, ni reportaron materialización de riesgos en los formatos de seguimiento de actividades de control, de acuerdo a la Metodología para la administración del riesgo de gestión,corrupción y seguridad digital y el diseño de controles 2020 - versión 05. Los resultados del seguimiento se tienen como soporte del presente informe.

4. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Política de Administración del Riesgo para la Red de Salud Ladera ESE, fue construida conforme a la Metodología para Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles, y posteriormente socializada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño Institucional, lo que implica un compromiso institucional con la identificación, análisis y valoración de los riesgos que pueden afectar la gestión de los procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG, con miras a controlar sus efectos sobre el cumplimiento de la misión, a través de las acciones implementadas.

El objetivo de la Política está alineado con los objetivos del Plan Estratégico, toda vez que se establece el compromiso de ejercer un control efectivo de los eventos de riesgo que puedan impedir el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y de proceso a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y administración del riesgo, orientado al mejoramiento continuo de los procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad. Igualmente se establece el alcance, responsabilidades, niveles de aceptación del riesgo y calificación de probabilidad e impacto; dando cumplimiento a lo establecido en la Metodología y al esquema de las tres (03) líneas de defensa definido en la dimensión 7 de control interno del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, que actualizó el MECI.

5. MAPA DE RIESGOS

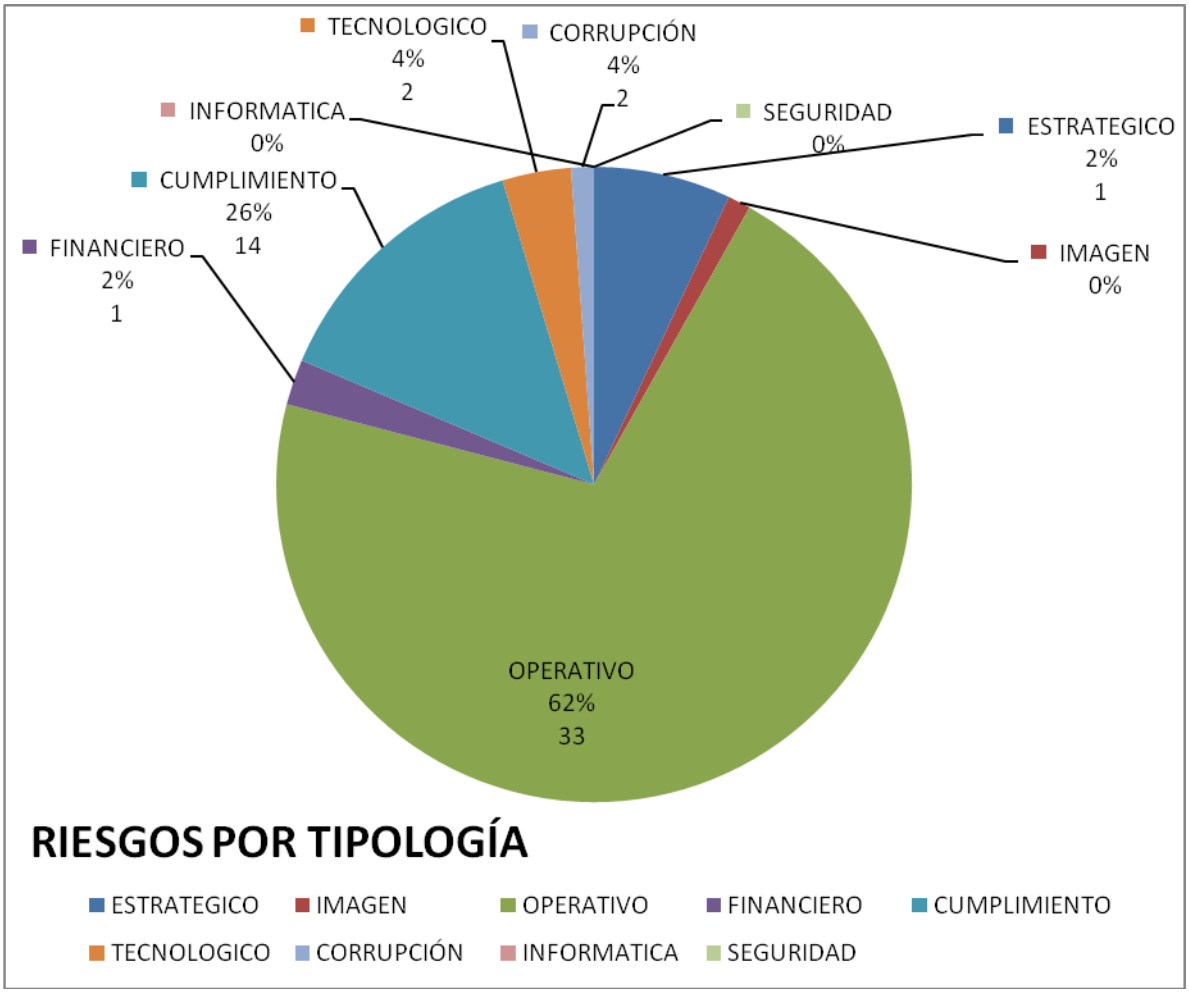
TABLA 1 - CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO Y TIPOLOGÍA

Nos.	PROCESO	ESTRATEGICO	IMAGEN	OPERATIVO	FINANCIERO	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGICO	CORRUPCIÓN	TOTAL
1	Planeación.	1				1			2
2	Gestión Investigativa y Académica.			1					1
3	Calidad.			2		1			3
4	Consulta externa y consulta especializada.			1					1
5	Promoción y Mantenimiento de la Salud			1		1			2

6	Terapias Complementarias.			2					2
7	Apoyo Diagnostico.			6					6
8	Urgencias y Hospitalización.			3					3
9	Odontología.			2					2
10	Cirugía y Partos.			2					2
11	Farmacia.			1		1			2
12	Atención al Usuario y Participación Social.			1		1			2
13	Gestión Administrativa y Financiera.			2	1	1		1	5
14	Gestión Información.			2			1		3
15	Gestión Talento Humano.			2		2			4
16	Gestión Insumos y Suministros.			1				1	2
17	Gestión Ambiente Físico.			1		1	1		3
18	Gestión Ambiental.			1		2			3
19	Gestión Jurídica.			1		1			2
20	Control Interno.			1		2			3

TOTAL	1	0	33	1	14	2	2	53

GRÁFICO CONSOLIDADO DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA



De acuerdo con la gráfica, en el Mapa de Riesgos Institucional aprobado, se observa que el 62**%** corresponden a la tipología ***Operativo*** siendo esta la de mayor valor porcentual, seguido de ***Cumplimiento*** con el 26**%**, ***Tecnológico*** con el 4**%**, ***Corrupción*** con el 4**%**, ***Financiero*** con el 2%, ***Estratégico*** con el 2%, ***Imagen*** con el 0**%**, ***Informática*** con el 0% y ***Seguridad*** con el 0%.

RESULTADO DEL MONITOREO

Los procesos que conforman la entidad remitieron a la oficina de Control Interno, los

VIGILADO Supersalud
CERTIFICADO CO-SC 7215-1

formatos de monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y, en la matriz siguiente se refleja la información reportada, así:

Proporción de Riegos por Proceso y Frecuencia de Materialización Septiembre a Diciembre de 2023

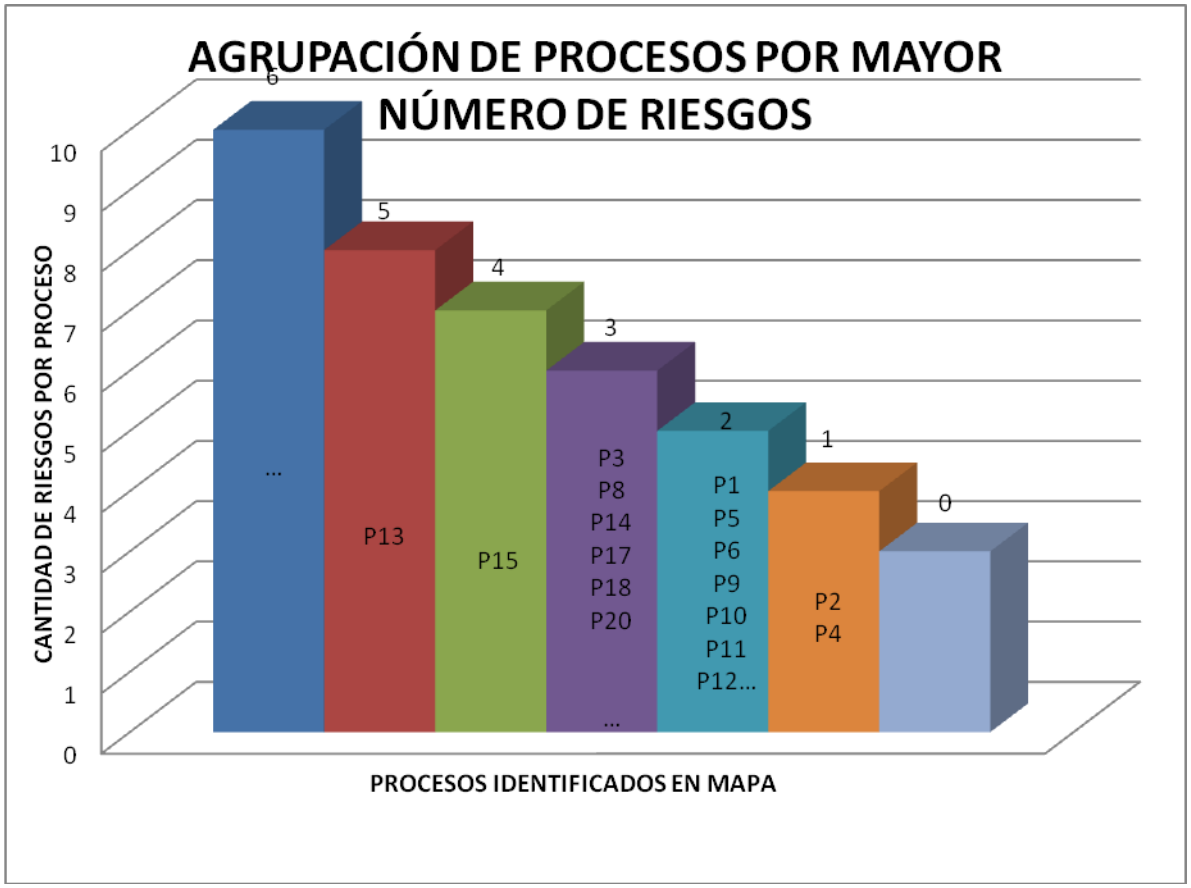
Nos.	PROCESO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO	RIESGOS MATERIALIZADOS	FRECUENCIA RIESGOS MATERIALIZADOS	PORCENTAJE
1	Planeación	2	0	0	3,77%
2	Gestión Investigativa y Académica	1	0	0	1,88%
3	Calidad	3	0	0	5,66%
4	Consulta externa y consulta especializada	1	0	0	1,88%
5	Promoción y Prevención	2	0	0	3,77%
6	Terapias Complementarias	2	0	0	3,77%
7	Apoyo Diagnostico	6	0	0	11,32%
8	Urgencias y Hospitalización	3	0	0	5,66%
9	Odontología	2	0	0	3,77%
10	Cirugía y Partos	2	0	0	3,77%
11	Farmacia	2	0	0	3,77%
12	Atención al Usuario y Participación Social	2	0	0	3,77%

VIGILADO Supersalud

Nos.	PROCESO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO	RIESGOS MATERIALIZADOS	FRECUENCIA RIESGOS MATERIALIZADOS	PORCENTAJE
13	Gestión Administrativa y Financiera	5	0	0	9,43%
14	Gestión Información	3	0	0	5,66%
15	Gestión Talento Humano	4	0	0	7,54%
16	Gestión Insumos y Suministros	2	0	0	3,77%
17	Gestión Ambiente Físico	3	0	0	5,66%
18	Gestión Ambiental	3	0	0	5,66%
19	Gestión Jurídica	2	0	0	3,77%
20	Control Interno	3	0	0	5,66%
TOTAL		53	0	0	100%

Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2023, no se presentaron, ni reportaron materialización de riesgos de gestión y su respectiva frecuencia por parte de los líderes de los veinte (20) procesos definidos en el mapa de procesos del sistema de gestión de calidad de la entidad. Lo cual conlleva a que se establezcan seguimiento a las acciones de control al interior de cada uno de los procesos.

Gráfico de Agrupación de Procesos por mayor número de riesgos identificados.



Se evidenció que los procesos con la mayor probabilidad de materialización de riesgos respecto a la cantidad de riesgos que presentan son: Apoyo Diagnostico **(P7)** con **6** riesgos, seguido de Gestión Administrativa y Financiera **(P13)** con **5** riesgos, Gestión de talento humano **(P15)** con **4** riesgos, seguido de Gestión de Calidad **(P3)**, Urgencias y Hospitalización **(P8)**, Gestión de la información **(P14)**, Gestión Ambiente Físico **(P17)**, Gestión Ambiental **(P18)** y Control Interno **(P20)** cada uno con **3** riesgos, seguido de Planeación **(P1)**, Promoción y Mantenimiento de la salud **(P5)**, Terapias complementarias **(P6)**, Odontología **(P9)**, Cirugía y Partos **(P10)**, Farmacia **(P11)**, Atención al usuario **(P12)**, Compras **(P16)**, y Gestión Jurídica **(P19)**, con **2** riesgos, y por ultimo Gestión Investigativa y Académica **(P2)** y Consulta Externa y Especializada **(P4)** con **1** riesgo.

VIGILADO Supersalud

Cuadro Consolidado Frecuencia de Materialización de Riesgos de Septiembre a Diciembre de 2023.

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
Planeación	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas debido al no reporte o reporte extemporáneo de información de obligatorio cumplimiento a los entes de Inspección, vigilancia y control frente a Circular Única, SIA Contraloría, Resol 256 de 2016 y decreto 2193 tabla de calidad y sispro-piscis y todas las demás que sean de obligatoriedad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por destitución o inhabilidad al representante legal, debido a la evaluación insatisfactoria por el no cumplimiento de las metas planteadas en el plan de gestión gerencial por fallas de seguimiento y evaluación oportuna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Investigativa y Académica	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de ley, y afectación a la seguridad del paciente debido a iniciar rotaciones sin los soportes por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

VIGILADO Supersalud

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	parte de los estudiantes (pólizas, hojas de vida, documentos de eps y arl).														
Calidad	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas por los entes de control debido a que los hallazgos identificados en las auditorías internas y externas no cuenten con los respectivos planes de mejora.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas debido a la deficiencia en las realización de las auditorías internas de calidad y medica .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por materialización de eventos adversos de clasificación moderada y severa debido a la no adherencia de la política y del programa de seguridad del paciente.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Consulta externa y consulta especializada	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas a causa del deterioro físico, emocional y psiquiátrico del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	paciente y su familia a baja adherencia de los protocolos y guías institucionales y nacionales														
Promoción y Prevención	Posibilidad de afectación reputacional por el deterioro a la salud y la capacidad funcional por la identificación tardía o clasificación del riesgo de los pacientes debido a la falta que el personal asistencial no se adhiere a las guías y protocolos del manejo clínico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones por mal diligenciamiento de la historia clínica, debido al incumplimiento normativo y metodológico.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Terapias Complementarias	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demanda del paciente por lesiones físicas a causa de procedimientos propios del servicio de terapias complementarias debido a uso inadecuado de equipos biomédicos y/o medicofisicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de expectativas del paciente por deficiencia en el proceso de su	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

VIGILADO Supersalud

CERTIFICADO CO-SC 7215-1

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	rehabilitación, debido al inadecuado diligenciamiento de evaluación inicial, manejo diario y finalización del tratamiento terapéutico consignado en la historia clínica.														
	Probabilidad de ocurrencia de inoportunidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Probabilidad de ocurrencia de una inadecuada preparación del paciente para la toma de examen de laboratorio clínico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Apoyo Diagnostico	Falta de información al paciente sobre la preparación del examen de imagen logia correspondiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Probabilidad de ocurrencia de fallas en la toma de muestra en el servicio de laboratorio clínico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Validación de resultados no concordantes con la clínica del paciente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Deficiente calidad y poca confiabilidad en el reporte del resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Urgencias y Hospitalización	Riesgo de reingreso de los pacientes por inadecuado manejo medico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	Riesgo de larga estancia en hospitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Estancia prolongada de pacientes en el servicio de urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Odontología	Posibilidad de afectación reputacional por acciones inseguras en la prestación del servicio odontológico, debido a la no adherencia a las guías y protocolos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción del usuario por no cumplimiento del plan de tratamiento debido a ausencia del personal asistencial, falta de insumos y/o daños en los equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Cirugía y Partos	Probabilidad de no adherencia a las guías, protocolos y poes de manejo clínico (manejo de sífilis en la gestante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Complicación durante el parto (sufrimiento fetal, hemorragia, desprendimiento prematuro de la placenta).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Farmacia	Posibilidad de afectación reputacional por prolongación de enfermedad del paciente por tiempo en entrega de los medicamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	debido a la deficiencia en la solicitud y/o dispensación sin una adecuada evaluación y planificación.														
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o cierre del servicio farmacéutico debido a gestión deficiente del inventario de medicamentos de control especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Atención al Usuario y Participación Socia	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en tiempos de respuesta de peticiones, quejas y reclamos y solicitudes de PQRS de los usuarios, debido a la gestión no efectiva y oportuna de las quejas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación reputacional y económica por trato inadecuado e irrespetuoso a pacientes y sus familias o cuidadores, debido a demandas por barreras en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanciones de los organismos de control por reportar o registrar informes financieros en forma inexactas y extemporáneamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	en el sistema de información o en la plataforma de acuerdo con el ente de control y vigilancia														
	Posibilidad de afectación económica y reputacional en la operación de la ESE a causa de no contar con el aforo presupuestal suficiente en cada uno de los rubros, debido al seguimiento no oportuno de la ejecución de ingresos y gastos de acuerdo a las necesidades y prioridades de la institución.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	**0%**
	Posibilidad de afectación en la estabilidad financiera y sostenibilidad económica de la ESE, por la no formulación de estrategias, seguimientos, acompañamientos y verificación permanente al cumplimiento de directrices, procesos y procedimientos en materia de facturación, cartera, glosas de los servicios ofertados, debido a la no radicación de la facturación generada en un tiempo determinado, no realizar conciliaciones periódicas con las entidades responsables de pago y la aceptación de glosas por parte de la ESE, por deficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	en los procedimientos internos.														
	Probabilidad de afectación por perdida de los recursos económicos por suplantación de acceso al portal bancario de la institución, debido a deficiencias en la herramienta y parámetros de seguridad establecidos en el manejo del aplicativo transaccional de la ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Probabilidad de afectación por perdida de recursos económicos por faltante de dineros en las cajas de facturación de las IPS adscritas a la ESE, debido a deficiencia de seguimientos permanentes del boletín de ingresos, frente a las consignaciones realizadas en las cuentas oficiales de la institución.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Información	Posibilidad de afectación económica, por no prestación de servicios asistenciales a causa de daños en la infraestructura física y/o lógica generando caídas y/o lentitud en los servicios informáticos, debido al no cumplimiento del plan de mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	preventivo o por no renovación de tecnología.														
	Posibilidad de afectación reputacional por la no correcta prestación de los servicios de la ESE, a causa de deficiencias en la implementación de mejoras en el sistema de información financiero-asistencial debido a demoras en la actualización y/o que las implementaciones no cumplan con los requisitos solicitados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica o reputacional por fuga o perdida de información institucional debido a la inadecuada gestión en los niveles de seguridad de la información y/o no ejecución de procedimientos de copias de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Talento Humano	Probabilidad de sanción económica y reputacional por parte de la entidad reguladora debido a la no ejecución del plan de bienestar social.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control a causa de la deficiencia en la ejecución del plan institucional debido a la falta de planeación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	y no cumplimiento del cronograma de capacitación														
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control, a causa de los pagos por concepto de nomina no justificados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control por la no radicación y gestión de cobro de las incapacidades de las aseguradoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Insumos y Suministros	Posibilidad de afectación económica y/o repuitacional por no prestación de servicios asistenciales a causa del desabastecimiento de insumos y/o suministros debido a la falta en la oportunidad de entrega por parte de los proveedores y además de la deficiencia en la planeación de adquisición de los insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por beneficiar a proveedores mediante la adjudicación de compras a causa de lograr un beneficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	tanto para el proveedor favorecido como para el resto de personas involucradas en la actuación de la adjudicación mediante propuestas engañosas, artificialmente elaboradas o intervención en los criterios de evaluación definidos.														
Gestión Ambiente Físico	Posibilidad de afectación económica o reputacional por la afectación en la seguridad del paciente, debido a la generación de acciones inseguras por tecno vigilancia que involucre eventos adversos, incidentes y fallas en la calidad de la atención relacionadas al uso de las tecnologías existentes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica por deterioro o daños de los bienes muebles e inmuebles de la institución, debido a la débil gestión en la ejecución de los planes de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica por aumento en la ejecución del presupuesto de gastos para la adquisición de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	activos por reposición, debido a la pérdida o sustracción de activos fijos o elementos devolutivos dentro de las IPS adscritas a la Red de Salud Ladera ESE.														
Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación a la salud de colaboradores por manejo inadecuado de la disposición final de los residuos sólidos, generado en las diferentes ips adscritas a la red de salud ladera.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de sanción de los entes de control por incumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a la entidad debido al no cumplimiento del cronograma de actividades anuales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de incumplimiento de las actividades planteadas en el plan institucional de gestión ambiental de acuerdo con el cronograma establecido para el año vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por perdida de demandas debido a inadecuada defensa judicial y eventual vencimiento de términos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigaciones y sanciones de los entes de control por incumplimiento a lo establecido en cada una de las etapas contractuales debido al desconocimiento del proceso por parte de los supervisores, jefes de proceso o personal técnico en general que intervienen en las etapas contractuales, quebrantando los principios y normas que rigen la contratación pública.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Control Interno	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas debido al no cumplimiento o cumplimiento extemporáneo en el reporte de los informes de Ley que deben ser publicados y enviado a los diferentes entes de control.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas por los entes de control debido a que los hallazgos identificados en las auditorías internas y externas no cuenten con el seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

PROCESO	RIESGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE	FRECUENCIA	%
	de los respectivos planes de mejora.														
	Posibilidad de afectación económica, y reputacional por sanciones y multas por los entes de control debido a que se incumpla con la ejecución de las actividades formuladas en el plan anual de auditorías internas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**

Acumulado Materialización Riesgos de Gestión

Periodo Septiembre a Diciembre de 2023

Durante el presente periodo no se reportaron materialización de riesgos de gestión por parte de los veinte (20) procesos definidos en el mapa de procesos del sistema de gestión de calidad de la entidad, sin embargo se recomienda realizar seguimiento periódico a las actividades ejecutadas en los procesos con el fin de identificar posibles eventos de riesgos que puedan afectar el desempeño de los mismos y realizar su respectivo registro de materialización para el manejo y tratamiento en plan de manejo de riesgos.

6. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE DE 2023.

En el seguimiento, se pudo corregir que las acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos para controlar y mitigar su posible ocurrencia, se ha venido ejecutando según lo establecido, logrando con esto que no se hayan materializado las situaciones riesgosas que pueden afectar la gestión de los Procesos. Los controles van encaminados a evitar que se presenten situaciones adversas ya sea por acción u omisión en detrimento de la entidad y en beneficio de terceros, por lo anterior se debe monitorear permanentemente su “probabilidad” e “impacto” con el fin de realizar oportunamente los ajustes requeridos y minimizar al máximo su ocurrencia. En este periodo no se evidenció materialización de algún riesgo anticorrupción.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Se verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023 de la Red de Salud Ladera E.S.E, según lo dispone la ley 1712 de 2014, artículo 9 literal g.

Para el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, la oficina de control interno, se basó en los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, contenidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - versión 2", el cual fue tenido en cuenta para la elaboración del PAAC – 2023.

El seguimiento de Septiembre a Diciembre de 2023, se realiza de acuerdo con la información suministrada por los procesos que lideran la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2.

A continuación, se presenta el avance al 31 de Diciembre de 2023 de los componentes que estructuran dicho plan y se realiza la validación por la Oficina de Control Interno.

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

La Entidad cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional, el cual se elaboró siguiendo los parámetros establecidos en la metodología prevista para ello, y las regulaciones vigentes; con él se busca garantizar la eficacia de las acciones planteadas respecto a los riesgos de corrupción identificados, se establecieron las directrices para administrarlos y se determinaron las acciones de control necesarias para contrarrestarlas o mitigarlas.
Para este componente la Oficina de Control interno tuvo en cuenta todas las actividades que hacen referencia al componente, así como el seguimiento y monitoreo del mapa de riesgos que realizan.

Componente 2: Racionalización de trámites.

Corresponde a los Procesos de comunicaciones, Informática, atencional usuario y participación social los cuales deben garantizar que se preste un servicio ágil y oportuno para el tratamiento de los requerimientos ciudadanos. En la actualidad se cuenta con 9 trámites aprobados por la función pública.

VIGILADO Supersalud

Componente 3: Rendición de Cuentas

Este componente se encuentra identificado en el documento elaborado por la entidad, se realizo el proceso de rendición de cuentas a la comunidad conforme a los parametros definidos por la Superintencia Nacional de Salud.

Conclusión

Si bien este componente está identificado en el documento en mención, la entidad realizó durante el primer cuatrimestre del presente año, la rendición de cuentas de manera virtual en la que se llevo a cabo conforme a los lineamientos dado por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se realizó el día 28 de marzo de 2023. Desde las instalaciones de la entidad para toda la comunidad y diferentes partes interesadas.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente la entidad cuenta con una oficina de atención al usuario y participación ciudadana, que articula todas sus actividades con las diferentes asociaciones y ligas de usuarios conformadas en la Red de Salud de Ladera. Se llevo a cabo el proceso de gestión y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de forma trimestral del primer, segundo y tercer trimestre de 2023 por parte de la oficina de atención al ciudadano de la Red Ladera.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Este componente se encuentra contemplado en el documento elaborado por la entidad, por lo que se recomienda por parte de esta oficina ajustar el plan e incluir en el componente en mención. Se realizo la actualización de la pagina web de la entidad conforme a los lineamientos dados por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones TICS según resolución 1519 de 2020 y sus anexos respectivos para dar cumplimiento a lo definido en la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Este componente no se encuentra contemplado en el documento elaborado por la entidad, por lo que se recomienda por parte de esta oficina ajustar el plan e incluir en el componente en mención para la siguiente vigencia.

VIGILADO Supersalud

CONCEPTO OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

Una vez analizados los diferentes criterios establecidos en la política anticorrupción de la entidad, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la entidad cumple con las actividades determinadas para el tercer (III) cuatrimestre evaluado en lo definido en los diferentes componentes de la estrategia anticorrupción, obteniendo un cumplimiento del 90% ubicándose en la zona ALTA - VERDE, en intervalo de 80 a 100%.

De 0 - 59%	**Rojo**	**Zona Baja**
De 60 a 79%	**Amarillo**	**Zona Media**
De 80 a 100%	**Verde**	**Zona Alta**

Fortalezas

Liderazgo de las oficinas de planeación y control interno, pues ha venido realizando un trabajo con todos los servidores públicos de manera directa, activa, participativa, donde cada uno de los líderes de los procesos ajustó los mapas de riesgos de sus respectivos procesos.

Fomento y Promoción por parte de la Oficina de Control Interno, del principio del autocontrol, resaltando la importancia de que los procesos realicen sus respectivos seguimientos y Evaluación a todas las actividades realizadas, de manera que puedan detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

Recomendaciones

1. Continuar realizando monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades con el propósito de detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

2. Se recomienda a los responsables de los procesos continuar aplicando un análisis de las causa raíz, así como de las acciones de control definidas para cada riesgo, con el fin de ajustarlos y evitar su recurrencia en la materialización del riesgo que puedan la ejecución de los procesos; de igual manera se realice seguimiento permanente y minucioso a las actividades de control y a los planes de mejoramiento suscritos por la materialización de los mismos.

3. Se recomienda realizar una revisión y actualización para la siguiente vigencia de los mapas de riesgos por parte de los responsables de cada uno de los procesos

VIGILADO Supersalud

con el acompañamiento de las oficinas de planeación y control interno con el fin de identificar nuevos factores de riesgos y controles que permitan mitigar la exposición de los procesos y afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la entidad.

Conclusiones

La Red de Salud Ladera E.S.E. a través de los diferentes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad y por medio de sus funcionarios y colaboradores, deben continuar fortaleciendo su política de riesgos de gestión,anticorrupción y seguridad digital con sus controles asociados, en aras de prevenir la materialización de los riesgos al interior de los procesos, con el fin de promover la mejora continua de su Sistema de Gestión.

Los riesgos de corrupción en la entidad están gestionados de acuerdo con las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Red de Salud Ladera E.S.E. según la matriz muestra que se encuentran en la zona alta, lo que garantiza que se tienen definidos controles claros y efectivos que le apuntan a eliminar las Causas del riesgo y así mitigar su efecto en caso de materialización, se encuentran monitoreados y como soporte del monitoreo en los formatos Seguimiento Actividades de Control Mapa de Riesgos y Registro de Materialización de Riesgo, de acuerdo a la Metodología para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles 2020 – versión 05 según lo verificado en este seguimiento.

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera de acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada, en términos generales, que los mecanismos de control establecidos por la entidad, en el marco de los riesgos por procesos y riesgos de corrupción en la mayoría de sus gestiones, han sido adecuados para garantizar la eficacia del Sistema de Control Interno.

Atentamente,

RAFAEL CUBILLOS HOYOS
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró y Proyectó: RCH