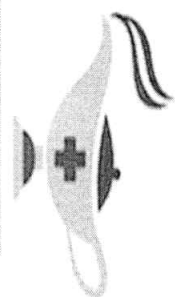


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

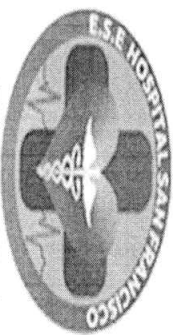
CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO 2024

DEPENDENCIA OFICINA	RIESGO	IMPA CTO	NIV EL	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACCIONES	CRONOLOG RAMA	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 30 DE 2024
SIAU	Falta de privacidad	3	3	Más de un funcionario en la misma oficina y sin ninguna división.	El usuario se siente restringido para expresar su inconformidad con el servicio prestado.	Remodelar y dividir el área establecida para la oficina de SIAU.	Acorto plazo	Oficina con división para mejorar la privacidad	Gerencia	Este riesgo continúa, se necesita hacer la división de la oficina del coordinador con la oficina del profesional de apoyo a al coordinador de SIAU, para que los usuarios no se sientan restringido.
OFICINA JURIDICA	Los contratistas no presentan a tiempo la documentación necesaria para legalización del contrato	1	1	Atraso en la legalización de los contratos	Incumplimiento del decreto 1510 de 2013(publicación de los contratos en la página web de la entidad y en el SECOP)	Revisión de documentos exigidos por el manual de contratación de la E.S.E. antes de elaborar el contrato.	Enero 2024 a diciembre 2024	Contratos elaborados y publicados en la página web y SECOP / Número total de contratos firmados.	Oficina de Jurídica.	Este es un riesgo que ha disminuido.
ODONTOLOGIA	Falta de agua potable en el centro de salud de Pijiguayal	1	1	Agua no óptima para procedimientos odontológicos.	Genera daños en los equipos y produce oxido en los instrumentos odontológicos.	Instalar un filtro de agua en el suministro de agua en el área de odontología	Inmediato	Usuarios atendidos con agua potable/núm. total de usuarios atendidos con agua potable.	Gerencia	Este riesgo externo permanece

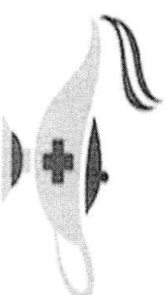


4- GOBIERNO AUTÓNOMO
- GOBIERNO AUTÓNOMO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...



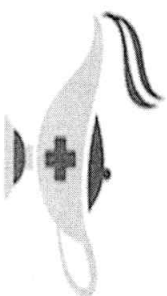
TESORERÍA	Pago sin el lleno de los requisitos legales	3	3	Incumplimiento de las normas legales	Hallazgo de tipo administrativo, cuentas incompletas, incumplimiento de procesos y procedimientos	Dar cumplimiento a la lista de chequeo adoptada por la E:S:E	Permanente	# total de cuentas/# total de cuentas pagadas sin cumplimiento del ítem de la lista chequeo	Jefe de Talento Humano	Este riesgo ya no existe porque el pagador no puede pagar las cuentas que no cumpla los requisitos de pago
ALMACEN	No contar con un inventario actualizado en el sistema	3	3	Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos	No se puede realizar un control adecuado al inventario existente en almacén.	Sistematizar el área de almacén	inmediato	Total, inventario de almacén/inventario de almacén sistematizado	Comité de compra	Este hallazgo persiste
CONTROL INTERNO	No se da cumplimiento a las recomendaciones de la oficina de Control Interno.	1	2	Falta de compromisos y sentido de pertenencia de los funcionarios para atender las recomendaciones de las auditorías y de la gerencia por falta de colaboración con esta oficina.	Estancamientos de los procesos.	Socializar con el área auditada y gerencia los hallazgos encontrados para comprometer al coordinador del área implicada a realizar y cumplir con el plan de mejoramiento.	Enero 2024 a diciembre 2024	Números de acciones correctivas / números de hallazgos encontrados.	Jefe de Control Interno.	Este riesgo disminuye notoriamente.
	Seguimientos a los informes presentados por las áreas de la E.S.E ante los Entes de control.	1	2	Verificar el envío de los informes exigido por los entes de control.	Consecuencias legales y judiciales para el funcionario de control interno.	Cronograma de informes realizados para los entes de control	Semestralmente	Números de informes publicados dentro del término / números de informe estipulado en el cronograma de informes	Jefe de control interno	Se le hace seguimiento al cumplimiento de los informes solicitados por los entes de control.



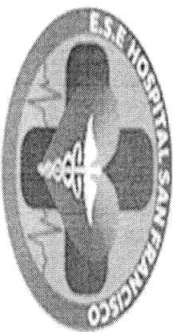
Donde el trabajo se convierte en vida...

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...



TALENTO HUMANO	No se cuenta con los medios necesarios para la coordinación de las diferentes actividades propias del cargo, relacionadas con instituciones externas.	2	2	Falta de recursos financieros para este fin.	No se gestiona adecuadamente capacitaciones con entidades externa	Realizar y entregar a la gerencia un cronograma de actividades mensuales para su aprobación y este a su vez autorice a pagaduría los recursos necesarios y a tiempo para este fin.	Enero 2024 a diciembre 2024	Actividades realizadas/ actividades relacionadas en el cronograma.	Jefe de Talento Humano, gerencia y pagaduría.	Este hallazgo disminuye dándole cumplimiento al cronograma de capacitaciones presenciales y /o virtuales.
	Dar cumplimiento al Plan de Incentivos para los funcionarios.	3	2	Falta de estímulo a los funcionarios de la entidad la cual está amparada en el decreto 1567 de 1998 y la ley 443 d3e 1998.	Falta de compromiso con la entidad, falta de estímulo para el trabajo en grupo.	Actualizar, ejecutar y hacerle seguimiento al plan de incentivos.	Enero a diciembre de 2024	Incentivos realizados a los funcionarios / cronograma de plan de Incentivos	Jefe de Talento Humano	El Plan está elaborado y socializado por el área de Talento Humano
ARCHIVO Y ESTADISTICA	Las cajas archivadoras están amontonadas y se dificulta el mantenimiento de los documentos allí guardados.	2	2	No hay espacios en los estantes para colocar las cajas de archivo	Desorden en la ubicación de las cajas archivadoras.	compra de estantes	inmediato	numero de cajas archivadoras ordenadas en los estantes/total de cajas archivadoras en las áreas de Archivo Y Estadística	Comité de Compras y gerencia	Este riesgo disminuyo, por el cambio a la nueva sede de la E.S.E pero continua por falta de más espacio para guardar las cajas que contienen los archivos.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

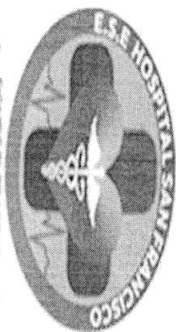
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...



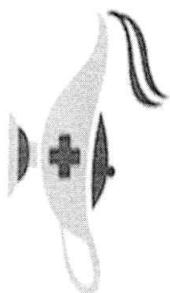
URGENCIAS/ HOSPITALIZA CION	Insatisfacción de algunos usuarios en el proceso inicial de atención y tratamiento en este servicio.	2	2	Inconformismo por parte de los usuarios.	Pérdida de credibilidad en la atención de salud.	Capacitación a los funcionarios encargado de la atención asistencial en el área de Urgencia y Hospitalización	Enero 2024 a diciembre 2024	Número de usuarios insatisfecho/número total de usuarios atendidos	Coordinador de Urgencias y jefe de enfermero (a)	Este riesgo disminuyó, ya que los usuarios se sienten satisfecho con la atención recibida.
	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la entidad	3	2	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Definición y documentación de las políticas y metas de la entidad. Establecimiento de un manual de calidad y operaciones. Capacitación y aplicación de políticas, objetivos y metas aplicables al responsable del proceso.	Enero de 2024 a diciembre de 2024	Número de políticas y metas definidas/número de metas y políticas cumplidas	Coordinación de calidad y talento humano	Este riesgo disminuyó, gracias al compromiso de los clientes internos al brindar un mejor servicio a los usuarios
	AUDITORA DE CALIDAD	No cumplir con el cronograma de actividades del proceso de seguridad del paciente en la entidad.	2	Proceso de seguridad del paciente con debilidades en su etapa de ejecución por falta de presupuesto.	Deterioro de la cultura organizacional, incumplimiento de la norma, reproceso.	Seguimiento al cronograma de seguridad del paciente. Campañas de sensibilización.	Enero de 2024 a Diciembre de 2024	Actividades I programadas de seguridad del paciente ejecutadas/actividades de seguridad del paciente programadas.	Coordinación de calidad	Este hallazgo mejoro
	Inoportunidad del seguimiento a las acciones de mejora.	2	2	Falta de compromiso por los líderes del proceso. No se reportan los planes de mejoramiento con	Ausencia de mejora continua en los procesos.	Levantamiento del plan de mejora con los líderes de los procesos auditados. Seguimiento trimestral de los planes de mejora	Enero de 2024 a Diciembre de 2024	Actividades realizadas/actividades propuestas	Coordinación de calidad	Este hallazgo mejoro



Donde el trabajo se convierte en vida...

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA
Donde el trabajo se convierte en vida...



FACTURACION	Dificultad para acceder a citas médicas por vía telefónica	2	2	oportunidad al área de calidad. Falta de gestión por la consecución de los recursos que dan cumplimiento a las acciones de mejora.	Inconformismo de los usuarios que generan quejas ante las entidades correspondientes.	Hacer seguimiento en el área de facturación para verificar la eficacia de los colaboradores asignados para esta función.	Acorto plazo	Aumento de ingresos a urgencia por cobro de servicios no contratados.	Coordinador de facturación y jefe de urgencia.	Los usuarios están satisfecho por la facilidad de agendar citas médicas y odontológica
	No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	3	3	Falta de ética del personal. Falta de compromiso con la Institución. Ausencia de valores corporativo. Falta de puntos de control y seguimiento.	Perdidas de recursos económicos de la E.S.E Hospital San Francisco.	Hacer seguimiento en el área de facturación de urgencia para verificar la eficacia de los colaboradores encargados de facturar en esta área.	A corto plazo			Este hallazgo mejoró.

IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO	
1		BAJO	
2		MODERADO	
3		ALTO	

Aury E. Mendoza
AURY E. MENDOZA CASTAÑO
control interno