

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-09 | RGE-CM-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de como actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación. | Riesgo de Imagen | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Se designa a un profesional administrativo en comunicación interna o externa por semana, con el fin de que a diario se realice un monitoreo de medios masivos y comunitarios de comunicación, esto se encuentra en la matriz de disponibilidad de comunicaciones. Además, se cuenta con un profesional especializado referente en comunicación externa designado a monitorear redes sociales 24 horas al día. Todos los registros quedan consignados en la matriz de monitoreo de medios masivos de comunicación y la matriz de monitoreo de medios comunitarios de comunicación que reposa en la Oficina Asesora de Comunicaciones. Y se soporta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CM-CE-FT-01 V1 Monitoreo Medios Comunitarios de Comunicación IV trimestre 2023 2. CM-CE-FT-02 V2 Monitoreo se les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almería en la siguiente ruta:</p> <p>https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGZkX2kiOiI2NTIwZjkyYjQ0Y2c2ZnEwMGZlNzA3MWhhNjY2U4OTA0MzAwNWwXODhlMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZmZGU1ODExiwY29ubmVjdGlvbWl6InNaXN1YnJlZHN1c1s1ImVuZHBvaW50JioiaHR0cHM1MD0EIMkYkzZ2kuYXZkZjhaW0Uy29UjGc2dpJTGYXBPjTjGjIMkYkZjB2RlJjoInO</p> |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-09 | RGE-CM-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de como actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación. | Riesgo de Imagen | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>SEGUIMIENTO IV TRIM</p> <p>El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.</p> |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-09 | RGE-CM-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de como actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación. | Riesgo de Imagen | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DAVANI | <p>Se ha dado cumplimiento a un 98.4% a la matriz de imagen institucional gracias a que con la apertura del centro de Salud Danubio y Centro de Salud El Tunal y los consiguientes cierres de los Centros de Salud Yomasa y Danubio Azul, se logró un importante incremento en aspecto como fachadas, cartelarias y señalización definitiva porque las sedes inauguradas se encuentran al 100%. Adicionalmente y con la entrega de señalización definitiva para unidades como Candelaria y Tunjuelito y señalización provisional para El Carmen y UCI tunal, se mejoraron también estos dos aspectos del seguimiento general al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional.</p> |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-09 | RGE-CM-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de como actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación. | Riesgo de Imagen | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Se cuenta con una matriz de imagen institucional en la que bimestralmente los profesionales realizan evaluación de cada una de las sedes y/o Unidades para hacer seguimiento al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional. Y se soporta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz Imagen Institucional 2023 IV trimestre <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de cómo actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación.", para este periodo.</p> <p>Adicionalmente la primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Se ho.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Realizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-09 | RGE-CM-09 Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro de la imagen institucional, debido a desinformación acerca de como actuar ante una situación de crisis, publicación de piezas no autorizadas y suministro de información no oficial a los medios de comunicación. | Riesgo de Imagen | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | SEGUIMIENTO IV TRIM El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso. |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DAVIANI | Semanalmente el profesional de la oficina Asesora de Comunicaciones realiza la planeación en la Matriz de Envíos Masivos, donde de acuerdo a la relevancia de información, necesidad y prioridad de divulgar, se distribuyen los horarios a diario, alcanzando por semana en promedio 22 envíos durante el cuarto trimestre. También, durante el cuarto trimestre, el profesional especializado en comunicación interna realizó la divulgación de los canales de comunicación a través de carteleras, correo y WhatsApp, donde además, por estos mismos medios se divulgó información permanente de acuerdo a la matriz de los canales de comunicación dando cumplimiento a su planeación: vacunación, fechas especiales, profesiones y oficios, brigadas de emergencia, donación de órganos, reconciliación medicamentosa, PROA, dignificación laboral, evaluación de desempeño, ruta de la navidad, circular 23, SIDEAP, semana en imágenes De la totalidad de envíos realizados, 175 productos fueron creados por la Oficina Asesora de Comunicaciones. |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control se realiza programación semanal de información relevante institucional a socializar que es monitoreada por el profesional especializado desde su cumplimiento en tiempos de acuerdo a la necesidad y prioridad se divulga y se soporta con: 1. La ejecución durante el IV trimestre de cada una de las actividades de control planteadas en el PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PECCO - DE-PES-FT-04. 2. Con la ejecución durante el IV trimestre de las actividades programadas semanalmente de la información relevante institucional para socializar con la MATRIZ ENVÍOS MASIVOS 2023. 3. MATRIZ PLAN DE ACCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS 2023 IV TRIMESTRE Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afeco. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre SEGUIMIENTO IV TRIM |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DANIANI | El profesional referente de comunicación interna, realizó seguimiento mensual a la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones, es importante resaltar que, si bien el reporte a la Oficina de Desarrollo Institucional es trimestral, se realiza preventivamente mensualmente su revisión como control para ir identificando las actividades que se deben reforzar y/o oportunidades de mejora. Para el cuarto trimestre el cumplimiento es del 99.8%. En este documento se evidencia el trabajo constante con colaboradores como, por ejemplo: ejecución de 34 estrategias internas que permitieron fortalecer la comunicación con los colaboradores durante el cuarto trimestre, estas son: divulgación de invitación al simulacro distrital de evacuación, incentivos de movilidad sostenible, mercados campesinos, capacitación del SENA - curso de inglés, curso excel, curso documentos organizacionales, concurso monstruos de mi tierra, feria universitaria, fortalecimiento buzón de colaboradores, invitación dejando huella, iniciativa ruta dese les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGirZkxiOjI2NTIwZjkyQ0YtczNzEwMGZlNzA3MWhnNjY2U040MzAwNWEwODhlMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZmZGU1ODEwIiwiaWY29ubmVjdGlibl6inNnaXN1YjZHNicisImVuzHBvaW50JjoiaHRoChMIM0EIMkYmKzZ2kuYwXtZXhaW0uY29tUTJGc2pjTjYxYkptTjGdjlMkYlClJb2RlIjoIno * Se cuenta con un capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. De octubre a diciembre se realizaron 13 disponibilidades donde se designó a un SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, el profesional especializado realiza seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO), en el cual reposa el registro de las estrategias internas que se socializan con los diferentes equipos de trabajo y profesionales de enlace y se soporta con: 1. Matriz Plan Estratégico de comunicaciones DE-PEF-T04 – Plan de trabajo Institucional PECO III trimestre. 2. Informe PECO con corte cuarto trimestre 2023 3. Plan PECO 2023 IV trimestre Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna deo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARINO | El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso. SEGUIMIENTO IV TRIM |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, RUBIANO SANCHEZ JENIFER DANIANI | Durante el cuarto trimestre, el profesional especializado en comunicación interna realizó la divulgación de los canales de comunicación a través de carteleras, correo y WhatsApp, donde además, por estos mismos medios se divulgó información permanente de acuerdo a la matriz de los canales de comunicación dando cumplimiento a su planeación: recorridos en bicicleta, beneficios de mercados campesinos, concurso monstruos de mi tierra, cursos de Excel, inglés y escritura, feria universitaria, cambios en la página web, buzón de colaboradores, estrategia dejando huella, acceso al portafolio de servicios, congreso distrital de neurología, construcción y análisis y seguimiento de indicadores institucionales, programación semana de la calidad, APP subred sur, boletín subred sur segura programa de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, foro donación y trasplante, estrategia antimicrobianos, simposio APH, encuentro Docentes, dignificación laboral, encuesta humanización, encuesta servicios generales, ao. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|------------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, se designa a un profesional administrativo en comunicación interna para la divulgación de los canales de comunicación a través de carteleras, correo y WhatsApp, este registro se lleva en las matrices de envíos masivos y canales internos donde semanalmente se verifica el cumplimiento a la planeación que tiene cada canal, y se soporta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz Plan Estratégico de comunicaciones DE-PES-FT-04 – Plan de trabajo Institucional PECO VI trimestre 2023. 2. Con la ejecución durante el IV trimestre de las actividades programadas semanalmente de la información relevante institucional para socializar con la MATRIZ ENVÍOS MASIVOS 2023. <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica y o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado, realizar el año se solicita los recursos para el cierre</p> |
| Comunicación Estratégica | RGE-CM-10 | RGE-CM-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobertura insuficiente de la comunicación interna, debido a desconocimiento de los canales internos de comunicación, inoportunidad en la divulgación interna de la información institucional y desconocimiento por parte de los colaboradores de los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Riesgo Estratégico | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la crisis. 2. Establece comunicación con el equipo de crisis. 3. Identifica la fase en la que se encuentra la crisis. 4. Toma acciones de prevención, en pro de cuidar la imagen de la Institución. 5. Plantea al equipo posibles salidas. 6. Redacta boletines o comunicados. 7. Prepara a los voceros. 8. Convoca medios de comunicación (si aplica). 9. Monitoreo de medios antes, durante y después de la crisis. 10. Diseñar estrategias comunicativas que permitan reconstruir la imagen y la confianza. | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO IV TRIM</p> <p>El proceso registro las evidencias para el cumplimiento del control y no se presentan observaciones. La actividad está cumplida y soportada. El riesgo no se reportó para la vigencia 2023 como materializado por el proceso.</p> |
| Control Interno | RGE-CIN-75 | RGE-CIN-75 Posibilidad de afectación reputacional por resultados erróneos e inconsistencias en los trabajos de auditoría interna, debido a debilidades en el conocimiento, inexperiencia del personal auditor y adherencia al procedimiento. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar al área de TIC, el desmonte de la publicación cargada en el componente de Transparencia y acceso a la información pública de la página web https://www.subredsur.gov.co/ 2. Realizar la corrección del informe de auditoría o seguimiento que presento inconsistencias o errores en la información registrada. 3. Generación de comunicación al proceso auditado, donde subsane las situaciones presentadas en el informe inicial. 4. Solicitud de publicación al área TIC, del informe corregido en transparencia de la página web de la entidad. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | <p>Cuarto trimestre de 2023.</p> <p>A continuación se relacionan las capacitaciones en las que participan los colaboradores de la Oficina de control interno, para el periodo en referencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización de las Normas para entidades de gobierno y para empresas cotizantes Astrid Méndez Chaparro <control.interno.jefe@subredsur.gov.co> Jue 05/10/2023 9:24 Para: Felipe Cepeda <flpcepeda@gmail.com>; Olga Lucia Espitia Peña <olga.espitia@cnmh.gov.co> Cordial saludo <p>Le comparto información de relevancia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. B: siprojweb@secretariajuridica.gov.co <siprojweb@secretariajuridica.gov.co> Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 4:50 p. m. Para: Edith Cárdenas Herrera <jeftcontrolinterno@subredcentrooriente.gov.co> Asunto: Invitación: SOCIALIZACIÓN SIPROJ - RESOLUCIÓN 485 DE 2023 - 13-10-2023 vie 13 de oct de 2023 8am - 10am (COT) (jeftcontrolinterno@subredcentrooriente.gov.co) Cuándo: viernes, 13 de octubre de 2023 8:00 a. m.-10:00 a. m.. Dónde: <p>Unirme con Google Meet</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Control Interno | RGE-CIN-75 | RGE-CIN-75 Posibilidad de afectación reputacional por resultados erróneos e inconsistencias en los trabajos de auditoría interna, debido a debilidades en el conocimiento, inexperiencia del personal auditor y adherencia al procedimiento. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Solicitar al área de TIC, el desmonte de la publicación cargada en el componente de Transparencia y acceso a la información pública de la página web https://www.subredsur.gov.co/</p> <p>2. Realizar la corrección del informe de auditoría o seguimiento que presente inconsistencias o errores en la información registrada.</p> <p>3. Generación de comunicación al proceso auditado donde subsane las situaciones presentadas en el informe inicial.</p> <p>4. Solicitud de publicación al área TIC, del informe corregido en transparencia de la página web de la entidad.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |
| Control Interno Disciplinario | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | CELEB REINA RODRIGO PINA ESCUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>OBSERVACION 1ª LINEA DE DEFENSA:</p> <p>El proceso realiza seguimiento mensual y reparto de procesos de forma equitativa evidenciada en libro radicador y base de datos, para evitar sobrecarga de trabajo y garantizar evaluación oportuna de expedientes.</p> |
| Control Interno Disciplinario | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | PINA ESCUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. La Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario realiza reparto equitativo de procesos a los abogados con el fin de evitar sobrecarga de trabajo y garantizar la evaluación oportuna de los expedientes a cargo.</p> <p>El proceso informa que, realiza seguimiento mensual y reparto de procesos de forma equitativa evidenciada en libro radicador y base de datos, para evitar sobrecarga de trabajo y garantizar evaluación oportuna de expedientes.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>-Libro Radicador de Quejas: Se visualizan pantallazos de registros de reparto de procesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo nse les explica cuáles son los canales de</p> |
| Control Interno Disciplinario | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | CELIS REINA RODRIGUEZ, PRADA ESGUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>OBSERVACION 1ª LINEA DE DEFENSA:</p> <p>Los profesionales del despacho y la jefe de oficina realizan seguimiento permanente a base de datos donde se verifica reparto equitativos de procesos y se efectúa control de términos procesales acorde con la ley.</p> |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | PRADA ESGUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. Los abogados de la Oficina de Control Interno Disciplinario actualizan y realizan seguimiento permanente a la BASE CONSOLIDADO TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS con el fin de verificar cumplimiento de términos de ley.</p> <p>El proceso informa que, los profesionales del despacho y la jefe de oficina realizan seguimiento permanente a base de datos donde se verifica reparto equitativo de procesos y se efectúa control de términos procesales acorde con la ley.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso:</p> <p>- Base Consolidado Total Procesos Disciplinarios: Se revisa documento pdf "BASE CONSOLIDADO DE PROCESOS - Oficina de Control Disciplinario Interno (Corte 31/12/2023)", en el que se visualizan los procesos en curso y el estado de su ejecución.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control se explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur.</p> <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest norm</p> |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata.</p> <p>2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación.</p> <p>4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora.</p> | 100% | CELIS REINA RODRIGUEZ, PRADA ESGUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>OBSERVACION 1ª LINEA DE DEFENSA:</p> <p>En las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales y verificado por la Jefe del Despacho.</p> <p>Se anexa soporte de actas de reunión correspondientes a los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. 4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. La Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario realiza reunión mensual de seguimiento donde verifica la adherencia a los términos de ley en los procesos asignados a los abogados. El proceso informa que, en las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales y verificado por la Jefe del Despacho. Se anexa soporte de actas de reunión correspondientes a los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte. Posteriormente, el proceso realiza el reporte y cargue de soporte de Acta de Reunión de diciembre de 2023. Desde la segunda lise les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXkiOiI2NTIwZjkyJQ0Y0YTczNzEwMGZlN |
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-72 | RGE-CID-72 Posibilidad de afectación reputacional y económica por vencimiento de términos, falta de actualización y seguimiento a la base de datos y/o falta de adherencia a los términos de ley. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. 4. Como respuesta a dicha materialización la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario realizará diagnóstico y análisis de las situaciones que ocasionaron el vencimiento de términos y examinará las posibles consecuencias del mismo para dar lugar a plan de mejora. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para profirir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | CELESTE REINA RODRIGO, PRADA ESQUINAS DIONEL | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 OBSERVACION 1ª LINEA: Los profesionales realizan diariamente seguimiento y control de la base de datos y semaforización de Términos, los cuales son presentados a la Jefe de la Oficina en informes periódicos, sobre el estado de los procesos. |
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para profirir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. Los abogados a quienes se les asigna la sustanciación y trámite de procesos disciplinarios, se encargan de verificar permanentemente las actuaciones de los expedientes y registran en base de datos la adherencia a los términos de ley y que las decisiones adoptadas por la oficina guarden apego a garantías procesales, competencia de la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y debido proceso. El proceso informa que, los profesionales realizan diariamente seguimiento y control de la base de datos y semaforización de Términos, los cuales son presentados a la Jefe de la Oficina en informes periódicos, sobre el estado de los procesos. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: - Base Consolidado Total Procesos Disciplinarios: Se revisa archivo Excel "BASE CONSOLIDADO", en el que seo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recu |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------------|------------|---|--------------|------------------|--|--------|---|---|
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para proferir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para proferir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | CELIS REINA RODRIGUEZ, PRADA ESQUINAS DIANELE | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 OBSERVACION 1ª LINEA DE DEFENSA: En las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales y verificado por la Jefe del Despacho. Se anexa soporte de actas de reunión correspondientes a los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte. |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para proferir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | PRADA ESQUINAS DIANELE | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. La jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario realiza reunión mensual de seguimiento donde verifica adherencia a procedimientos y peticiones de sujetos procesales para evitar tomar la decisión de nulidad y retroalimenta casos de nulidad presentados en el periodo. El proceso informa que, en las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó que ningún proceso se encontraba vencido y que las gestiones y cumplimiento de términos se desarrollaron satisfactoriamente por los profesionales y verificado por la Jefe del Despacho. Se anexa soporte de actas de reunión correspondientes a los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2023, siendo el caso precisar que el acta de diciembre de 2023, se aprueba y firma en el mes siguiente y se adjuntará en el próximo reporte. Posteriormente, el proceso realiza el repoo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Finalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-73 | RGE-CID-73 Posibilidad de afectación reputacional y económica por nulidades procesales debido a materialización de causales contempladas en la ley (falta de competencia del funcionario para proferir la decisión, violación del derecho de defensa del investigado e irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso). | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará al abogado que debe proyectar la decisión correspondiente de manera inmediata. 2. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. El abogado proyecta decisión correspondiente para revisión y aprobación de la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. 4. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario profiere la decisión y ordena su inmediata comunicación o notificación. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------------|------------|---|--------------|------------------|---|--------|---|---|
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | CELEB REINA RODRIGUEZ PRADA ESQUINAS DIONEL | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 OBSERVACION 1ª LINEA: Durante el periodo no hubo ingreso de nuevo personal; por lo tanto, los colaboradores de la oficina ya cuentan con el acuerdo de confidencialidad firmado en sus respectivos contratos de prestación de servicios. En las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó por parte de la Jefe de Oficina el cumplimiento al acuerdo de confidencialidad por parte de los profesionales y auxiliar del Despacho y a la fecha no se ha configurado tratamiento inadecuado de la información ni deficiente gestión de correspondencia que representara violación en la reserva legal de procesos disciplinarios. Se realiza registro manual en libro de correspondencia para las salidas de oficinas; para la correspondencia de ingreso se lleva una base de datos donde se reporta dicho registro y peticiones que serán incorporados a los expedientes |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. La Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario verifica mensualmente que los colaboradores del proceso den cumplimiento a la cláusula de confidencialidad firmada en sus respectivos contratos, para garantizar que la información que constituya reserva no sea divulgada a terceros ni utilizada para propósito distinto al señalado en la ley. El proceso informa que, durante el periodo no hubo ingreso de nuevo personal; por lo tanto, los colaboradores de la oficina ya cuentan con el acuerdo de confidencialidad firmado en sus respectivos contratos de prestación de servicios. En las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó por parte de la Jefe de Oficina el cumplimiento al acuerdo de confidencialidad por parte de los profesionales y auxiliar del Despacho y a la fecha no se ha configurado tratamiento inadecuado do. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Seguimiento III línea de defensa. |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHARRARO | Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |
| Control Disciplinario Interno | RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | CELEB REINA RODRIGUEZ PRADA ESQUINAS DIONEL | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 OBSERVACION 1ª LINEA: Durante el periodo no hubo ingreso de nuevo personal; por lo tanto, los colaboradores de la oficina ya cuentan con el acuerdo de confidencialidad firmado en sus respectivos contratos de prestación de servicios. En las actas de reunión de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se verificó por parte de la Jefe de Oficina el cumplimiento al acuerdo de confidencialidad por parte de los profesionales y auxiliar del Despacho y a la fecha no se ha configurado tratamiento inadecuado de la información ni deficiente gestión de correspondencia que representara violación en la reserva legal de procesos disciplinarios. Se realiza registro manual en libro de correspondencia para las salidas de oficinas; para la correspondencia de ingreso se lleva una base de datos donde se reporta dicho registro y peticiones que serán incorporados a los expedientes |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. Los abogados responsables del proceso periódicamente extraen datos de contacto de los sujetos procesales de la hoja de vida suministrada por la Dirección de Talento Humano, con el fin de enviar comunicaciones a la última dirección registrada por el funcionario en la que se solicita información de correo electrónico personal donde recibirá notificaciones posteriores. El proceso informa que, en las actas de reunión de julio, agosto y septiembre de 2023, se verificó por parte de la Jefe de Oficina que no se ha configurado tratamiento inadecuado de la información, ni deficiente gestión de correspondencia que representará violación en la reserva legal de procesos disciplinarios por parte de los profesionales y auxiliar del Despacho. Además, que se realiza registro manual en libro de correspondencia para las salidas de oficios; para la correspondencia. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Finalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Control Disciplinario | Interno RGE-CID-74 | RGE-CID-74 Posibilidad de afectación reputacional por violación de Reserva Legal en expedientes disciplinarios debido a tratamiento inadecuado de la información y deficiente gestión de correspondencia. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de materialización del riesgo, la Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario indicará a los colaboradores que deben enviar comunicación al sujeto procesal correspondiente de manera inmediata. 2. El colaborador corrobora información de contacto suministrada por la Dirección de Talento Humano y envía la comunicación al sujeto procesal correspondiente; adicionalmente, envía comunicación al destinatario errado donde se le indica hacer caso omiso al mensaje e indicar que la información recibida cuenta con reserva legal y en caso de ser divulgada por él acarrearía sanciones señaladas en la ley | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPANO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-01 | RGE-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o multas en la pérdida de competencias por el vencimiento en la liquidación de los convenios, debido a la falta del seguimiento, monitoreo y/o el análisis oportuno. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza reunión con Secretaria de Salud para firma de acta de pérdida de competencia 2. Se notifica a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes. NOTA: Teniendo en cuenta que el plazo para la liquidación Bilateral es de 4 meses, de la liquidación unilateral 2 meses y Acción Judicial (que puede ser Bilateral o unilateral) de 24 meses; pasado este tiempo se debe realizar acta de pérdida de competencia por parte de la Entidad Contratante (SOS), la cual es firmada por ambas partes e inicia proceso Interno de Control Disciplinario. | 100% | GARCIA FLORES GUADA DEL VY, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | ALCANCE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 DEL CONTROL se Adjunta justificación en pdf Se adjunta archivo excel con la información de los meses de octubre, noviembre y diciembre. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-01 | RGE-DE-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o multas en la pérdida de competencias por el vencimiento en la liquidación de los convenios, debido a la falta del seguimiento, monitoreo y/o el análisis oportuno. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza reunión con Secretaria de Salud para firma de acta de pérdida de competencia 2. Se notifica a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes. NOTA: Teniendo en cuenta que el plazo para la liquidación Bilateral es de 4 meses, de la liquidación unilateral 2 meses y Acción Judicial (que puede ser Bilateral o unilateral) de 24 meses; pasado este tiempo se debe realizar acta de pérdida de competencia por parte de la Entidad Contratante (SOS), la cual es firmada por ambas partes e inicia proceso Interno de Control Disciplinario. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El profesional del proceso de Direccionamiento Estratégico mensualmente realiza el seguimiento a los convenios por medio de la matriz establecida, a fin de verificar las fechas de terminación del mismo y el inicio del proceso de liquidación por parte del supervisor designado. Y se soporta con: 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA EL RIESGO IV TRIMESTRE 2023 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023. OBSERVACION: Para el monitoreo de segunda línea de defensa solo se evidencia la matriz del mes de diciembre 2023, se solicita al proceso adjuntar las matrices correspondientes a los meses de octubre y noviembre 2023 y ampliar el análisis de la ejecución del control y validadas las evidencias cumplen parcialmente con el requerimiento del riesgo "Posibilidades les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS 2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial 3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión. 4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA | ALCANCE SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA AL MES DE SEPTIEMBRE ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS- CIERRE DE VIGENCIA 2023 Para el IV Trimestre 2023, desde el subproceso de mercadeo se inicia Plan de contingencia para incrementos y ajuste de tarifas en el sistema Dinámica Gerencial actualización (Dirección de sistemas y financiera) Así mismo los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 se solicito al subproceso de costos el apoyo en los valores de los paquetes de atención (soporte de correos) Se adjunta soporte de cronograma Plan de contingencia 2023(incremento de ley SMLV y normalidad expedida por los Entes de Control) |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS 2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial 3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión. 4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El subproceso de mercadeo mensualmente solicita al subproceso de costos la actualización de los valores reales de cada uno de los servicios de la entidad, a fin de parametrizar y negociar los costos institucionales. Y se soporta con: 1. Cronograma actividades de parametrización fin de año Mercadeo - Soporte: Octubre: Mesa de trabajo Verificación de costos de Clínica del Dolor y tarifa Mercadeo del 9 de octubre 2023. Noviembre: Mesa de trabajo verificación y el ajuste de tarifas para el 2024 con Sistemas de información, Subgerencia Corporativa y otros. Diciembre: Para el mes de diciembre se contextualizo con costos el Programa donación de órganos viendo la necesidad de parametrizar la tarifa de rescate de órganos con las diferentes IPS en Bogotá Dse les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS 2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial 3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión. 4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma. | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHAMPANO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Se evidencian operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS 2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial 3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión. 4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL EN LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EN LA PLATAFORMA DINÁMICA GERENCIAL PLAN DE CONTINGENCIA 2023 Para el IV trimestre 2023, el subproceso de mercadeo organiza un plan de contingencia para el incremento oportuno de las tarifas en la plataforma dinámica Gerencial 2024 (tarifas para servicios y medicamentos teniendo en cuenta las novedades contractuales), de norma y lineamientos de entes de control como SDS, INVIMA para la correcta prestación de los servicios y las cuentas de cobro a los diferentes pagadores, para evitar perjuicios económicos por omisión y modificación de los criterios habilitantes de las tarifas (oferta demanda). |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS 2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial 3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión. 4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control el subproceso de mercadeo trimestralmente realiza un autocontrol en la actualización de tarifas de servicios y medicamentos teniendo en cuenta la información que las áreas envían previamente para los ajustes en la plataforma Dinámica Gerencial. Y se soporta con: 1. DETALLADO MANUALES AÑO 2024 LABORATORIOS 911022 Y 902207 MESA DE AYUDA 65493 PLANILLA PLAN DE BENEFICIO LABORATORIO 2024 2. CORREO ENVIADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, INCREMENTO TARIFA VIGENCIA 2024. 3. AVANCE DE TARIFAS AÑO 2024 4. Análisis primera línea de defensa registra: "SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL EN LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EN LA PLATAFORMA DINÁMICA GERENCIAL PLAN DE CONO. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS</p> <p>2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial</p> <p>3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión.</p> <p>4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS</p> <p>2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial</p> <p>3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión.</p> <p>4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma.</p> | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA MUÑOZ BELTRAN LUZ STELLA | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA PARA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS</p> <p>Para el mes de diciembre 2023, el subproceso de mercadeo y su equipo verifica la normatividad para dar cumplimiento a las novedades y ajustes en las tarifas pactadas y actualización de precios de compra de los medicamentos, lo cual permite la adecuada parametrización y facturación en el momento de la prestación de los servicios y las cuentas de cobro a los diferentes pagadores, para evitar perjuicios económicos por omisión y modificación de los criterios habilitantes de las tarifas (oferta demanda)</p> <p>Anexo adjunto norma para actualizar 2024 Incrementos</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS</p> <p>2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial</p> <p>3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión.</p> <p>4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma.</p> | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control El subproceso de mercadeo realiza chequeos mensuales a la normativa establecida por los entes de control a fin de actualizar los costos institucionales y brindar mejores tarifas de forma competitiva.</p> <p>Para el mes de septiembre 2023, el líder de mercadeo verifica la normatividad para dar cumplimiento a las novedades y ajustes en las tarifas pactadas y actualización de precios de compra de los medicamentos, lo cual permite la adecuada parametrización y facturación en el momento de la prestación de los servicios y las cuentas de cobro a los diferentes pagadores, para evitar perjuicios económicos por omisión y modificación de los criterios habilitantes de las tarifas (oferta demanda)</p> <p>Se soporta con:</p> <p>1. RESOLUCION 2364 2023 "Por la cuo.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-02 | RGE-DE-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al desconocimiento de los costos asociados en el sector público y la falta de referenciación competitiva posibles reportes de información mal suministrado y los cambios normativos en los incrementos de tarifas. | Riesgo de Mercado de Capitales | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se realiza la verificación y validación de tarifas en los planes de beneficios contratos vs CUMS y CUPS</p> <p>2. Se actualiza el plan de beneficios el el sistema Dinámica Gerencial</p> <p>3. Informar la actualización de las tarifas inmediatamente a los procesos competentes para su ejecución y gestión.</p> <p>4. Negociación con las EAPB cada vigencia para actualizar y ajustar el incremento de tarifas por norma.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA RAMIREZ AMAS JACKSON STEWAR | <p>1. El profesional de apoyo del subproceso del Fondo de Desarrollo Local mensualmente realiza seguimiento a la ejecución de los convenios mediante la matriz financiera e informe de las obligaciones ejecutadas durante el periodo.</p> <p>Primer Control:</p> <p>El profesional de apoyo del subproceso del Fondo de Desarrollo Local mensualmente realiza seguimiento a la ejecución de los convenios mediante la matriz financiera e informe de las obligaciones ejecutadas durante el periodo.</p> <p>Teniendo en cuenta el control anteriormente mencionado, los soportes que se adjuntan son: Matriz Financiera de los Convenios y presentaciones de los Convenios Interadministrativos, donde se detalla la ejecución de las actividades ejecutadas del convenio con relación al gasto o facturado en cada uno de los proveedores que se tienen contratados para dicho Convenio, lo que brinda un panorama y control del gasto para cada uno de los rubros o techos destinados.</p> <p>La Matriz financiera de cada Convenio Interadministrativo contiene la ejecución del Talento.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA GONZALEZ GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control. El profesional de apoyo del subproceso del Fondo de Desarrollo Local mensualmente realiza seguimiento a la ejecución de los convenios mediante la matriz financiera e informe de las obligaciones ejecutadas durante el periodo</p> <p>Las matrices Financieras de cada uno de los Convenios del Fondo de Desarrollo Local, cuenta con particularidades, como se detallan a continuación:</p> <p>1. CONTROL MATRIZ FINANCIERA CONVENIOS FDL – OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.</p> <p>2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: *Teniendo en cuenta el control anteriormente mencionado, los soportes que se adjuntan son: Matriz Financiera de los Convenios y presentaciones de los Convenios Interadministrativos, donde se detalla la ejecución de las actividades ejo.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA GONZALEZ GABRIELA, RAMIREZ ARIAS JACQUELIN STEWART | <p>Segundo Control:</p> <p>Las facilitadoras del Fondo de Desarrollo Local mensualmente realizan mesas de trabajo de seguimiento de ejecución del convenio con las partes interesadas y se registra en actas de reunión.</p> <p>Cada vez que el mismo Convenio y el FDL de la Subred requieren cambios, ajustes y/o modificaciones que afecten la ejecución de las actividades, y el seguimiento de avance de actividades de los convenios, se realizan Actas de reunión o mesas de trabajo que permitan contextualizar y dar firmeza a las responsabilidades en cumplimiento a las Cláusulas contractuales de los Convenios, estas mesas de trabajo se realizan en conjunto con las facilitadora, supervisión por parte de las Alcaldías y con proveedores, según el requerimiento que se llegue a dar, para el caso del 4to Trimestre, se cuenta con Actas de reunión, realizadas con Alcaldía (Comité Técnico de Seguimiento), con facilitadoras, equipo de trabajo y con proveedores. Lo que permitió desarrollar mesas de trabajo donde se tuvo certeza de la calidad de lo.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA GONZALEZ GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control. Las facilitadoras del Fondo de Desarrollo Local mensualmente realizan mesas de trabajo de seguimiento de ejecución del convenio con las partes interesadas y se registra en actas de reunión. Y se soporta con:</p> <p>1. CONTROL ACTA DE REUNION FACILITADORAS CIA 4TO TRIMESTRE 2023</p> <p>-Actas de reunión: ACTA COMITÉ DE APROBACIÓN No. 4 CIA 731-2022 DEL 06-10-2023 ACTA COMITÉ DE APROBACIÓN No. 4 CIA 731-2022 DEL 01-11-2023 ACTA COMITE DE APROBACIÓN No. 5 CIA 731-2022 DEL 01-11-2023 ACTA COMITE DE APROBACIÓN No. 7 CIA 731-2022 DEL 17-11-2023 ACTA COMITE DE APROBACIÓN No. 9 CIA 731-2022 DEL 11-12-2023 ACTA DE REUNION MESA DE TRABAJO CONVENIO 204 – 2021 DEL 03 -10-2023 ACTA DE REUNION MESA TRABAJO CIA 584-2021 DEL 15-12-2023 ACTA DE SEGUIMIENTO Aíse les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur.</p> <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXkiOiI2NTwZjkyjQ0YTCzNzEwMGZlNzA3MWJhbnJBY2U4OTA0MzAwNWwXODhlMmRkMjY0Y2k2ZDhYTzZjMGU1ODElxiIwY2</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA GONZALEZ GUBRIELA, RAMIREZ ANIBAS JACSON STEFANER | <p>Tercer Control:</p> <p>Las facilitadoras del Fondo de Desarrollo construyen cronograma general de actividades del convenio y mensualmente el coordinador le realizan seguimiento a su ejecución.</p> <p>Los cronogramas son vitales para llevar el control de tiempos y movimientos de los Convenios, estos semanal o mensualmente son suministrados por cada una de las Facilitadoras de los Convenios, lo que permite identificar aquellas actividades y/o funciones que puedan estar atrasadas en la ejecución de las actividades correspondientes a cada uno de los diferentes Convenios, como también cada vez que surja algún cambio que lo afecte, estos son modificados sin afectar el objeto contractual del convenio (Cambios por ejemplo por suspensiones y prorrogas de los convenios).</p> <p>Los cronogramas son socializados con los equipos de trabajo y con la supervisión del Convenio de las partes, también se llevan a la presentación de cada uno de los Convenio, lo que permite dar a conocer el avance, seguimiento y cumplimiento a las obligaciones de o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el por</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ARIZA GONZALEZ GUBRIELA, GONZALEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control. Las facilitadoras del Fondo de Desarrollo construyen cronograma general de actividades del convenio y mensualmente el coordinador le realizan seguimiento a su ejecución. Y se soporta con:</p> <p>CONTROL CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES CIA 4TO TRIMESTRE 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - BASE COMITÉ 4 DE APROBACIÓN CIA 731 - BASE COMITÉ 5 DE APROBACIÓN CIA 731 - BASE COMITÉ 6 DE APROBACIÓN CIA 731 - BASE COMITÉ 7 DE APROBACIÓN CIA 731 - BASE COMITÉ 8 DE APROBACIÓN CIA 731 - BASE COMITÉ 9 DE APROBACIÓN CIA 731 - CRONOGRAMA CIA 291-2022 TUNJUELITO - CRONOGRAMA COINVERSION PRORROGA A ENERO 24 CIA 731 MARTHA ROJAS - CRONOGRAMA SEMANA 2 AL 7 DE OCTUBRE DE 2023 CIA 731 - CRONOGRAMA SEMANA 4 AL 7 DE DICIEMBRE 2023 CIA 731 - CRONOGRAMA SEMANA 7 AL 11 DE NOVIEMBRE CIA 731 - CRONOGRAMA SEMANA 9 AL 15 de octubre de 2023 CIA 731 <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almería en la siguiente ruta:</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-03 | RGE-DE-03 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en el seguimiento a las obligaciones del convenio interadministrativo, debido a falencias en las responsabilidades y obligaciones en la supervisión, la no identificación oportuna de los aspectos relacionados con el incumplimiento de las cláusulas contractuales y la demora en la recopilación de la información para la presentación de informes. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar semaforización en la matriz financiera de seguimiento y control de los tiempos de ejecución del presupuesto proyectado para talento humano y proveedores.</p> <p>2. Realizar informe mensual de obligaciones, actividades, productos y medio de verificación física y virtual de la ejecución de los convenios.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, teniendo en cuenta que la acción establecida se encuentra en ejecución, el riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protectos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales</p> <p>2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente.</p> <p>3. El supervisor del convenio informa a la a Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir.</p> | 100% | ARBA CORREA GABRIELA, SALGUERO CADEZAS MONICA RODR | <p>Para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2023, los profesionales que apoyan la supervisión de los convenios y de los contratos derivados de los mismos, elaboraron los informes mensuales de los convenios en ejecución, registrando los avances del componente de obra y dotación de cada uno de los proyectos, el avance financiero y los aspectos jurídicos de cada convenio y contrato derivado del mismo.</p> <p>Los Convenios en ejecución con corte a diciembre de 2023 son:</p> <p>Convenio 676500-2018- Usme Convenio 1223-2017- Caps Tunal Convenio 1153-2017- Caps Danubio Convenio 2058936-2020- San Juan Convenio 2055128-2020 - Nazareth Convenio 2980595-2021- Torre 1 Meissen Convenio 2806257-2021- Urgencias Tunal Convenio 5141999-2023 - Marichuela</p> <p>Los informes mensuales de cada convenio, se anexaron como soportes del control N°1</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protectos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales</p> <p>2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente.</p> <p>3. El supervisor del convenio informa a la a Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir.</p> | 100% | ARBA CORREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control. Los profesionales que apoyan la supervisión de los convenios y/o de los contratos derivados del mismo, participan activamente en los Comités Operativos y/o técnicos mensuales y realizan seguimiento a los compromisos y a las obligaciones contractuales Y se soporta con:</p> <p>1. Informe Mensuales Soportes entregados por la primera línea de defensa para esta actividad de control ejecutados en el cuarto trimestre 2023:</p> <p>1. Informe de seguimiento periódico convenios infraestructura – presentado por la ESE</p> <p>CAPS TUNAL</p> <p>- Informe N°70-septiembre 2023 - Radicado informe N°70 correspondiente a septiembre 2023 del Convenio 1223 de 2017 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Sese les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur.</p> <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyhGlrZKxiOI2NTwZjJkYjQ0YTczNzEwMGZHN</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protectos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales</p> <p>2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente.</p> <p>3. El supervisor del convenio informa a la a Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protectos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales</p> <p>2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente.</p> <p>3. El supervisor del convenio informa a la a Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir.</p> | 100% | ARBA CORREA GABRIELA, SALGUERO CADEZAS MONICA RODR | <p>Para el cuarto trimestre de 2023, los profesionales encargados del apoyo a la supervisión de cada contrato derivado de los convenios, realizaron informes mensuales de supervisión de cada uno de los contratos que se encontraban en ejecución, los cuales incluyen seguimiento mensual a cada uno de los compromisos contractuales. Dichos informes de supervisión son publicados en la plataforma SECOP.</p> <p>Se adjuntan informes de supervisión correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, de los convenios Usme, Torre 1 Meissen. El contrato de Urgencias Tunal fue suspendido, por lo tanto se adjunta informe del mes de octubre y noviembre e informe final de supervisión del contrato de obra de CAPS Tunal. Los contratos de Nazareth y San Juan se encontraban suspendidos desde el mes de agosto, razón por la cual no se adjuntan.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protocolos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales 2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente. 3. El supervisor del convenio informa a la Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir. | 100% | ARIZA CORBEAL GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. Los profesionales que apoyan la supervisión de los contratos derivados de los convenios realizan seguimiento mensual a los compromisos contractuales en diferentes escenarios y se consolida en el informe de supervisión de cada uno de los contratos. Y se soporta con: 1. Informe mensual de supervisión de los contratos: URGENCIAS TUNAL: para octubre y noviembre 2023 TORRE 1 MEISSEN: octubre y noviembre 2023 USME: octubre, noviembre y diciembre 2023 2. La primera línea registra respecto al control en el análisis lo siguiente: "Para el cuarto trimestre de 2023, los profesionales encargados del apoyo a la supervisión de cada contrato derivado de los convenios, realizaron informes mensuales de supervisión de cada uno de los contratos que les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXRkiOiI2NTIwZjYkYjQ0YTczZnEwMGZlNzA3MWhhNjYyU2Q0A0MzAwNWwXODhlMmRkMjM0YzZkZDhiYTZmZGU1ODExiwY2 |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protocolos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales 2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente. 3. El supervisor del convenio informa a la Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir. | 100% | ASTRID MARCELA MEYER CHARRIRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto por el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. Respecto de la INFORMACION DEL MES DE SEPTIEMBRE se solicita a primera línea adjuntar las evidencias faltantes "Se adjuntan informes de supervisión correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023. Una vez se cuente con los informes del mes de septiembre, serán adjuntados". En este periodo no se evidenciaron estos soportes. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protocolos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales 2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente. 3. El supervisor del convenio informa a la Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir. | 100% | ARIZA CORBEAL GABRIELA, SALGUEIRO GARDENAS MONICA ROCIO | Para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2023, los profesionales que apoyan la supervisión de los convenios y de los contratos derivados de los mismos, elaboraron los informes mensuales de los convenios en ejecución, registrando los avances del componente de obra y dotación de cada uno de los proyectos, el avance financiero y los aspectos jurídicos de cada convenio y contrato derivado del mismo. Los Convenios en ejecución con corte a diciembre de 2023 son: Convenio 676500-2018- Usme Convenio 1223-2017- Caps Tunal Convenio 1153-2017- Caps Danubio Convenio 2058936-2020- San Juan Convenio 2055128-2020 - Nazareth Convenio 2980595-2021- Torre 1 Meissen Convenio 2806257-2021- Urgencias Tunal Convenio 5141999-2023 - Marichuela Los informes mensuales de cada convenio, se anexaron como soportes del control N°1 |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protocolos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales 2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente. 3. El supervisor del convenio informa a la Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir. | 100% | ARIZA CORBEAL GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. Los profesionales que apoyan tanto la supervisión de los convenios como los profesionales que apoyan la supervisión de los contratos derivados del mismo, registran mensualmente y de forma oportuna en el informe de los convenios, los avances de la gestión realizada durante la ejecución de cada uno de los proyectos. Y se soporta con: 1. Informe mensual de seguimiento al convenio La primera línea de defensa registra respecto a la actividad de control "Los Convenios en ejecución con corte a diciembre de 2023 son: Convenio 676500-2018- Usme Convenio 1223-2017- CAPS Tunal Convenio 1153-2017- CAPS Danubio Convenio 2058936-2020- San Juan Convenio 2055128-2020 - Nazareth Convenio 2980595-2021- Torre 1 Meissen Convenio 2806257-2021- Urgencias Tunal Coo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-04 | RGE-DE-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales (Convenios Interadministrativos y/o Contratos derivados) debido a falta de adherencia a lineamientos definidos en los Comités Operativos y/o técnicos, deficiencias en el seguimiento a los compromisos contractuales e inoportunidad en la presentación de reportes y/o informes. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En reuniones de seguimiento a la ejecución de los protectos se informara al supervisor del contrato y convenio del incumplimiento de los compromisos contractuales</p> <p>2. El supervisor del contrato y convenio informa a la Dirección de Contratación del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se realice la gestión pertinente.</p> <p>3. El supervisor del convenio informa a la Secretaría de Salud del incumplimiento de los compromisos contractuales para que se definan las acciones a seguir.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Quién evidencia la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso</p> | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, LOAZA QUINTERO AURIBANA, POLANCA AGUILON GIGORA LIBIA | ALCANCE A LAS OBSERVACIONES DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA Con el fin de dar alcance y ajuste a las observaciones presentadas me permito indicar lo siguiente: Observación No 1. "Si bien es cierto que los riesgos de SARLAFT identificados se vienen trabajando desde los periodos anteriores estos se definieron para la IV vigencia 2023, razón por la cual, analizando los soportes cargados por la primera línea de defensa, se observa que los documentos cargados no son relacionados con el periodo. Ver relación a continuación de los documentos cargados". Para dar claridad de los soportes presentados del formato DI-GRI-FT-07 V1 Formulario Conocimiento Cliente o Contraparte de la vigencia 2022, se indica que se deben tener en cuenta los tiempos para los procesos de contratación de la entidad, por lo que si bien es cierto algunos contratistas presentaron el documento en noviembre y diciembre de 2022, terminaron suscribiendo del contrato hasta la vigencia 2023, esto puede suceder por diversas situaciones administrativas les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXkiOiI2NTIwZjlkYjQ0YTczNzEwMGZHNzA3MWhhNjYyU4OTA0MzAwNWExODhlMmRkMjYyZDh5YTZmZGU1ODExliwiY29ubmVjdGlvbi6inNnaXN1YnJlZHN1c2l5ImVudHBvaW50IjoiaHR0cHMIM0EIMkYIMkZz22kuYWxtZkhaW0Uy29tJTGc2dpJTGyXk9pJlJlZjIjoi * Se cuenta con un capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Quién evidencia la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso</p> | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 1. El oficial de cumplimiento verificará anualmente la adherencia de la primera línea de defensa de gestión de riesgos SARLAFT, para identificar desviaciones y fortalecer el proceso. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 14 de febrero de 2024: Lista de Chequeo para la contratación y formatos 1. CO-OPS-FT-07 Verificación de Requisitos para Contratación Persona Natural- Área Asistencial. 2. DI-GRI-FT-07 V1 Formulario Conocimiento Cliente o Contraparte 3. PM-GRI-FT-05 Formulario Único de Conocimiento Personas Naturales y Jurídicas Sarlaft 4. PM-GRI-FT-06 Declaración de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 5. COMPROMISO ANTICORRUPCION DE ABC INTERCARGO AVIATION Do. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Quién evidencia la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Acorde con los soportes relacionados por la primera línea y monitoreo de segunda línea se requiere ajuste de los soportes adjuntos y relacionados acorde al periodo de evaluación y Se genera alerta por encontrar en los soportes un documento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que solicita revisión y análisis de las evidencias, basándose en el documento generado desde segunda línea. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso | 100% | ARIZA CORREA ALGARRIBEA, LONAZA QUINTERO ADRIANA, POLIANA AGUILÓN GLORIA LIBIA | <p>Las listas restrictivas permiten identificar personas o entidades que podrían ser riesgosas para la compañía y no son de consulta obligatoria; por su parte, las listas vinculantes se encuentran inmersas dentro de las listas restrictivas y según lo establecido por la ley colombiana son de consulta obligatoria, que las entidades que están obligadas a implementar sistemas de gestión de riesgo como Sarlaft y similares están obligadas a verificar a sus contrapartes en listas vinculantes antes de establecer cualquier tipo de vínculo comercial o prestacional y se debe ejecutar esta consulta periódicamente durante la vigencia del contrato.</p> <p>Listas restrictivas y vinculantes hay muchas, dependiendo de los organismos y países que las elaboren. Sin embargo, en Colombia la única lista vinculante es el listado de terroristas expedidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Resultan vinculantes porque Colombia es miembro de las Naciones Unidas, y la resolución a través de la cual se creó la lista es obligatoria para todos los canales de información interna y externa de la Subred Sur.</p> <p>Con estos colaboradores se trabajó pretest y posttest normalizado en Almería en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGirZXkiOiI2NTIwZjkyYjQ0YzNzZwMGZHNzA3MWhhNjY2U0T0MzZWNWZwODhMmRkMjM0YzZkZDhiYTZMGU1ODExiWY29ubmVjdGlvbWli6inNnaXN1YnJmZHN1c1s1mVuzHBvaW50JjoiaHR0cHMIM0EIMkYkZ2Z2kuYXtZkXhaW0uY29tJTJGc2dpJTJGYXBJTGJgdjllImkYILClJb2RlIjo1</p> <p>* Se cuenta con un capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso | 100% | ARIZA CORREA ALGARRIBEA, GÓNEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control: 2. El oficial de cumplimiento realizará la verificación en listas restrictivas, previo a la vinculación de los directivos de la entidad y una vez al año para quienes estén vinculados por más de una vigencia. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 23 de enero de 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> Directivos Subred Sur 202312 Reporte Skonfirma Directivos 2023 diciembre Análisis al control de la primera línea de defensa "Desde la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se realizó la consulta y verificación del 100% de los Directivos activos hasta el mes de diciembre de 2023. Reporte sin novedad a la fecha". <p>OBSERVACIONES: 1. De la consulta de los Directivos solamente se ro.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Solicitar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna.</p> <p>Se requiere acorde a monitoreo, realizar la completitud de los expedientes correspondientes a los tres directivos faltantes y anexo de del informe de análisis de la información.</p> |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-05 | RGE-DE-05 Posibilidad de afectación reputacional por terminación unilateral de relaciones contractuales con contrapartes y aliados estratégicos, debido a la vinculación y actualización de clientes que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del cliente con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso | 100% | ARIZA CORREA ALGARRIBEA, LONAZA QUINTERO ADRIANA, POLIANA AGUILÓN GLORIA LIBIA | <p>Teniendo en cuenta que la segmentación es agrupar, unas variables con las que es posible identificar las características individuales y comunes usuales en las transacciones de las contrapartes, que tiene algún tipo de relación con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Entonces, para realizar este proceso de análisis, conocer el perfil de cada segmento y cumplir con el objetivo de la segmentación que como mencionamos anteriormente, es lograr identificar operaciones inusuales, del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sarlaft , exige que en este proceso se tengan en cuenta como variables del factor de riesgo las siguientes características:</p> <p>Clientes ERP - Usuarios- Universidades: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio. Proveedores: productos naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios, canales de distribución. Junta Directiva - Gobierno: naturaleza, características.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Solicitar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ARIZA CORREAL GABRIELA, IGDAIZA QUINTERO JORJANA, POJANA AGUILÓN GLORIA LIBIA | La oficial de Cumplimiento artículo y presento a la Junta Directiva el Programa de transparencia y Ética Empresarial, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Junta N° 059 de 2023, el cual fue articulado con el Código de Buen Gobierno. Se adjuntan los documentos normalizados. DE-GRI-PG-01 V1 TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - LINK DE CONSULTA: https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=documentos&option=ver&actual&documentoid=16018&proceso_asociar_id=6395 DE-PES-OD-01 V3 CODIGO DE GOBIERNO LINK DE CONSULTA: https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=14282&proceso_asociar_id=6398 |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ARIZA CORREAL GABRIELA, GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 3. El Oficial de Cumplimiento anualmente articulará el programa de transparencia y ética empresarial junto con el código de buen gobierno, las sanciones a las que haya a lugar debido al incumplimiento de los lineamientos implícitos establecidos en los mismos. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 14 de febrero de 2024: 1. Acuerdo 059 DE 2023 2. Presentación Programa de transparencia Ética Empresarial PTEE 2023 3. Análisis al control de la primera línea de defensa "La oficial de Cumplimiento artículo y presento a la Junta Directiva el Programa de transparencia y Ética Empresarial, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Junta N° 059 de 2023, el cual fue articulado con el Código de Buen Gobierno les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXkiOiI2NTwZJKyJQ0YTzZzEwMGZHNzA3MwJhNjY2U4OTA0MzAwNWExODhMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZMGU1ODEEiwY29ubmVjdGlvbi6lnNnXN1YnJlZHN1c1s1mVuzHBvaW50JjoiaHR0cHMIM0EIMkYmKzZ222kuYwxtZXIhaW0uY291TGc2dGpITjYXbPITjGdJlMkYlClJp2RljoIn0 * Se cuenta con un capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ASTROD MARCELA MENENDEZ CHAMPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA II TRIMESTRE 2023 Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado. Adicionalmente aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ARIZA CORREAL GABRIELA, IGDAIZA QUINTERO JORJANA, POJANA AGUILÓN GLORIA LIBIA | La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Operación intentada: Es aquella que se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación determinada como sospechosa, pero no se perfecciona cuando quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla. Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Transacciones en efectivo: Todas las transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios realice el sujeto obligado y que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo de billetes y monedas de denominación nacional. Se entenderán también como transacciones en efectivo les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eyJhcGlrZXkiOiI2NTwZJKyJQ0YTzZzEwMGZHNzA3MwJhNjY2U4OTA0MzAwNWExODhMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZMGU1ODEEiwY29ubmVjdGlvbi6lnNnXN1YnJlZHN1c1s1mVuzHBvaW50JjoiaHR0cHMIM0EIMkYmKzZ222kuYwxtZXIhaW0uY291TGc2dGpITjYXbPITjGdJlMkYlClJp2RljoIn0 * Se cuenta con un capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Dirreccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ARIZA CORBREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 4. El oficial de cumplimiento mensualmente verifica y realiza el reporte de operaciones sospechas, proveedores e ingresos a la UIAF, a fin de cumplir con la normatividad establecida en la Resolución N° 314 del 15 de diciembre de 2021. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 22 de enero de 2024: 1. Presentación II informe 2023 Oficial de Cumplimiento - Reportes UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) - Verificación Listas Vinculantes - Logros - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva –SARLAFT/FPADM OBSERVACIONES: Se solicita a la primera línea de defensa completarse les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eYjhcGlrZXkiOiI2NTIwZjkyJQ0YtCzNzEwMGZHNzA3MwJhNjBjY2U4OTA0MzAwNWExODhlMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZmZGU1ODExiWY29ubmVjdGlvbi6lnNnaXN1YnJlZHN1c1s1cmVuzHBvaW50JioiaHR0cHMIM0EIMkYmZ2Z2 |
| Dirreccionamiento Estratégico | RGE-DE-06 | RGE-DE-06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido al no reporte de operaciones sospechosas o inusuales en efectivo de tal manera que se faciliten la realización de actividades relacionadas con LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.En caso de evidenciar operaciones sospechosas se informará al Oficial de Cumplimiento a fin de realizar la debida diligencia ampliada. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHABARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Acorde con los soportes relacionados por la primera línea y monitoreo de segunda línea se observa cumplimiento parcial del control se debe dar completitud con los siguientes soportes: 1. Certificación de tesorería 2. Reporte plano (EXCEL) 3. Reporte PDF UIAF por lo que solicita revisión y análisis de las evidencias, para dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el control. |
| Dirreccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ARIZA CORBREA GABRIELA, LONZA QUINTERO ADRIANA, POLINA AGUILÓN GLORIA LIBIA | Desde la Oficina de Desarrollo Institucional se elaboro procedimiento tiene como objetivo establecer las medidas mínimas para identificar personas expuestas políticamente con el fin de realizar la debida diligencia intensificada, conforme a lo dispuesto en el decreto 830/21 para PEPs. El proceso de identificar a clientes, proveedores, contratistas, empleados y accionistas, que al momento de su vinculación y/o actualización tengan la calidad de Persona Exposta Políticamente, de conformidad con lo establecido en la circular externa 2021170000005-5, así como en el decreto 830/21. Par efectos de este procedimiento, la Debida Diligencia intensificada a los PEP se extenderá a: Los cónyuges o compañeros permanentes del PEP; Los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil; ☐ Los asociados de un PEP, cuando el PEP sea socio de, o esté asociado a, una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una participación igual o superior ase les explica cuáles son los canales de información interna y externa de la Subred Sur. Con estos colaboradores se trabajó pretest y postest normalizado en Almera en la siguiente ruta: https://e.almeraim.com/survey?data=eYjhcGlrZXkiOiI2NTIwZjkyJQ0YtCzNzEwMGZHNzA3MwJhNjBjY2U4OTA0MzAwNWExODhlMmRkMjM0Y2kzZDhiYTZmZGU1ODExiWY29ubmVjdGlvbi6lnNnaXN1YnJlZHN1c1s1cmVuzHBvaW50JioiaHR0cHMIM0EIMkYmZ2Z2 |
| Dirreccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ARIZA CORBREA GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 1. El oficial de cumplimiento verificará mensualmente la actualización de bases de datos de cada una de las contrapartes. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 19 de febrero de 2024: 1. Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 - Aplicativo por la Integridad Pública del funcionario John Alejandro Jaramillo Santa Cedula de Ciudadanía – 1087984754. 2. Formulario PEP del funcionario John Alejandro Jaramillo Santa Cedula de Ciudadanía – 1087984754. Declaraciones de bienes y rentas y conflictos de intereses (Ley 2013 de 2019) OBSERVACIONES: SE solicita a la primera línea de defensa ampliar el análisis del control y adjuntar el procedimiento como se relaciona en las evidencias del control. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Acorde con los soportes relacionados por la primera línea y monitoreo de segunda línea se observa cumplimiento parcial del control, se debe dar completitud con los siguientes soportes: *Ampliando el análisis del control y adjuntando el procedimiento como se relaciona en las evidencias del control. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ARIZA GORBEIA GAMBRIELA, LOAIZA QUINTERO ADRIANA, POLIANA AGUILON GUBIA | Se remite la información del reporte del Director Financiero como PEP de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2013 de 2019. |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ARIZA GORBEIA GAMBRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CELCIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 2. Los colaboradores identificados como PEP publicaran su hoja de vida en el aplicativo SÍDEAP y SIGEP, al momento de ingresar a la entidad, con actualización anual. Y se soporta con las siguientes evidencias que se cargaron al aplicativo el 22 de enero de 2024: 1. Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 - Aplicativo por la Integridad Pública del funcionario John Alejandro Jaramillo Santa Cedula de Ciudadanía – 1087984754. 2. Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés del funcionario John Alejandro Jaramillo Santa Cedula de Ciudadanía – 1087984754 3. Formulario PEP del funcionario John Alejandro Jaramillo Santa Cedula de Ciudadanía – 1087984754. Declaraciones de bienes y rento. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la |
| Direccionamiento Estratégico | RGE-DE-07 | RGE-DE-07 Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones de los entes de control y vigilancia, debido al desconocimiento de las calidades y características de las contrapartes a vincular, es decir, su condición de PEP o relacionado PEP, actividades económicas, beneficiarios finales, sector, entre otras - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a Control Interno Disciplinario sobre las sanciones generadas por el desconocimiento de las calidades para la PEP, para la investigación correspondiente y sanción de los responsables | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información, el riesgo continúa para monitoreo y seguimiento. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|---|------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ENGATINA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUISMAN PINZON MARIANA | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA - CUARTO TRIMESTRE 2023</p> <p>Porcentaje de cobertura y apropiación de la capacitación: Se intervino un total de 1492 funcionarios y contratistas en las capacitaciones y campañas realizadas en las diferentes unidades que componen la Subred Sur E.S.E. Durante el cuarto trimestre de 2023, algunos de los temas tratados en las capacitaciones fueron: Política Ambiental, Política de Responsabilidad social, Política Cero Papel, PIGA, Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, Consumo sostenible, Prácticas sostenibles, Mesa de ayuda, Uso puntos rojos, Uso puntos azules, Plan de acción vertimientos y campañas de uso y ahorro eficiente de agua y energía. De los funcionarios y contratistas que participaron en capacitaciones y campañas 531 aprobaron el post test, 128 reprobaron el post test y el restante no realizaron post test porque participaron en campaña, actividad o tiempos de capacitación en que se realizó alguna actividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Los referentes ambientales realizan mensualmente capacitaciones y socializaciones sobre Política ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental y el PGRSH a los colaboradores, tercerizados y usuarios de la Subred Sur, con el fin de realizar mediciones de apropiación. Y se soporta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de capacitaciones del proceso de Gestión Ambiental: Capacitaciones apropiación - La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: " SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA - CUARTO TRIMESTRE 2023 <p>Porcentaje de cobertura y apropiación de la capacitación: Se intervino un total de 1492 funcionarios y contratistas en las capacitaciones y campañas realizadas en las diferentes unidades que componen la Subred Sur E.S.E. Durante el.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las acciones de las Formas de participación lo cual fue solicitado en el mes de octubre en reunión y</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPABO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ENGATINA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUISMAN PINZON MARIANA | <p>Seguimiento primer línea de defensa - Cuarto trimestre 2023</p> <p>Porcentaje de adherencia a lista de chequeo de auditoría interna a servicios Cada trimestre: Los referentes ambientales realizan auditorías internas al componente ambiental de acuerdo a las listas de verificación, en las cuales se mide la adherencia de la gestión integral de residuos, estado de contenedores y canecas, programa de ahorro y uso eficiente de agua y programa de ahorro y uso eficiente de energía, reporte a través de la mesa de ayuda de gestión ambiental de fugas de agua o problemas con dispositivos eléctricos y de iluminación. De los componentes evaluados en las listas de chequeo de servicio el componente que obtuvo menor porcentaje de adherencia para el IV trimestre de 2023 fue el de gestión integral de residuos siendo de un 70.53%, el cual disminuyó levemente respecto al trimestre anterior 2 puntos porcentuales; lo anterior se debe principalmente a la inadecuada segregación de residuos reciclables en contenedor para residuos ordinario.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las acciones de las Formas de participación lo cual fue solicitado en el mes de octubre en reunión y se dio cumplimiento a cada una de las reuniones y eventos de las formas de participación incluyendo el de cierre de gestión.</p> <p>-Correos enviados de solicitudes: El proceso no adjunta correos, pero se validan las actas de</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|---|------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | 2. SEGUIMIENTO 2ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Los referentes ambientales trimestralmente aplican listas de chequeo y verificación GA-PIG-FT-15 para evaluar el desempeño ambiental por servicios según programación establecida, y frente a las desviaciones encontradas se tomará las acciones correspondientes. Y se soporta con: - Consolidado listas de chequeo para octubre, noviembre y diciembre 2023 - Lista de chequeo de Auditoría Interna a Servicios – Candelaria - La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Seguimiento primer línea de defensa - Cuarto trimestre 2023 Porcentaje de adherencia a lista de chequeo de auditoría interna a servicios Cada trimestre: Los referentes ambientales realizan auditorías internas al componente ambiental de acuerdo a las lo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar al servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ENGATIVA HIPOLITO CÉSAR ANDRÉS, GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMÁN PRINZON MARIBANA | Seguimiento primer línea de defensa - Cuarto trimestre de 2023 PIN 21768 – REORDENAMIENTO TUNAL Se realiza revisión y seguimiento a el Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, el Plan de Manejo Ambiental y los informes trimestrales realizando las observaciones respectivas socializadas a la interventoría Consorcio Tunal Salud Futura. Desde el proceso de Gestión Ambiental se realiza seguimiento al funcionamiento adecuado del cárcam verificando la adecuada retención de lodos y sedimentos de los lavados realizados a las volquetas, se logró evidenciar que se mitigó el impacto sobre el alcantarillado. Durante el mes de octubre de 2023, se realiza seguimiento a las especies arbóreas que se encontraban en la obra, evidenciando que se talaron en su totalidad como fue aprobado por Secretaría Distrital de Ambiente. Para el mes de noviembre de 2023, se realiza requerimiento de seguimiento por parte de la profesional de enlace del Hospital El Tunal, por agua posada que se mantiene en la obra por lo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las acciones de las Formas de participación lo cual fue solicitado en el mes de octubre en reunión y se dio cumplimiento a cada una de las reuniones y eventos de las formas de participación incluyendo el de cierre de gestión. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | 3. SEGUIMIENTO 2ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El referente asignado a seguimiento de obras realiza un informe trimestral presentando el avance de las obras para la gestión adecuada de los residuos generados por la Entidad. Y se soporta con: 1. Informe cuarto trimestre seguimiento a obras 2023: Informe del 09 de enero 2024 discriminando por obras de infraestructura: • PIN 21768 REORDENAMIENTO TUNAL • PIN 19267 CAPS DANUBIO. • PIN 19546- CAPS CANDELARIA LA NUEVA • PIN 19624 NUEVO HOSPITAL DE USME • PIN 21001 CAPS TUNAL • PIN 21850 MEISSEN TORRE 2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Seguimiento primer línea de defensa - Cuarto trimestre de 2023" PIN 21768 – REORDENAMIENTO TUNAL Se realiza revisión y seguimiento a el Programa de Gestión de Residuos didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|---|------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ENGATIVA INPIQUITO CEGAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMAN INPIQUIN MARIBANA | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023</p> <p>Se realiza reporte ante la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAEPS del de manera semestral y de manera trimestral, esto quiere decir que para el mes de enero se tiene proyectado el cargue del reporte semestral y trimestral (IV TRIMESTRE 2023). En el caso del reporte trimestral se carga soporte del tercer trimestre de 2023 realizado en el mes de octubre de 2023.</p> <p>Los informes ante la plataforma SIRHO se realizan de forma semestral por lo que los soportes de estos informes se presentarán en el primer trimestre de 2024.</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>4. SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Los referentes reportan a Entes de control de manera trimestral, semestral y anual según corresponda los informes de gestión de residuos. Y se soporta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz de radicados a entes de control: - Reporte 3 trimestre UAEPS <p>2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023</p> <p>Se realiza reporte ante la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAEPS del de manera semestral y de manera trimestral, esto quiere decir que para el mes de enero se tiene proyectado el cargue del reporte semestral y trimestral (IV TRIMESTRE 2023). En el caso del reporte trimestral se carga soporte del tercer trimestre de 2023 realizado en el mes de octubre de 2023.</p> <p>Los infinidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> <p>capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una</p> |
| Gestión ambiental | RGE-AM-69 | RGE-AM-69 Posibilidad de afectación reputacional y económica por una inadecuada gestión en el manejo de residuos, debido a una baja apropiación y adherencia a los programas de Gestión Ambiental, al incumplimiento de lineamientos vigentes en cuanto a obras, y no realizar el autoreporte a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte a través de medios oficiales al líder del Proceso, Profesional de enlace y demás partes interesadas de la unidad en que se materializó el riesgo. 2. Identificar el servicio y colaboradores implicados en la materialización del riesgo. 3. Socializar materialización del riesgo y corregir evento a través de acta de compromisos. 4. Hacer seguimiento a compromisos mediante lista de verificación al servicio. 5. Enviar reportes a entes de control a través de correo electrónico, en caso de que no se tenga línea técnica por parte del Ente de Control | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ENGLATINA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMAN PINZON MARIANA | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023 Para las unidades que incumplieron con la norma aplicable para vertimientos durante el periodo 2022 se formularon planes de acción para ejecutar en el año 2023 con el fin de mitigar la contaminación a los vertimientos generados en la prestación del servicio de salud. Las unidades: CS ABRAHAM LINCOLN, CS SAN BENITO Y CS EL CARMEN se ejecutaron actividades como capacitaciones e instalación de contenedores para aceite vegetal usado en zonas de bienestar dado que en estas zonas se consumen alimentos y generan residuos de aceites vegetales. Con ello se da cumplimiento a la ejecución del 100% de los planes de acción proyectados para las sedes que incumplieron los parámetros. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. El profesional de apoyo realiza el cronograma anual y el seguimiento trimestral a la ejecución de las caracterizaciones de vertimientos. Y se soporta con: 1. Planes de mejora consolidado 2022-2023. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Muestreo y caracterización compuesta de los vertimientos de aguas residuales no domésticas de interés sanitario, teniendo en cuenta la didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHUMBARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ENGLATINA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMAN PINZON MARIANA | El trimestre anterior se realizó la proyección del cronograma para vertimientos y la notificación al ente de control con 15 días de antelación dando cumplimiento de la resolución 3957-2009 y se ejecutó el cronograma de caracterización de vertimientos a 24 cajas de inspección de 22 sedes asistenciales, es decir un cumplimiento del 100% de cronograma. Sin embargo, teniendo en cuenta que se solicitaron contra muestreos para verificar algunos valores atípicos como la presencia de cromo en algunas unidades, se requirió tomar nuevamente la caracterización de vertimiento de las unidades respectivas. Se ejecuta el cronograma de caracterización de vertimientos a 8 cajas de inspección de 8 sedes asistenciales: CS USME, CS MOCHUELO, CS, SAN BENITO Y HOPITAL LA ESTRELLA, HOSPITAL VISTA HERMOSA Y CS PASQUILLA, CS NAZATRETH, CS SAN JUAN para dar un cumplimiento del 100% de cronograma. Se remite soporte 2.2_CONSOLIDADO_SUBRED_SUR_VISTA_HERMOSA PUNTO 2 RIESGO NO MATERIALIZADO |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. El profesional de apoyo realiza el cronograma anual y el seguimiento trimestral a la ejecución de las caracterizaciones de vertimientos. Y se soporta con: 1. Planes de mejora consolidado 2022-2023. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Para las unidades que incumplieron con la norma aplicable para vertimientos durante el periodo 2022 se formularon planes de acción para ejecutar en el año 2023 con el fin de mitigar la contaminación a los vertimientos generados en la prestación del servicio de salud". 2. Informes caracterización noviembre para las sedes: El cual registra: "Muestreo y caracterización compuesta de los vertimientos de aguas residuales no domésticas de interés sanitario, teniendo en cuenta didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. el capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRIBO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ENGATVA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMAN PINZON MARIANA | SEGUIMIENTO PRIMER LÍNEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023 Se presenta soporte 2.3.1_RADICADOS VERTIMIENTOS ACUEDUCTO -SUBRED SUR ESE 2023 y el soporte 2.3.2_RADICADOS ESTUDIO DE VERTIMIENTOS -SUBRED SUR ESE 2023 en los que se evidencia el cargue del 100% de las sedes a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Ambiental de Bogotá respectivamente, dando así cumplimiento del 100% al control establecido por el Proceso de Gestión Ambiental. Se aclara que para la Secretaría Distrital de Ambiental de Bogotá el plazo es a 31 de enero de 2024, sin embargo se lograron obtener los soportes antes de finalizar el año 2023 y por ellos se realizó el cargue antes de la fecha límite |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. El profesional de apoyo de manera anual reportara en la plataforma del Acueducto y Secretaría Distrital de Ambiente los resultados de las caracterizaciones. Y se soporta con: - Matriz de radicados a entes de control: Radicados informes de caracterización de vertimientos en la plataforma de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -Matriz de radicados a entes de control: Radicados informes de caracterización de vertimientos en la plataforma webfile de la Secretaría Distrital de Ambiente - La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "SEGUIMIENTO PRIMER LÍNEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023 Se presenta soporte 2.3.1_RADICADOS VERTIMIENTOS ACUEDUCTO -SUBRED SUR ESE 2023 y el soporte 2.3.2_RADICADOS ESTUDIO DE VEo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ENGATIVA HIPOLITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMIN PINZON MARIBANA | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA CUARTO TRIMESTRE 2023 Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para determinar algunas condiciones Para la PTAR del Hospital de Meissen, mesa en la que orienta al respecto de cuáles serían las posibles opciones o alternativas para determinar la oferta y demanda, teniendo en cuenta las características del proyecto, lo comentado sobre el caudal de entrada o necesidad de agua para la operación de la infraestructura tanto en lo misional como en lo administrativo, las características generales que se deberían cumplir (informado por el equipo de Gestión Ambiental de la Subred), analizando que a partir de las mediciones de cumplimiento de algunos criterios, del caudal que ingresa al actual sistema de filtrado de residuos líquidos, aunque es tratado en un 100%, este no cumple en el mismo porcentaje o con los parámetros mínimos requeridos por la normatividad vigente. Es decir que puede definirse que la demanda, correspondería a la cantidad de flujo de agua que requiriera didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capaz |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | 4. SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. 4. El profesional de Apoyo solicita mesa de trabajo para lineamientos técnicos a los entes de control. Y se soporta con: - Acta de la Secretaria de Salud para PTAR HOSPITAL MEISSEN del 31 de octubre. Tema: Asistencia técnica a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Dirección de Desarrollo de Servicios, para proyecto: PTAR Hospital Meissen. Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control." para este periodo. |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por las cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 80% | ENIGTIVA HIPOUITO CESAR ANDRES, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, GUZMAN PINZON MARIANA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. El profesional de apoyo realiza semestralmente solicitud de condiciones de infraestructura a proyectos para realizar seguimiento al cumplimiento normativo de las nuevas obras. Y se soporta con: La primera línea de defensa registra: "Seguimiento primera línea de defensa IV TRIMESTRE - 2023" Se realizó en el mes de octubre mesa de trabajo entre el consorcio y el Proceso de Gestión Ambiental para establecer condiciones de los requerimientos realizados anteriormente respecto a la obra del nuevo Hospital de Usme y se tiene a la espera que el consorcio envíe los soportes correspondientes (acta y lista de asistencia) motivo por el cual no se cargan soportes para este trimestre. Validadas las evidencias No cumplen con el requerimiento de validación didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se a |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control. El profesional de apoyo realiza semestralmente solicitud de condiciones de infraestructura a proyectos para realizar seguimiento al cumplimiento normativo de las nuevas obras. Y se soporta con: La primera línea de defensa registra: "Seguimiento primera línea de defensa IV TRIMESTRE - 2023" Se realizó en el mes de octubre mesa de trabajo entre el consorcio y el Proceso de Gestión Ambiental para establecer condiciones de los requerimientos realizados anteriormente respecto a la obra del nuevo Hospital de Usme y se tiene a la espera que el consorcio envíe los soportes correspondientes (acta y lista de asistencia) motivo por el cual no se cargan soportes para este trimestre. Validadas las evidencias No cumplen con el requerimiento de validación de evidencias. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las |
| Gestión ambiental | RGE-AM-70 | RGE-AM-70 Posibilidad de afectación reputacional y económica por generación de vertimientos por fuera de los límites permisibles debido a que no se pueden generar condiciones para dar cumplimiento normativo, no realizar las caracterizaciones y no reportar los resultados a los entes de control. | Riesgo Ambiental | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ajustar planes de mejora 2. Recopilar información soporte de la gestión realizada por la entidad para el cumplimiento, identificar y describir las dificultades por la cuales no se cumple con los límites permisibles para defensa contra futuro proceso sancionatorio. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad. 2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial. 3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los trámites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades. | 100% | CORTES MELO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | CONTROL 1. El líder del subproceso de Activos Fijos, solicita mensualmente a los procesos de Talento Humano y Contratación de OPS, la relación de servidores públicos con novedad de retiro durante el mes para efectos de verificar firma de paz y salvo y actualizar los inventarios a cargo o aplicar el procedimiento de responsabilidades en proceso SEGUIMIENTO 1. Del total de 638 colaboradores que se retiraron en el cuarto trimestre de 2023, en octubre se retiraron 166, en noviembre 307 y en diciembre 165. Del total relacionado anteriormente ninguno reporta elementos devolutivos a cargo. Se adjunta solicitud a la Dirección de Talento Humano de los colaboradores retirados durante el mes, relación de personal con novedad de retiro de la Dirección de Contratación y de Talento Humano, y una muestra por mes extraída del sistema de información Dinámica Gerencial de la verificación de inventarios a cargo del personal reportado como retirado. Es importante aclarar que se remite la totalidad de los registros, teniendo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad.</p> <p>2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial.</p> <p>3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los tramites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, el líder del subproceso de Activos Fijos, solicita mensualmente a los procesos de Talento Humano y Contratación de OPS, la relación de servidores públicos con novedad de retiro durante el mes para efectos de verificar firma de paz y salvo y actualizar los inventarios a cargo o aplicar el procedimiento de responsabilidades en proceso Y se soporta con:</p> <p>1. MUESTREO PARA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 OPS: Base de contratistas retirados y evidencia consulta contratistas PLANTA: Solicitud reporte funcionarios retirados, Alcance Directiva 008 de 2021, RTA TH funcionarios retirados y evidencia consulta Funcionarios retirados.</p> <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación Económica por o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos pa</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad.</p> <p>2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial.</p> <p>3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los tramites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades.</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad.</p> <p>2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial.</p> <p>3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los tramites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades.</p> | 100% | CORRES MELO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL</p> <p>2. El subproceso de Activos Fijos cumple con estrategias de difusión y capacitación a los colaboradores, para sensibilización en la responsabilidad de la custodia, cuidado y buen manejo de los elementos devolutivos de propiedad del Estado</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>2. Se adjunta el cronograma de capacitaciones para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 y los registros de asistencia a las capacitaciones realizadas, así como el pre-test y post-test del cual se obtiene un resultado de apropiación del 96,79% en promedio para el trimestre, dando cumplimiento a la meta establecida como línea base del 80% en la vigencia actual.</p> <p>Para la programación del trimestre se priorizó la población teniendo en cuenta los Subprocesos con mayores riesgos de movimientos de activos de acuerdo con los resultados de los inventarios aleatorios del 1 semestre de 2023; en comparación con el número de capacitaciones impartidas durante los dos primeros trimestres de 2023 hubo una reducción por cuanto a partir del 15 de julio se inició la veo.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad.</p> <p>2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial.</p> <p>3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los tramites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, el subproceso de Activos Fijos realiza trimestralmente estrategias de difusión y capacitación a los colaboradores, para sensibilización en la responsabilidad de la custodia, cuidado y buen manejo de los elementos devolutivos de propiedad del Estado Y se soporta con:</p> <p>1. CAPACITACIONES PARA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 • Listados de asistencia capacitación activos fijos • Pre y Pos test capacitaciones activos fijos 2. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES IV TRIMESTRE 2023 3. APROPIACION CAPACITACIONES ACTIVOS FIOS IV TRIMESTRE 2023 4. CAMPAÑA ACTIVOS FIOS REDES1 Y 5. CAMPAÑA ACTIVOS FIOS REDES 2 5. PRESENTACION CAPACITACION ACTIVOS FIOS 2023</p> <p>Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición princ</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-49 | RGE-GA-49 Posibilidad de afectación económica por la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, debido a la falta de verificación del inventario por la novedad de retiro y baja adherencia de los procedimientos asociados a la responsabilidad en el cuidado, custodia y buen manejo de los bienes asignados. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Inicialmente se debe requerir al supervisor de vigilancia realizar los trámites respectivos a la compañía para determinar posible responsabilidad. 2. Reportar la pérdida a la compañía de seguros para la indemnización del bien evitando un detrimento patrimonial. 3. En caso de que haya desistimiento por parte de la compañía de seguros, informar a la Dirección Administrativa para que realice los trámites ante la Oficina de Control Interno, para determinar posible responsabilidades. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones locativas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 | 100% | CORTES MEO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | Se da alcance al soporte de control de programación de las actividades de mantenimiento preventivo de la Infraestructura, de lo cual se adjunta el formato PLAN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA GA-MAN-FT-09 en su versión 3 |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones locativas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura, mensualmente realizan el informe de novedades del cronograma de mantenimiento y las actividades imprevistas en el mes, informando su reprogramación. Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura, mensualmente y con el fin de garantizar la ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura, realizan seguimiento a las actividades para mitigar el riesgo propiciando un ambiente seguro. Y se soporta con: 1. PLAN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA GA-MAN-FT-09 - CUARTO TRIMESTRE 2023 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE). Observación: Las actividades del plan de mantenimiento se registran en un formato NO VIGENTE V5, se recomienda registrarlas didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones locativas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones locativas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 | 100% | CORTES MEO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | Dando alcance al control de registro de novedades del plan de mantenimiento de la infraestructura de la vigencia 2023 que hace parte del Control 1, se anexa nuevamente el formato de actividades diarias en la versión actualizada GA-MAN-FT-03 V5. Dicho anexo es una muestra del reporte de actividades que se reprograman cuando no se cumplen dentro del mismo mes. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura, mensualmente realizan el informe de novedades del cronograma de mantenimiento y las actividades imprevistas en el mes, informando su reprogramación. Y se soporta con el: 1. INFORME POA IV TRIMESTRE CONTENIDO: Entre lo más destacado del informe: - En el desarrollo: En el año 2023 se programaron y se han llevado a cabo actividades de tipo preventivo en las diferentes unidades: Unidad del Hospital Meissen, Unidad Hospital el Tunal, Unidad Centro de Salud Yomasa, Unidad Hospital Tunjuelito, Unidad Danubio Azul, Unidad Centro de Salud San Benito, Unidad Centro de Salud Santa Librada, Unidad Centro de Salud Candelaria La Vieja, Unidad Centro de Salud Nazareth, Unidad vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 | 100% | CORTES MELOGNA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | CONTROL 3. Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura de manera trimestral en el espacio de ULC, capacita y evalúa la adherencia que tienen los auxiliares de mantenimiento frente al protocolo de intervenciones localivas y se retroalimenta la información con acciones de mejora. SEGUIMIENTO 3. Para el IV trimestre de 2023, se programaron capacitaciones en el mes de noviembre del plan de contingencia por corte de agua no programado (GA-MAN-PL-01 V1) al personal asistencial del Hospital Tunal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Se adjunta acta de capacitación plan de contingencia de corte de agua no programado realizada en el mes de noviembre en el Centro de Salud Candelaria así como el resultado de la apropiación en el cual se estableció como línea base el 80% y se dio cumplimiento en el 99%. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura de manera trimestral en el espacio de ULC, capacita y evalúa la adherencia que tienen los auxiliares de mantenimiento frente al protocolo de intervenciones localivas y se retroalimenta la información con acciones de mejora. Y se soporta con: 1. CAPACITACIONES • Folleto de Contingencia 2023: Plan de Contingencia por corte de agua NO programado. • Listas de asistencia de capacitación plan de contingencia por corte de agua NO programado para el mes de noviembre. • Apropiación de capacitación • Acta capacitación Validadas las evidencias de este control cumplen parcialmente con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por oco. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | CORTES MIEDO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>Dando alcance a los soportes del control con seguimiento al IV trimestre de la vigencia 2023, se anexa una muestra del formato de actividades diarias GA-MAN-FT-03 V5 en el cual se registran las incidencias resultas por mesa de ayuda (mantenimiento correctivo) para ese periodo.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO DE 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Los profesionales del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura mensualmente, realizan el seguimiento y cierre a las necesidades de infraestructura notificadas a través de mesa de ayuda. En el caso de que no se cumplan las actividades, se debe priorizar las incidencias que impactan la misionalidad de la entidad y dar cumplimiento a la reprogramación de las actividades Y se soporta con:</p> <p>1. INFORME APLICATIVO MESA DE AYUDA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 el cual registra la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivos - Reporte de incidencias por prioridad - Porcentaje de cumplimiento por unidades - Descripción por unidades - Incidencias reportadas de vidrios y recursos físicos - Grafica de tiempos de respuo. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-50 | RGE-GA-50 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocasionar una lesión o daño al colaborador y/o usuario por fallas en la infraestructura, debido al incumplimiento al plan de mantenimiento, falta de adherencia al protocolo de intervenciones localivas e inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda. | Riesgo Operacional | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplan las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo.</p> | 100% | CORTES MIEDO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>Dando alcance a los soportes de seguimiento para el IV trimestre de la vigencia 2023, Se adjunta correctamente la "FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS" establecida por la EGAT para la NEGOCIACION Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplen las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, el equipo biomédico de acuerdo a la programación de recepción de los dispositivos médicos, diligencia el formato Recepción técnica y entrega de equipos biomédicos cada vez que ingresa un equipo a las instalaciones de la entidad, con el fin de documentar la información y estado del equipo y sus accesorios. Y se soporta con: 1. RELACION DE INGRESO DE EQUIPOS OCTUBRE CAPS DANUBIO 1. Recepción Técnica y Entrega de Equipos Biomédicos – GA-TBI-FT-07 del 23 de octubre 2023- Ingreso de 5 basculas de pesa bebe 2. Acta de entrega de equipo, instalación del equipo y pruebas funcionales del equipo CENTRIFUGA 3. Recepción Técnica y Ficha Técnica EGAT y Recepción Técnica y Entrega de Equipos Biomédicos – GA-TBI-FT-07 del 27 de julio 2023 -o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplen las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MERDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplen las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo. | 100% | CORTES MERO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | Dando alcance a los soportes de seguimiento para el IV trimestre de la vigencia 2023. Se adjunta correctamente la "FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS" establecida por la EGAT para la NEGOCIACION Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., |
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplen las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, El equipo biomédico de acuerdo a la programación de recepción de los equipos biomédicos, realiza un check list de las especificaciones técnicas solicitadas cada vez que ingresa un equipo a las instalaciones de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones contratadas. Y se soporta con: 1. RELACION DE INGRESO DE EQUIPOS OCTUBRE CAPS DANUBIO 1. Recepción Técnica y Entrega de Equipos Biomédicos – GA-TBI-FT-07 del 23 de octubre 2023- Ingreso de 5 basculas de pesa bebe 2. Acta de entrega de equipo, instalación del equipo y pruebas funcionales del equipo CENTRIFUGA 3. Recepción Técnica y Ficha Técnica EGAT y Recepción Técnica y Entrega de Equipos Biomédicos – GA-TBI-FT-07 del 27 de julio 2023 - Monitor Svidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-51 | RGE-GA-51 Posibilidad de afectación económica por la incorporación de equipos biomédicos que incumplen las especificaciones contratadas, debido a no contar con las fichas técnicas establecidas en el proceso pre contractual y la verificación de los criterios determinados al ingreso del recurso tecnológico. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se realiza un acta de devolución del equipo 2. Se realizar la devolución del equipo 3. hacer efectiva la garantía para el cambio o ajuste del equipo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | CORTES MELO GINA LORINA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | CONTROL 1. El técnico designado por el referente de Equipo Industrial, semanalmente, realiza la revisión de los equipos industriales con el fin de verificar el estado y el funcionamiento. SEGUIMIENTO 1. Se adjuntan los soportes del recorrido de revisión de los equipos industriales efectuados por parte del técnico designado y coordinado por el referente operativo a cargo de los equipos industriales del IV trimestre de la vigencia 2023. Con Estos recorridos se previenen fallas del equipo industrial que puedan afectar la prestación del servicio, además de reportar oportunamente alguna reparación para efectuar inmediatamente un mantenimiento correctivo por parte del proveedor. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, el técnico designado por el referente de Equipo Industrial, semanalmente, realiza la revisión de los equipos industriales con el fin de verificar el estado y el funcionamiento. Y se soporta con: Formato recorrido revisión equipos industriales GA-SBA-EIN-FT-03 V3, octubre, noviembre y diciembre para las sedes Vista Hermosa (recomendación para los registros de la revisión de vista hermosa para el mes de octubre los registros presentan enmendaduras), Tunal y Meissen 2023. Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimes |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | CORTES MICO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | CONTROL 2. El referente de Equipo Industrial, de acuerdo a la periodicidad estipulada en el contrato, realiza seguimiento al cumplimiento del mantenimiento preventivo y al mantenimiento correctivo que se requiera, con el fin de evitar fallas del equipo industrial que afecten la prestación de servicios de salud SEGUIMIENTO Se adjuntan los soportes de los reportes de los mantenimientos realizados al equipo industrial por los contratistas dando cumplimiento a lo contemplado en el clausulado para el mantenimiento de cada equipo. De acuerdo al mantenimiento preventivo realizado al equipo industrial para el IV trimestre de la vigencia 2023, se cumplió al 100% con 98 mantenimiento programados. En octubre se ejecutaron 45 mantenimientos de 45 programados, en noviembre se ejecutaron 36 mantenimientos de 36 programados y en diciembre se ejecutaron 17 de 17 mantenimiento programados. Por lo anterior, se adjunta matriz de seguimiento de plan de mantenimiento de Infraestructura que incluye las actividades de manteno. Se da un cumplimiento del 1 |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, El referente de Equipo Industrial, de acuerdo a la periodicidad estipulada en el contrato, realiza seguimiento al cumplimiento del mantenimiento preventivo y al mantenimiento correctivo que se requiera, con el fin de evitar fallas del equipo industrial que afecten la prestación de servicios de salud. Y se soporta con: 1. Reportes de mantenimiento preventivo: Recorrido revisión equipos industriales - Equipo industrial: Octubre: Mantenimiento preventivo de la Red de incendios para el Hospital de vista Hermosa, Tunal y Meissen. Mantenimiento llamado de emergencias para Tunal, Meissen, Vista Hermosa, San Juan, Nazareth, Meissen y Tunjuelito Mantenimiento preventivo de plantas eléctricas, Calderas, ascensores y red de incendiosidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia 2. Verificación de la magnitud de la falla 3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento. 4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica 5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento. | 100% | CORTES MICO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | CONTROL 3. El Referente operativo de Equipo Industrial mensualmente realiza capacitaciones al personal de mantenimiento para el buen uso de los equipos Industriales. SEGUIMIENTO Se adjuntan actas con firma de asistentes a la capacitación realizada de Equipo Industrial en el IV trimestre de la vigencia 2023. Se evidencia el mismo listado de asistentes a la capacitación de encendido de plantas eléctricas teniendo en cuenta, que son los técnicos eléctricos autorizados para manipular los equipos industriales Desde el subproceso de Mantenimiento e Infraestructura y Equipo se realizó acompañamiento en la capacitación en el mes de noviembre de 2023 en los siguientes temas: 1. Socialización de plan de contingencia de corte de agua no programado. 2. Capacitación en las diferentes PLANTAS ELECTRICAS de la subred al personal de mantenimiento Eléctrico. 3. Capacitación se realiza en campo, directamente sobre la Planta Eléctrica. 4. Se revisan componentes y se verifica que el tiempo de respuesta de la planta es de devidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia</p> <p>2. Verificación de la magnitud de la falla</p> <p>3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento.</p> <p>4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica</p> <p>5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, El Referente de Equipo Industrial trimestralmente realiza capacitación y evalúa la adherencia del personal de mantenimiento para el buen uso de los equipos Industriales. Y se soporta con:</p> <p>CAPACITACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Folleto de Contingencia 2023: Plan de Contingencia por corte de agua NO programado. Listas de asistencia de capacitación plan de contingencia por corte de agua NO programado para el mes de noviembre. Apropiación de capacitación Acta capacitación <p>Validadas las evidencias cumplen parcialmente con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaborador</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-52 | RGE-GA-52 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en los equipos industriales que afecten la continuidad en la prestación de los servicios, relacionado al mantenimiento preventivo, correctivo y al uso de los equipos | Riesgo Operacional | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se activa la cadena de llamado, que en este caso puede ser el técnico encargado, y/o el servicio de Vigilancia</p> <p>2. Verificación de la magnitud de la falla</p> <p>3. Se realiza contacto con la empresa terceriza de mantenimiento.</p> <p>4. Se aclara que si la falla corresponde al equipo industrial planta eléctrica</p> <p>5. Se realiza la reposición por la planta de Backup que se tenga en el momento.</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MEJIDEZ CHARRINO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afectan la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Revaluar los riesgos para la reformulación de la didáctica para evaluarlos | 100% | CORTES MIELO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL</p> <p>1. El equipo de Tecnología Biomédica mensual y con el fin de garantizar la ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, realiza seguimiento a su cumplimiento, corroborando los reportes de servicio técnico emitidos por el proveedor y de acuerdo con los resultados obtenidos se toman las medidas necesarias como reprogramación de los mantenimientos, traslados internos, gestionar la renovación tecnológica y/o contratar el arrendamiento del equipo.</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>Actualmente, se encuentra en ejecución los contratos de mantenimiento que garantizan el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos.</p> <p>1. Para el IV trimestre de la vigencia 2023, se programaron en total 2364 equipos para mantenimiento y fueron efectivos 2327, para un porcentaje total del 98%, dando cumplimiento a la meta planteada del 96%.</p> <p>En ese orden de ideas, el seguimiento mensual se presenta de la siguiente manera:</p> <p>OCTUBRE: Se programaron 766 mantenimientos y se efectuaron 752 para un cumplimiento didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afectan la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Revaluar los riesgos para la reformulación de la didáctica para evaluarlos | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, El equipo de Tecnología Biomédica mensual y con el fin de garantizar la ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, realiza seguimiento a su cumplimiento, corroborando los reportes de servicio técnico emitidos por el proveedor y de acuerdo con los resultados obtenidos se toman las medidas necesarias como reprogramación de los mantenimientos, traslados internos, gestionar la renovación tecnológica y/o contratar el arrendamiento del equipo. Y se soporta con:</p> <p>1. Mantenimiento Preventivo: Formato registro de equipos biomédicos y ejecución de mantenimiento y calibración GA-TBI-FT-05 V4 para los meses de:</p> <p>Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usme: Hospital de Usme (cumplimiento 100%), Centro de salud Marichuela (cumplimiento 96.2). <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Al finalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de Participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de la didáctica para evaluar | 100% | CORTES MELO GINA LORENA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL</p> <p>2. El equipo de Tecnología Biomédica mensualmente realiza rondas de verificación al estado físico y funcional de los equipos biomédicos, con el fin de identificar posibles fallas y así contactar al proveedor de mantenimiento oportunamente para cubrir el servicio según los tiempos de respuesta estipulados en los contratos.</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>Actualmente, se encuentra en ejecución los contratos de mantenimiento que garantizan el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos.</p> <p>2. Para el IV trimestre de 2023, se programaron 1044 rondas de seguridad de las cuales se efectuaron 1004 para un cumplimiento del 96,17%</p> <p>En ese orden de ideas, el seguimiento mensual se presenta de la siguiente manera:</p> <p>OCTUBRE: Se programaron 348 rondas y se efectuaron 328 para un cumplimiento del 94,25%. NOVIEMBRE: Se programaron 348 rondas y se efectuaron 337 para un cumplimiento del 96,84%.</p> <p>DECEMBER: Se programaron 348 rondas y se efectuaron 339 para un cumplimiento del 97,41%.</p> <p>Del 4% que quedó pendiente por vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89,7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, El equipo de Tecnología Biomédica mensualmente realiza rondas de verificación al estado físico y funcional de los equipos biomédicos, con el fin de identificar posibles fallas y así contactar al proveedor de mantenimiento oportunamente para cubrir el servicio según los tiempos de respuesta estipulados en los contratos. Y se soporta con:</p> <p>1. RONDAS DE SEGURIDAD EQUIPOS MEDICOS GA-TBI-FT-03 V1 y RONDA DE VERIFICACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA GA-TBI-FT-16 V2 y RONDA DE VERIFICACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL SERVICIO DE PARTOS GA-TBI-FT-18 V1, para el mes de:</p> <p>Diciembre</p> <p>Sedes donde se realizaron las Rondas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciudad Bolívar - El Tunal - Meissen - Tunjuelito - Usme - Seguimiento hallazgos rondas <p>2. CONSOLIDADO o.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | CORTES MELO GINA LORAINA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL</p> <p>3. El equipo de Tecnología Biomédica mensualmente, realiza seguimiento y cierre a las necesidades de equipos médicos notificadas a través de mesa de ayuda y otros medios de reporte; en el caso de que no se cumplan las actividades, se debe priorizar las incidencias que impactan la misionalidad de la entidad y tomar las medidas necesarias como consecución de los repuestos requeridos, traslados internos, gestionar la renovación tecnológica y/o contratar el arrendamiento del equipo.</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>Actualmente, se encuentra en ejecución los contratos de mantenimiento que garantizan el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos.</p> <p>Para el IV trimestre de la vigencia 2023, se registraron en mesa de ayuda y otros medios de reporte en total 193 incidencias de mantenimiento de equipos biomédicos de los cuales se solucionaron 186, para un porcentaje total del 96.4%, dando cumplimiento a la meta planteada del 90%.</p> <p>En ese orden de ideas, el seguimiento mensual se presenta de la siguiente maneridad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> <p>capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, el equipo de Tecnología Biomédica mensualmente y con el fin de garantizar la ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, realiza seguimiento a su cumplimiento, corroborando los reportes de servicio técnico emitidos por el proveedor y de acuerdo con los resultados obtenidos se toman las medidas necesarias como reprogramación de los mantenimientos, traslados internos, gestionar la renovación tecnológica y/o contratar el arrendamiento del equipo. Y se soporta con:</p> <p>1. CORRECTIVOS, SEGUIMIENTO AL REPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS GA-TBI-FT-08 V1, para los meses de:</p> <p>OCTUBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - CIUDAD BOLÍVAR, EL TUNAL, MEISSEN, SUMAPAZ, TUNJUELITO Y USME - CONSOLIDADO PRIORIZACION CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS <p>No.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-53 | RGE-GA-53 Posibilidad de afectación económica y reputacional por mal funcionamiento de los equipos biomédicos que afecten la prestación de servicios de salud, al incumplir al plan de mantenimiento preventivo, inoportunidad de respuesta en la mesa de ayuda y seguimientos al funcionamiento de los equipos biomédicos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | CORTES MELO GINA LORIANA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL 1</p> <p>1. Desde el subproceso de Tecnología Biomédica mensualmente en articulación con las empresas tercerizadas, realiza capacitaciones y medición de la apropiación en el manejo y buen uso de equipos médicos de clasificación igual o mayor IIA- Riesgo moderado y alto.</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>1. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se capacitaron 442 colaboradores de los 445 programados para un porcentaje de cumplimiento del 99%.</p> <p>Es importante mencionar que las capacitaciones en el buen uso de Tecnología Biomédica se realizan basados en la periodicidad del plan de mantenimiento preventivo y teniendo en cuenta la clasificación de los equipos, la cual es II A y II B, por lo cual la cobertura en las unidades está sujeta a aquellas en las cuales se encuentren los equipos con esta clasificación.</p> <p>Es importante mencionar que para el IV trimestre de la vigencia 2023, no se llevó a cabo la medición de la apropiación de las capacitaciones, teniendo en cuenta que esta actividad se está estandarizando con los diversos didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, Desde el subproceso de Tecnología Biomédica mensualmente en articulación con las empresas tercerizadas, realiza capacitaciones y medición de la apropiación en el manejo y buen uso de equipos médicos de clasificación igual o mayor IIA- Riesgo moderado y alto. Y se soporta con:</p> <p>1. CAPACITACION EN RIESGO IIA y IIB DE EQUIPOS BIOMEDICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato GA-TBI-15 V2 Capacitación en tecnología Biomédica, lista de asistencia y evaluación para los meses de: <p>Octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedes Hospital de Usme, Centros de Salud Marichuela, La Reforma, La Flora, El Destino. -Tunjuelito: Centro de Salud el Carmen -Meissen: Urgencias Pediátricas, Urgencias Adultos, Hospitalización 4to, 5to y 6to piso -El Tunal: Cirugía y Cardiología -Ciudad Bolívar: Hospital Vo. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | CORTES MELO GINA LORIANA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>CONTROL 1</p> <p>1. Desde el subproceso de Tecnología Biomédica mensualmente en articulación con las empresas tercerizadas, realiza capacitaciones y medición de la apropiación en el manejo y buen uso de equipos médicos de clasificación igual o mayor IIA- Riesgo moderado y alto.</p> <p>SEGUIMIENTO</p> <p>1. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se capacitaron 442 colaboradores de los 445 programados para un porcentaje de cumplimiento del 99%.</p> <p>Es importante mencionar que las capacitaciones en el buen uso de Tecnología Biomédica se realizan basados en la periodicidad del plan de mantenimiento preventivo y teniendo en cuenta la clasificación de los equipos, la cual es II A y II B, por lo cual la cobertura en las unidades está sujeta a aquellas en las cuales se encuentren los equipos con esta clasificación.</p> <p>Es importante mencionar que para el IV trimestre de la vigencia 2023, no se llevó a cabo la medición de la apropiación de las capacitaciones, teniendo en cuenta que esta actividad se está estandarizando con los diversos didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> |
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, Desde el subproceso de Tecnología Biomédica mensualmente en articulación con las empresas tercerizadas, realiza capacitaciones y medición de la apropiación en el manejo y buen uso de equipos médicos de clasificación igual o mayor IIA- Riesgo moderado y alto. Y se soporta con:</p> <p>1. CAPACITACION EN RIESGO IIA y IIB DE EQUIPOS BIOMEDICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato GA-TBI-15 V2 Capacitación en tecnología Biomédica, lista de asistencia y evaluación para los meses de: <p>Octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedes Hospital de Usme, Centros de Salud Marichuela, La Reforma, La Flora, El Destino. -Tunjuelito: Centro de Salud el Carmen -Meissen: Urgencias Pediátricas, Urgencias Adultos, Hospitalización 4to, 5to y 6to piso -El Tunal: Cirugía y Cardiología -Ciudad Bolívar: Hospital Vo. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión administrativa | RGE-GA-54 | RGE-GA-54 Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso inadecuado de la tecnología biomédica, debido a la falta de capacitación del personal sobre el manejo de equipos. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar la activación del plan de contingencia de Tecnología Biomédica GA-TBI-PL-01 V1</p> <p>2. Fase de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadena de llamado. -Activación del contrato de alquiler de equipos. -Activación cláusulas de préstamo de equipos en contratos de mantenimiento preventivo / correctivo de equipos. -Puesta en funcionamiento de Equipos. -Consecución de agua potable por medio de carro tanques del acueducto de Bogotá. -Suministro de combustible para poner en marcha plantas eléctricas. <p>3. Fase de recuperación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación daños de equipos. -Traslado de equipos desde la ubicación de emergencia a la habitual. -Reanudación de las actividades. -Desactivación del contrato de alquiler. -Reclamaciones a la compañía de seguros. -Reanudación de los planes de mantenimiento preventivos para equipos biomédicos, plantas eléctricas y tanques subterráneos y aéreos de agua. -Reevaluar los riesgos para la reformulación de lo. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias de los paquetes instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes</p> | 100% | MORENO LAVEDE ANDRES FELIPE, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>Seguimiento IV TRIMESTRE</p> <p>Acorde a comentario recibido por parte de la segunda línea, se realiza cargue del tablero de sucesos y de eventos del mes de diciembre, en el cual se registra el avance y todos los sucesos que se presentaron durante el mes y de igual manera se indicado que se realice el seguimiento y análisis de todos los eventos adversos.</p> <p>De igual manera los análisis son los que quedan cargados en el indicador que se encuentra en almera, acorde a que estos análisis se dejan en el modulo de indicadores y en el tablero de indicadores se registran son los datos que se presentan de los reportes voluntarios que se realizan con su respectiva trazabilidad a nivel institucional.</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias de los paquetes instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, se realiza cargue del tablero de sucesos y de eventos del mes de diciembre, en el cual se registra el avance y todos los sucesos que se presentaron durante el mes y de igual manera se indicado que se realizó el seguimiento y análisis de todos los eventos adversos.</p> <p>De igual manera los análisis son los que quedan cargados en el indicador que se encuentra en Almera, acorde a que estos análisis se dejan en el módulo de indicadores y en el tablero de indicadores se registran son los datos que se presentan de los reportes voluntarios que se realizan con su respectiva trazabilidad a nivel institucional.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes presentados por el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tablero de control con relación de los eventos analizados en el periodo: Se revisan dos archivos en Excel "Tableros de Seguridad de Pacientes eventos dic" y "Tabo. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias de los paquetes instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias de los paquetes instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes</p> | 100% | MORENO LAVEDE ANDRES FELIPE, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Desde la línea de seguridad de paciente se tiene establecido un cronograma para la socialización de los temas de buenas practicas, para lo cual para el ultimo trimestre se realizo la socializacion de las siguientes: ulceras por presión, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, medicamentos seguros, comunicación clínica, reacción inmediata ante un indicio de atención insegura, involucrar al paciente y familia en el autocuidado y la buena practica de binomio madre hijo.</p> <p>Para lo cual se adjunta las bases de registros de la población capacitación con su porcentaje de adherencia en el tema brindado, de este mod cumpliendo el plan de trabajo con la meta establecida en socialización de las diferentes buenas practicas del paquete de seguridad del paciente.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------|-----------|--|----------------------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias de los paquetes instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El subproceso de Seguridad del Paciente trimestralmente realiza el seguimiento a la ejecución de la implementación de los paquetes instruccionales a fin de que los colaboradores cumplan con lo establecido (asistenciales). El proceso informa que, desde la línea de seguridad de paciente se tiene establecido un cronograma para la socialización de los temas de buenas prácticas, para lo cual para el último trimestre se realizó la socialización de las siguientes: úlceras por presión, correcta identificación del paciente, prevención de caídas, medicamentos seguros, comunicación clínica, reacción inmediata ante un indicio de atención insegura, involucrar al paciente y familia en el autocuidado y la buena práctica de binomio madre hijo. Para lo cual se adjunta las bases de registros de la población capacitación con su porcentaje de adherencia en el temao. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-11 | RGE-CA-11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de estrategias instruccionales en la Subred, al no cumplir con la gestión del evento adverso y no contar con los cronogramas de implementación. | Riesgo de seguridad del paciente | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Realizar plan de acción inmediato para la correcta implementación y adherencia de los paquetes instruccionales en todos los procesos misiones y en las sedes | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias | 100% | MORENO JAVIER DE ANDRÉS FELIPE PRADA ESQUINAS DIONEL | Se hace cargo de los soportes del mes de noviembre y diciembre, debido a que no se pudieran cargar en el seguimiento anterior |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El subproceso de acreditación mensual se realizará control de las actividades que se desarrollan encaminadas al liderazgo de la organización. El proceso informa que, de manera mensual se realizaron las actividades de reuniones con los 7 ejes de acreditación, dando cumplimiento al cronograma establecido, en los cuales se hace seguimiento a las oportunidades de mejora priorizadas y dejadas por el ente acreditador y los boletines que salieron de manera mensual, con temas de interés y actividades que se hacen encaminadas por la línea de acreditación en las diferentes sedes de la Subred y donde se desarrolla el ejercicio de autoevaluación. De igual manera, para los meses de noviembre y diciembre no se desarrollaron ULC debido a lineamientos desde la subgerencia de prestación de servicios de salud como mecanismo para mejorar la oportunidad en lvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias</p> | 100% | MORENO LAMERDE ANDRES FELIPE, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2024</p> <p>Este control esta basado en el cumplimiento del indicador Efectividad de la Auditoria Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (POA), el cual cuenta con seguimiento mensual, para octubre con 93.30%, noviembre 93.90% y diciembre 98.84%, la meta es del 97%, por lo cual se evidencia no cumplimiento de la misma para los meses de octubre y noviembre, pero cabe resaltar que para el 30 de noviembre se dio cierre al plan que da origen a este indicador y los datos relacionados en el mes de diciembre es el dato final del plan el cual supera la meta establecida.</p> <p>De este modo alcanzando la meta y actividades que se tenían establecidas para la vigencia</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. El subproceso de acreditación mensualmente realizará seguimiento de las acciones que se tengan establecidas para el periodo mediante el indicador de auditoria para el mejoramiento de la calidad.</p> <p>El proceso informa que, este control está basado en el cumplimiento del indicador Efectividad de la Auditoria Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (POA), el cual cuenta con seguimiento mensual, para octubre con 93.30%, noviembre 93.90% y diciembre 98.84%, la meta es del 97%, por lo cual se evidencia no cumplimiento de la misma para los meses de octubre y noviembre, pero cabe resaltar que para el 30 de noviembre se dio cierre al plan que da origen a este indicador y los datos relacionados en el mes de diciembre es el dato final del plan el cual supera la meta establecida.</p> <p>De este modo alcanzando la meta y actividades que se tenían vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> <p>capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-12 | RGE-CA-12 Posibilidad de afectación reputacional por falta de solidez en los procesos de transformación cultural, debido a que los mecanismos generados de cambio no son afianzados en la institución y a falta de ejecución de las acciones que remueven las oportunidades de mejora establecidas de la autoevaluación de acreditación. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Generar un plan de mejora inmediato que incluya las oportunidades que se estén materializando con nuevas estrategias</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRARO | <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA</p> <p>Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información.</p> |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico.</p> | 100% | MORENO LAMERDE ANDRES FELIPE, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE</p> <p>Desde la línea de Pamec se realiza de manera mensual el seguimiento a los planes que se tienen establecidos para el periodo a evaluar y estos registros dejándolos cargados en el aplicativo de Almera en el seguimiento al indicador con sus respectivos soportes, alcanzando para el cierre de la vigencia un 98.84% de este modo alcanzando la meta establecida.</p> <p>Para lo cual se cargan las matrices de seguimiento mensuales.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El Subproceso de PAMEC realiza mensualmente la verificación del cumplimiento de las acciones que se tenían establecidas en el periodo evaluado. El proceso informa que, desde la línea de Pamec se realiza de manera mensual el seguimiento a los planes que se tienen establecidos para el periodo a evaluar y estos registros dejándolos cargados en el aplicativo de Almera en el seguimiento al indicador con sus respectivos soportes, alcanzando para el cierre de la vigencia un 98.84% de este modo alcanzando la meta establecida. Para lo cual se cargan las matrices de seguimiento mensuales. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: - Informe de resultados de seguimiento a la ejecución de las acciones en el periodo evaluado: Se revisan los siguientes documentos: * INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC – PLAN DE ACREDITAvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico. | 100% | ASTRID MARCELA MINDEZ CHAPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico. | 100% | MORENO JAVIER DE ANDRÉS FELIPE PRADA ESQUINAS DIONEL | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 Para los resultados obtenidos del seguimiento del trimestre, y del mes de octubre, los cuales se encuentran por debajo de la meta establecida, se realiza socialización de los mismos, mediante correo electrónico, al subproceso de acreditación, teniendo en cuenta que ellos participan en todas las mesas de los equipos de mejoramiento, desde los cuales se gestiona el cumplimiento de las acciones, y adicionalmente se realiza socialización en el comité de Calidad en el mes de Noviembre, en donde participan todos los directores, y se hace énfasis de la importancia de la ejecución de las acciones y cargue de los soportes respectivos. Para los resultados del seguimiento de las acciones ejecutadas en los meses de noviembre y diciembre, los cuales se realizaron durante el mes de diciembre, se realiza socialización mediante correo electrónico de la copia los resultados y se envían a la Subgerencia de prestación de Servicios, Directores, y demás líderes y secretarios de las mesas de los equidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. De octubre a diciembre se realizaron 13 disponib |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El Subproceso de PAMEC de manera bimestral realiza la socialización de los resultados de seguimiento a las acciones de mejora del periodo evaluado en los espacios definidos por la oficina de calidad. El proceso informa que, para los resultados obtenidos del seguimiento del trimestre, y del mes de octubre, los cuales se encuentran por debajo de la meta establecida, se realiza socialización de los mismos, mediante correo electrónico, al subproceso de acreditación, teniendo en cuenta que ellos participan en todas las mesas de los equipos de mejoramiento, desde los cuales se gestiona el cumplimiento de las acciones, y adicionalmente se realiza socialización en el comité de Calidad en el mes de Noviembre, en donde participan todos los directores, y se hace énfasis de la importancia de la ejecución de las acciones y cargue de los soportes respectivos.o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-13 | RGE-CA-13 Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de autocontrol y autogestión de los procesos para el desarrollo de las acciones establecidas en el Pamec de la vigencia, a falta del seguimiento oportuno y socialización a los responsables del cumplimiento de las acciones. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Establecer una nueva metodología de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el pamec de la vigencia y la validación de la formulación de las acciones de mejora encaminadas en la viabilidad de su cumplimiento tanto en recurso humano, financiero y técnico. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-14 | RGE-CA-14 Posibilidad de afectación económica y reputacional por omisión en la vigilancia y control en el cumplimiento de los requisitos definidos en el componente de habilitación, debido a la falta de seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y sus normas complementarias. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar un plan de acción de manera inmediata para poder subsanar los hallazgos encontrados en visitas por parte de la SDS para validación de criterios de habilitación en las sedes postuladas | 100% | ANDRENO JAVIER DE ANDRÉS FELIPE PRADA ESQUINAS DIONEL | Seguimiento IV TRIMESTRE 2023 Para el último trimestre del año por parte de la línea de habilitación realizo la matriz de hallazgos frente a la resolución 3100 para las sedes de candelaria, Tunal y Danubio, acorde a priorización dadas por la gerencia, de igual manera se logro la habilitación por parte de la secretaria las sedes de Tunal y candelaria, para lo cual se adjuntan las certificaciones, la sede de danubio tuvo asistencia técnica por parte de la secretaria, para que pueda ser presentada a habilitación en la vigencia 2024, para lo cual se adjuntan los listados de asistencia y actas de visitas que se tuvieron en las sedes mencionadas |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-14 | RGE-CA-14 Posibilidad de afectación económica y reputacional por omisión en la vigilancia y control en el cumplimiento de los requisitos definidos en el componente de habilitación, debido a la falta de seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y sus normas complementarias. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar un plan de acción de manera inmediata para poder subsanar los hallazgos encontrados en visitas por parte de la SDS para validación de criterios de habilitación en las sedes postuladas | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023 (CALIDAD 14-1) El proceso definió un control para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El Subproceso de habilitación trimestral realiza la autoevaluación donde se verifica las condiciones de cumplimiento, frente a la normatividad vigente y/o el reporte de novedades que se presentan de acuerdo a la dinámica de los servicios prestados en las sedes priorizadas. El proceso informa que para el último trimestre del año por parte de la línea de habilitación se realizó la matriz de hallazgos frente a la resolución 3100 para las sedes de candelaria, Tunal y Danubio, acorde a priorización dadas por la gerencia, de igual manera se logró la habilitación por parte de la secretaria las sedes de Tunal y candelaria, para lo cual se adjuntan las certificaciones, la sede de Danubio tuvo asistencia técnica por parte de la secretaria, para que pueda ser presentada a habilitación en la vigencia 2024, para lo cual se adjuntan los listados. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. finalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones |
| Gestión de la Calidad | RGE-CA-14 | RGE-CA-14 Posibilidad de afectación económica y reputacional por omisión en la vigilancia y control en el cumplimiento de los requisitos definidos en el componente de habilitación, debido a la falta de seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y sus normas complementarias. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar un plan de acción de manera inmediata para poder subsanar los hallazgos encontrados en visitas por parte de la SDS para validación de criterios de habilitación en las sedes postuladas | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA Se evidencia operación de las líneas de defensa, conforme con lo documentado, se ejecuta el control acorde a lo dispuesto para el riesgo, aplicación y monitoreo del control de manera oportuna, con calidad de información. |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles. 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución. 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores. | 100% | GÓMEZ NÚÑEZ GINA CAROLINA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Evaluación Cuarto Trimestre 2023. Se adjunta el informe ejecutivo de autoevaluación de escenario de práctica de Tunjuelito y sus respectivos soportes, en la ruta riesgos/riesgos gestión/cuarto trimestre. Se concluye que para este trimestre no se evidencia materialización del riesgo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------|---------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión Conocimiento | del RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores. | 100% | PRADA ESCOBINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. La referente del subproceso de formación de talento humano en salud aplica anualmente el instrumento de autoevaluación de requisitos de calidad de los escenarios de práctica clínica, para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad del acuerdo 0273 de 2021. El proceso informa que, adjunta el informe ejecutivo de autoevaluación de escenario de práctica de Tunjuelito y sus respectivos soportes, en la ruta riesgos/riesgos gestión/cuarto trimestre. Se concluye que para este trimestre no se evidencia materialización del riesgo. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes definidos por el proceso: -Informe de Autoevaluación: Se revisa documento excel "MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ÁREA DEO. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre |
| Gestión Conocimiento | del RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones Se requiere acorde a retroalimentación de segunda línea que los próximos periodos, en al describir el control se informe sobre los resultados de la aplicación de la autoevaluación y de los planes de mejoramiento formulados, si se efectúan. Así mismo adjuntar los soportes del "Instrumento diligenciado y plan de mejora diligenciado" en este control, que es donde se definió como evidencia de su ejecución. |
| Gestión Conocimiento | del RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores. | 100% | GOMEZ NUMEZ GINA CAROLINA, PRADA ESCOBINAS DIONEL, TIZANAHE DELGADO DAZA | ALCANCE OBSERVACIONES IV TRIMESTRE 2023 De acuerdo a las observaciones presentadas se adjunta plan de mejoramiento con firmas correspondientes y análisis de resultados de la gestión para el periodo 2023 y soportes del seguimiento interno realizado. |
| Gestión Conocimiento | del RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores. | 100% | PRADA ESCOBINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta plan de mejoramiento con firmas correspondientes y análisis de resultados de la gestión para el periodo 2023 y soportes del seguimiento interno realizado. Desde la segunda línea de defensa se verifica el soporte definido por el proceso: -Informe de seguimiento al plan de mejora y soportes: Se revisa documento en pdf "SEGUIMIENTO INTERNO PLAN DE MEJORAMIENTO", en el que se indica que "la Oficina de Gestión del Conocimiento de la Subred Sur realiza en el 2023, el enfoque en cuanto al desarrollo docente, el cual se establece en la plataforma Almera GC-FTS-LDSPL-01 V1 DESARROLLO DOCENTE, se encuentra alineada con la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano y la política de Docencia, el cual refleja la estructura en las áreas básicas de formación, actualización y complementación educativa para formación docente y el desarrollo profruidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-22 | RGE-GC-22 Posibilidad de afectación reputacional y económica por cierre de escenarios de práctica clínica, debido al incumplimiento de requisitos normativos para ser escenario de práctica formativa y al incumplimiento del plan de mejora resultado de la autoevaluación a los escenarios de práctica. | Riesgo Estratégico | Infraestructura | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Se informa a la institución educativa del cierre del escenario por incumplimiento de alguno de los requisitos. 2. Reubicación de los estudiantes en otro escenario de la subred siempre y cuando cumpla con la capacidad instalada y las competencias de los perfiles. 3. En el caso de que no puedan ser reubicados, informar a la universidad que los estudiantes deben ser reubicados en otra institución. 4. Abstenerse de ofertar ese escenario de práctica a las instituciones educativas, con el fin de evitar cualquier sanción de los entes reguladores.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos. 2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales. 3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento.</p> | 100% | GÓMEZ NÚÑEZ GINA CAROLINA, LAURA PINILLA PRADA, ESQUINAS DIONEL | <p>ALCANCE A OBSERVACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE</p> <p>Dando alcance a las observaciones realizadas al presente control, nos permitimos adjuntar el informe de capacitaciones en donde se indica (nombre del curso, contenidos, proceso de inscripción, informe de gestión del curso).</p> <p>En el mismo informe se da una articulación con los Anexos 2 y 3. El último anexo corresponde a los certificados de aprobación del curso del mes de septiembre como evidencia.</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos. 2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales. 3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento.</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta el informe de capacitaciones en donde se indica (nombre del curso, contenidos, proceso de inscripción, informe de gestión del curso).</p> <p>En el mismo informe se da una articulación con los Anexos 2 y 3. El último anexo corresponde a los certificados de aprobación del curso del mes de septiembre como evidencia.</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se verifican los siguientes soportes definidos por el proceso:</p> <p>-Informe de Capacitación: Se revisa documento en pdf INFORME DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS II SEMESTRE 2023", en el que el proceso informa que durante el II semestre se realizó el envío de 4 listados a la Universidad Nacional a través del Subproceso de Formación de Talento Humano de la Oficina de Gestión del conocimiento. Dada la baja tasa de realización de curso que se observó durante el tercer trimestre, se decide durante la didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> <p>capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos. 2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales. 3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento.</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento</p> | 100% | GÓMEZ NUÑEZ GINA CARDUINA, LAURA PINILLA, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2023</p> <p>Durante el IV Trimestre se realizó un avance en el seguimiento del cumplimiento de requisitos para obtener la certificación en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA.</p> <p>Se adjunta el informe correspondiente (Anexo 1) y el instrumento de autoinspección (Anexo 2).</p> <p>No se presentó materialización del Riesgo</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. La referente del subproceso de investigación e innovación revisa trimestralmente el cumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA, para el perfeccionamiento como centro de investigación.</p> <p>El proceso informa que, durante el IV Trimestre se realizó un avance en el seguimiento del cumplimiento de requisitos para obtener la certificación en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA.</p> <p>Se adjunta el informe correspondiente (Anexo 1) y el instrumento de autoinspección (Anexo 2).</p> <p>No se presentó materialización del Riesgo.</p> <p>De igual manera, el proceso, el 15 de febrero de 2024, da alcance a observación realizada por la segunda línea en el tercer trimestre, el 10 de noviembre de 2023, relacionada con el porcentaje de aprobación de los estándares de BPC, este informa que la verificación del cumplimiento didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-23 | RGE-GC-23 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, debido a insuficiente capacitación a colaboradores involucrados en las diferentes etapas de investigación y al incumplimiento de requisitos para la certificación de la Institución en Buenas Prácticas Clínicas del INVIMA. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Suspender inmediatamente las investigaciones clínicas con medicamentos de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>2. Limitar la actividad del centro de investigaciones a estudios observacionales</p> <p>3. Planificar en conjunto con los directivos de la institución una nueva solicitud para la certificación del INVIMA una vez se corrijan las situaciones de incumplimiento</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO | <p>Seguimiento III línea de defensa.</p> <p>Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones.</p> |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. citar una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación</p> <p>2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano</p> <p>3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación.</p> | 100% | GÓMEZ NUÑEZ GINA CARDUINA, LAURA PINILLA, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>Descripción:</p> <p>En lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2023, se desarrollaron las siguientes esas Técnicas de Creación e Innovación, así:</p> <p>1. Octubre: (Anexo 1)</p> <p>2. Noviembre: (Anexo 2)</p> <p>3. Diciembre: (Anexo 3)</p> <p>En el año 2023, se llevaron a cabo ocho (8) Mesas Técnica de Creatividad e Innovación que contribuyeron a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastrear las ideas potencialmente innovadoras que se cuentan en la institución. - Capacitar al talento humano relacionado con la mesa, en materia de innovación innovación pública. - Realizar un ejercicio de aproximación a un reto percibido en la entrega de medicamentos en la Subred, esa actividad ha permitido evidenciar y comprender a profundidad el detalle y las particularidades de este desafío. - Articular mensualmente con los diferentes procesos para innovar desde las perspectivas del espacio. <p>Se adjunta el informe de la mesa de creatividad de innovación donde se realiza el balance de la mesa mediante una matriz DOFA que ser y acciones de mejora propuestas. Dicha matriz será retrivida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. La referente del subproceso de investigación e innovación mensualmente realiza mesas de innovación con las diferentes áreas de la Subred Sur, para identificar y registrar ideas de innovación. El proceso informa que, en lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2023, se desarrollaron las siguientes Mesas Técnicas de Creación e Innovación, así: 1. Octubre: (Anexo 1) 2. Noviembre: (Anexo 2) 3. Diciembre: (Anexo 3) En el año 2023, se llevaron a cabo ocho (8) Mesas Técnica de Creatividad e Innovación que contribuyeron a: - Rastrear las ideas potencialmente innovadoras que se cuentan en la institución. - Capacitar al talento humano relacionado con la mesa, en materia de innovación e innovación pública. - Realizar un ejercicio de aproximación a un reto percibido en la entrega de medicamentos en la Subred, esa actividad ha permitido evidenciabilidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | ASTRID MARCELA MUÑOZ CHAMPARRO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones Se requiere que para los próximos periodos, así no haya variación en el repositorio de innovación, se adjunte la matriz actualizada |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | GÓMEZ MUÑOZ GINA CAROLINA LAURA PHILLA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Se adjunta informe de las capacitaciones desarrolladas en el periodo analizado con los soportes correspondientes. No se presenta la materialización del Riesgo. |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. La referente del subproceso de investigación e innovación programa una capacitación semestral dirigida a los colaboradores y talento humano en formación para fortalecer los conocimientos en innovación. El proceso informa que, adjunta informe de las capacitaciones desarrolladas en el periodo analizado con los soportes correspondientes. No se presenta la materialización del Riesgo. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes: -Informe Capacitación: El proceso adjunta documento "INFORME DE CAPACITACION EN INNOVACIÓN - TRIMESTRE IV 2023", en el que se indica que con el fin de fortalecer las acciones de innovación en la entidad y de las personas encargadas de este subproceso, se han participado y realizado capacitaciones de la siguiente manera: • En el mes de octubre de 2023, la profesional Angelica Moreno participo en eo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARNO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. Se recomienda evaluar ajustar el control y sus evidencias, ya que este indica, que el referente del subproceso de investigación e innovación es quien programa una capacitación semestral y se están realizando ejercicios de socialización que no contiene mediciones que faciliten evidenciar su apropiación. |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | GÓMEZ NÚÑEZ GINA, GARCÍA, LAURA PINILLA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Se adjunta informe de los programas Estamos In, grabados en el año 2023. |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. La referente del subproceso de investigación e innovación divulga mensualmente el desarrollo de acciones de innovación en la entidad para crear cultura de innovación. El proceso informa que, se adjunta informe de los programas Estamos In, grabados en el año 2023. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: -Link de Youtube del canal institucional de la Subred sur: Se visualizan tres videos publicados en Youtube, correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Octubre: https://www.youtube.com/watch?v=RAwuXFWsN0k&t=152s 9. Noviembre: https://www.youtube.com/watch?v=uZlMfrvS-Ys&t=13s 10. Diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=9JKZ2bvFXE Adicionalmente, el proceso adjunta informe, en el que indica que "el magazine "Estamos In", es un programa grabado para ser transmitido por medio del canal de Yo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |
| Gestión del Conocimiento | RGE-GC-24 | RGE-GC-24 Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en el Índice de Innovación Pública, debido a la falta de trabajo articulado entre las áreas de la subred para identificar, registrar y desarrollar iniciativas de innovación, falta de capacitación en innovación, y falta de estrategias de divulgación en innovación. | Riesgo Estratégico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. citará una mesa de innovación donde se reevaluará la pertinencia de las acciones del Plan de innovación 2. Se buscarán estrategias para fortalecer la capacitación colaboradores y talento humano 3. Se solicitará reunión con comunicaciones para determinar otras estrategias que permitan aumentar la adherencia a la cultura de innovación. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARNO | Seguimiento III línea de defensa. Verificada la evidencia aportada por el proceso para el control propuesto, los soportes adjuntos dan respuesta a lo registrado en la matriz, por tanto, cuenta con evidencia documentada en pro de la ejecución de las acciones. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación.</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | ANGIETA TIJANA BURGOS MARECHA, MANOTAS BUENO CARRERIZA JAIMINA, PRADIA EGUINAS DIONEL | <p>Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 (Octubre-Noviembre-Diciembre) se identificaron diferentes falencias en los procesos de supervisión, por lo cual se hizo necesario realizar dos capacitaciones a supervisores así:</p> <p>Para el mes de noviembre se realizó capacitación a supervisores de contrato de OPS, con una asistencia de 70 personas (Supervisores, apoyos técnicos y administrativos, contratación), se aplicaron 62 test con una adherencia de conocimiento de 96% (Resultado tabulado en base de datos anexa)</p> <p>En el mes de noviembre se realiza capacitación a supervisores para el subproceso de bienes y servicios, enfatizando en temas como: cargue y aprobación de pólizas, requisitos para proceso de liquidación de contratos, publicación de documentos contractuales en la plataforma SECOPI II, socialización documentos actualizados. Se aplicaron 26 test con una adherencia de conocimiento de 99% (Resultado tabulado en base de datos anexa)</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación.</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | PRADIA EGUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El proceso de contratación identifica oportunidades de mejora y realiza de manera trimestral capacitación a los supervisores de los contratos de bienes y servicios y OPS con el fin de garantizar la correcta supervisión a la ejecución contractual, esta capacitación estará enfocada en las falencias que se identifiquen en el proceso de supervisión de los contratos vigentes.</p> <p>El proceso informa que, en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 (Octubre-Noviembre-Diciembre), se identificaron diferentes falencias en los procesos de supervisión, por lo cual se hizo necesario realizar dos capacitaciones a supervisores así:</p> <p>Para el mes de noviembre se realizó capacitación a supervisores de contrato de OPS, con una asistencia de 70 personas (Supervisores, apoyos técnicos y administrativos, contratación), se aplicaron 62 test con una adherencia de conocimiento.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Solicita el año se solicite los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación.</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARECLA MENDEZ CHUABRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación.</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | ANGIETA TIJANA BURGOS MARECHA, MANOTAS BUENO CARRERIZA JAIMINA, PRADIA EGUINAS DIONEL | <p>ALCANCE SOPORTES CURSO SUPERVISORES MAO</p> <p>En atención a la observación realizada, se realiza el cargue de 10 certificados de supervisores que realizaron el curso en el cuarto trimestre de la vigencia 2023</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|---|------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes:</p> <p>-Certificación del curso realizado en MAO: Se revisan 10 certificaciones de cumplimiento a satisfacción del curso Inducción General Supervisores OPS-ByS, emitidas en el periodo observado.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-64 | RGE-CO-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores asignados, debido a la falta de conocimiento de las generalidades de la ejecución contractual y desconocimiento de las funciones asignadas como supervisor. | Riesgo actuarial | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez se identifique la materialización en cuanto a los errores de la supervisión, se evaluará el impacto generado y así mismo se tomarán las acciones que correspondan para cada caso. Una vez identificada la falla y el impacto se fortalecerá el proceso de supervisión por medio de socialización y capacitación</p> <p>2. En caso de que el impacto acarree responsabilidad sobre el supervisor se realizarán los informes a que haya lugar y se informará a los entes competentes</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo legal | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminará el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminará el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | ANGIE TATIANA BURGOS MARCELA, MANDIATAS BUENO GARRIBIDA, JIMENA, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>Con respecto a las observaciones recibidas, se ajusta la muestra acorde con lo mencionado por la segunda línea, dando alcance a las recomendaciones la Dirección se permite indicar lo siguiente:</p> <p>Con respecto a la visualización de la fecha de diligenciamiento se retroalimentó al equipo de selección, sin embargo, es preciso indicar que las fechas no son controladas únicamente con el formato, sino que para el proceso se cuenta con libros radicadores y bases de datos que contiene el registro de las fechas de cada proceso administrativo, evitando así la materialización del riesgo.</p> <p>Con respecto a las listas de chequeo vigentes, se indica que el 23 de noviembre de la vigencia 2023, se realizó actualización asistencial y creación de la lista para administrativos, por lo tanto estas son aplicadas y serán presentadas en la muestra de Primer trimestre 2024</p> <p>. CO-OPS-FT-07 V17 VERIFICACION REQUISITOS CONTRATACION PERSONA NATURAL-AREA ASISTENCIAL</p> <p>LINK DE CONSULTA: https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=docume.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo Legal | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminará el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminará el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes:</p> <p>- Lista de chequeo: Se revisa muestra de 7 listas de chequeo con verificación de consulta de reporte en listas restrictivas, realizadas en el periodo observado.</p> <p>- Formato SARLAFT: Se revisa muestra de 11 FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA NATURAL DI-GRI-FT-07 V1, realizadas en el periodo observado.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.</p> |
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo legal | Talento Humano | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminará el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminará el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|------------------|---|--------|---|--|---|------|---------------|---|------|--------------|----|------|---------------|-----|------|---------------|----|------|---------------|-----|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo Legal | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminara el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminara el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | ANGIE TATIANA BURGOS MARECHA, MANDIOTAS BUENO CARRERENA JAIMINA, PRADIA EGUINNAS DIONEL | <p>Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelanto los siguientes procesos:</p> <p>OCTUBRE CONTRATOS NUEVOS: 22 ADICIONES Y PRORROGAS: 66 ADICIONES: 30 PRORROGAS: 103 LIQUIDACIONES: 54</p> <p>NOVIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65 DICIEMBRE</p> <p>CONTRATOS NUEVOS: 31 ADICIONES Y PRORROGAS: 126 ADICIONES: 38 PRORROGAS: 68 LIQUIDACIONES: 71</p> <p>A 31 de diciembre de 2023 se evidencia que a todos los procesos adelantados que terminaron en contrato, se le realizo la respectiva consulta y validación de requisitos habilitantes, proceso en el cual el abogado designado procedió a realizar la consulta en el aplicativo KONFIRMA, se entrega muestra de algunos proveedores que fueron</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo Legal | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminara el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminara el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | PRADIA EGUINNAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>2. El abogado de la etapa pre contractual encargado de la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, verifica en el aplicativo KONFIRMA que el proveedor no se encuentre reportado en las listas restrictivas y la presentación del formato SARLAFT.</p> <p>El proceso informa que, en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Bienes y Servicios adelantó los siguientes procesos:</p> <p>OCTUBRE CONTRATOS NUEVOS: 22 ADICIONES Y PRORROGAS: 66 ADICIONES: 30 PRORROGAS: 103 LIQUIDACIONES: 54</p> <p>NOVIEMBRE CONTRATOS NUEVOS: 23 ADICIONES Y PRORROGAS: 119 ADICIONES: 44 PRORROGAS: 67 LIQUIDACIONES: 65</p> <p>DICIEMBRE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de contratación | RGE-CO-65 | RGE-CO-65 Posibilidad de afectación reputacional y económica por contratar con personas naturales y/o jurídicas reportadas en listas restrictivas, debido a la falta de consulta en el aplicativo KONFIRMA, que permita identificar las posibles coincidencias con los reportes generados por el aplicativo. | Riesgo Legal | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1.Una vez identificada la materialización para el caso de CPS se terminara el proceso de contratación y para BYS se emitirá concepto de NO CUMPLE y se terminara el proceso en la etapa en que se encuentre.</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHUARRIBO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA I TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Lider del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata</p> | 100% | ANGIE TATIANA BURGOS MARECHA, MANDIOTAS BUENO CARRERENA JAIMINA, PRADIA EGUINNAS DIONEL | <p>La Dirección de Contratación realiza verificación de todos los informes finales de los contratos de BYS entregados por los supervisores, elabora el acta de liquidación y realiza la solicitud a la Dirección Financiera para la liberación y/o reintegro de saldos por ejecutar al presupuesto de la Subred Sur, si los hubiera.</p> <p>Con corte a 31 de diciembre de 2023 se adelantó el proceso de depuración de 243 contratos de Bienes y Servicios, para los cuales inicialmente se solicitó la entrega del informe final de supervisión y posteriormente se realizó el proceso de liquidación, arrojando como producto final el acta de liquidación del contrato.</p> <p>REINTEGRADO CUARTO TRIMESTRE</p> <p> <table border="0"> <tr> <td>4</td> <td>2018</td> <td>\$107.788.178</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2019</td> <td>\$28.681.624</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>2020</td> <td>\$266.340.189</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>2021</td> <td>\$875.088.342</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>2022</td> <td>\$342.788.935</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td></td> <td>\$1.620.687.268</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PENDIENTE POR DEPURAR \$339.128.173</td> </tr> </table> </p> <p>Se evidencia un 83% de avance en la mevidad didáctica p</p> | 4 | 2018 | \$107.788.178 | 9 | 2019 | \$28.681.624 | 32 | 2020 | \$266.340.189 | 122 | 2021 | \$875.088.342 | 76 | 2022 | \$342.788.935 | 243 | | \$1.620.687.268 | | | PENDIENTE POR DEPURAR \$339.128.173 |
| 4 | 2018 | \$107.788.178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2019 | \$28.681.624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2020 | \$266.340.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 2021 | \$875.088.342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2022 | \$342.788.935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | | \$1.620.687.268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PENDIENTE POR DEPURAR \$339.128.173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El proceso de contratación realiza verificación de todos los informes finales de los contratos de BYS entregados por los supervisores, elabora el acta de liquidación y realiza la solicitud a la Dirección Financiera para la liberación y/o reintegro de saldos por ejecutar al presupuesto de la Subred Sur, si los hubiera. El proceso informa que, corte a 31 de diciembre de 2023 se adelantó el proceso de depuración de 243 contratos de Bienes y Servicios, para los cuales inicialmente se solicitó la entrega del informe final de supervisión y posteriormente se realizó el proceso de liquidación, arrojando como producto final el acta de liquidación del contrato. REINTEGRADO CUARTO TRIMESTRE CANT. CTOS VIGENCIA VALOR 4 2018 \$107.788.178 9 2019 \$28.681.624 32 2020 \$266.340.189 122 2021 \$875.088.342 76 2022 \$342.788.935 243 \$1.620.687.268 PENDIENTE POR DEPVIDAD didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MERCEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | ANGIE TATIANA BURGOS MAHECHA, MANOTAS BUENO CARMENZA, AMINNA PRADA ESQUINAS DIONEL | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se presenta el AVANCE META DE DEPURACIÓN 2023 CUENTA POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES Con corte a 31 de diciembre de 2023 se adelanto el proceso de depuración de 596 contratos de Prestación de Servicios, para los cuales inicialmente se solicito la entrega del informe de actividades del ultimo periodo a certificar y se valido el correcto y completo diligenciamiento del formato de paz y salvo, posteriormente se realizó el proceso de liquidación, arrojando como producto final el acta de liquidación del contrato. REINTEGRADO CUARTO TRIMESTRE CANT. CTOS VIGENCIA VALOR 200195718.410 152020562.281.606 12420215231.011.768 45520225941.078.788 59651.235.090.572 PENDIENTE POR DEPURAR: \$73.540.753 Evidencia un 94% de avance en la meta de depuración |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El proceso de contratación realiza verificación de todos los paz y salvos de persona natural, elabora el acta de liquidación y realiza la solicitud a la Dirección Financiera para la liberación y/o reintegro de saldos por ejecutar al presupuesto de la Subred Sur, si los hubiera. El proceso informa que, con corte a 31 de diciembre de 2023 se adelantó el proceso de depuración de 596 contratos de Prestación de Servicios, para los cuales inicialmente se solicitó la entrega del informe de actividades del último periodo a certificar y se validó el correcto y completo diligenciamiento del formato de paz y salvo, posteriormente se realizó el proceso de liquidación, arrojando como producto final el acta de liquidación del contrato. REINTEGRADO CUARTO TRIMESTRE CANT. CTOS VIGENCIA VALOR 2 2019 \$718.410 15 2020 \$62.281.606 124 2021 \$231.011.768 455 2022 \$941.078.788 596 \$1.235.090.572 PENDIENTE. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA I TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | ANGIE TATIANA BURGOS MANUELA, MARIOLY BUENO CUBIENZA, JAMINA, PRADA ESCOBAR DIONEL | En atención a la observación realizada, se realiza el cargue de 10 certificados de supervisores que realizaron el curso en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | PRADA ESCOBAR DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes: -Certificación del curso realizado en MAO: Se revisan 10 certificaciones de cumplimiento a satisfacción del curso Inducción General Supervisores OPS-ByS, emitidas en el periodo observado. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-66 | RGE-CO-66 Posibilidad de afectación económica por la dificultad para reintegrar saldos comprometidos, no ejecutados en contratos finalizados, debido a la no adherencia al Manual de Supervisión de contratos, por parte del supervisor asignado. | Riesgo Financiero | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de evidenciar que el proceso de liquidación no se esta realizando conforme al procedimiento y que se presentan demoras en el trámite, se informara al Líder del Subproceso y a la Dirección de Contratación, quienes notificaran al Supervisor con el fin de realizar el proceso que corresponda de manera inmediata | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | MANOTAS BUENO GABRIELA JAIMINA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Ordenes por Prestación de Servicios adelanto los siguientes procesos: Octubre: 180 contratos Noviembre: 169 contratos Diciembre: 202 contratos Total: 551 Sobre estos procesos adelantados se realizó la respectiva verificación de la lista de chequeo en la cual se valida el diligenciamiento del formato SARLAFT y desde el equipo de selección se procedió a realizar la consulta en el aplicativo KONFIRMA de todos los procesos adelantados, se entrega muestra de algunos contratistas que fueron consultados. El Proceso de Selección en los meses de enero a diciembre realizó 5.348 procesos de selección, de los cuales, terminaron exitosamente 2.307 candidatos. Los 5.348 son candidatos que surtieron alguna etapa del proceso de reclutamiento y algunos dentro del proceso por alguna razón no continuaron en el mismo; sin embargo, implicó un trabajo administrativo por parte del equipo de selección. Se encuentran 130 requerimientos pendientes a corte 31 de diciembre didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. Los responsables de validar los documentos para la vinculación con la entidad de la Dirección de Contratación, deben verificar el correcto diligenciamiento del formulario de Conocimiento del proveedor o contratistas, previo a la suscripción del contrato. El proceso informa que, para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Ordenes por Prestación de Servicios adelantó los siguientes procesos: Octubre: 180 contratos Noviembre: 169 contratos Diciembre: 202 contratos Total: 551 Sobre estos procesos adelantados se realizó la respectiva verificación de la lista de chequeo en la cual se valida el diligenciamiento del formato SARLAFT y desde el equipo de selección se procedió a realizar la consulta en el aplicativo KONFIRMA de todos los procesos adelantados, se entrega muestra de algunos contratistas que fueron consultados. El Proo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | MANOTAS BUENO GABRIELA JAIMINA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Ordenes por Prestación de Servicios adelanto los siguientes procesos: Octubre: 180 contratos Noviembre: 169 contratos Diciembre: 202 contratos Total: 551 Sobre estos procesos adelantados se realizó la respectiva verificación de la lista de chequeo en la cual se valida el diligenciamiento del formato SARLAFT y desde el equipo de selección se procedió a realizar la consulta en el aplicativo KONFIRMA de todos los procesos adelantados, se entrega muestra de algunos contratistas que fueron consultados. El Proceso de Selección en los meses de enero a diciembre realizó 5.348 procesos de selección, de los cuales, terminaron exitosamente 2.307 candidatos. Los 5.348 son candidatos que surtieron alguna etapa del proceso de reclutamiento y algunos dentro del proceso por alguna razón no continuaron en el mismo; sin embargo, implicó un trabajo administrativo por parte del equipo de selección. Se encuentran 130 requerimientos pendientes a corte 31 de diciembre. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. Los responsables designados en la Dirección de Contratación realizan la verificación en listas restrictivas y vinculantes, previo a la contratación de la contraparte y una vez a año para quienes estén vinculados por más de una vigencia. El proceso informa que, para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 el subproceso de Ordenes por Prestación de Servicios adelantó los siguientes procesos: Octubre: 180 contratos Noviembre: 169 contratos Diciembre: 202 contratos Total: 551 Sobre estos procesos adelantados se realizó la respectiva verificación de la lista de chequeo en la cual se valida el diligenciamiento del formato SARLAFT y desde el equipo de selección se procedió a realizar la consulta en el aplicativo KONFIRMA de todos los procesos adelantados, se entrega muestra de algunos contratistas que fueron consultados. El Proceso de Selección o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MERCEDES CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | LOAZA QUINTERO ADRIANA, MANGOTAS BUENO GABRIELA ANIBAL, PRADA ESQUINAS DIONEL | Se adjunta procedimiento elaborado el cual se encuentra en proceso de normalización, para dar cumplimiento a la actividad de control. Para la vigencia 2024, se realizara la implementación de la matriz de segmentación, identificando con la actividad de control los responsables del su diligenciamiento y /o ejecución, por lo tanto se debiera ajustar la misma. La entidad se encuentra adelantando el proceso de contratación de Almera a través del cual se llevara a cabo el diligenciamiento de los formularios y conocimiento de insumo para la Segmentación que se desarrollara en línea. |
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta procedimiento elaborado el cual se encuentra en proceso de normalización, para dar cumplimiento a la actividad de control. Para la vigencia 2024, se realizará la implementación de la matriz de segmentación, identificando con la actividad de control los responsables del su diligenciamiento y /o ejecución, por lo tanto, se deberá ajustar la misma. La entidad se encuentra adelantando el proceso de contratación de Almera a través del cual se llevará a cabo el diligenciamiento de los formularios y conocimiento de insumo para la Segmentación que se desarrollará en línea. Desde la segunda línea de defensa se valida el soporte presentado por el proceso: PROCEDIMIENTO PARA LA DEBIDA DILIGENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT LA/FT). Se visualiza documento preliminar, en vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de contratación | RGE-CO-67 | RGE-CO-67 Posibilidad de afectación económica y reputacional por inhabilidad para operar y ejecutar las actividades, debido a la vinculación y actualización de los proveedores - contratistas que estén relacionados con actividades de LA/FT/FPADM - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Quién evidencie la relación del proveedor o contratista con delitos sobre LA/FT/FPADM, debe reportarlo al responsable de la contratación para suspender el proceso de vinculación o retirar a la contraparte de la entidad y reportarlo al Oficial de Cumplimiento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA CORREAL GABRIELA, BLANCO GARCIA EDNA ROSIO | ok se termino la gestion |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA CORREAL GABRIELA, GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 1. El equipo de gestión documental, de acuerdo al plan de capacitación, realiza mensualmente capacitación a las áreas y procesos de la Subred Sur, sobre el instructivo de organización de archivos de gestión, implementación de Tablas de retención documental, manejo de préstamos documentales, sistema integrado de conservación, entrega de soportes físicos asistenciales, manejo del gestor documental, para generar cultura archivística. Y se soporta con las siguientes evidencias: 1. Consolidado registro de actas capacitación 2023 2. Informe Plan de Capacitación 2023 3. Porcentaje de adherencia mayor al 80 en temas relacionados con el proceso de Gestión Documental. (Análisis del indicador). 4. En el análisis la primera línea de defensa regidud didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA BLANCO GARCIA EDNA ROSO | ok termina gestion |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA GOMEZ SAMPO ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 2. El equipo de tecnólogos de gestión documental, realiza revisión trimestral del cumplimiento de préstamos documentales, mediante el ítem de préstamos en el formato GD-ADA-GES-FT-01 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y APLICACIÓN DE LAS TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL a las áreas y procesos de la Subred Sur, para identificar observaciones y definir acciones correctivas. Y se soporta con las siguientes evidencias: 1. Formato de préstamos documentales para octubre, noviembre y diciembre 2023 2. Informe verificación archivos de gestión 2023 3. Seguimiento archivo 4. En el análisis la primera línea de defensa registra lo siguiente: "Para el cuarto trimestre no se implementa la lista de chequeo, ya que los proceso vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CUMABIRIO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA CORREA GABRIELA BLANCO GARCIA EDNA ROSO | ok |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ARIZA COBREAL GABRIELA, GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para el seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa para este periodo donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control: 3. El equipo de gestión documental con la participación de la Dirección Administrativa realiza la implementación de los programas del sistema integrado de conservación y presenta el informe trimestral sobre 4.2 Programa de Inspección y Mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.4.3 Programa de Saneamiento Ambiental: limpieza, desinfección, desratización, y desinsectación.4.4 Programa de monitoreo y control de Condiciones Ambientales, en la bodega de villa Alsacia y bravo Pérez, para garantizar las condiciones requeridas para la conservación documental. Y se soporta con las siguientes evidencias: 1. 2023-10-04 Archivo Central Villa Alsacia desratización desinsectación Servicio. 2. 2023-10-20 Archivo Bravo Pérez vidia didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso C |
| Gestión documental | RGE-GD-71 | RGE-GD-71 Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida documental de archivos físicos debido a baja adherencia a las herramientas archivísticas, instructivos definidos por el proceso de gestión documental, incumplimiento en el procedimiento de prestamos documentales y deficiente mantenimiento en la infraestructura de los acopios documentales. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Implementar el procedimiento GI-GDO-PR-03 reconstrucción documental. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPABRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 4 La líder de contabilidad realizó la verificación que la información presentada en los estados financieros corresponde a lo registrado en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, la cual se valida previamente con los procesos generadores de información mediante la conciliación entre Contabilidad y cada uno de los procesos. Se anexa copia de las conciliaciones entre las áreas y estados financieros corte diciembre de 2023. Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-oct-2023, debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, lovidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores ca |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sg.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 3. enviar la información corregida 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de contabilidad verifica trimestralmente que la información a transmitir a la Contaduría, el DAEPS y la DIAN, corresponda a los Estados Financieros registrados en el Sistema de Información. Y se soporta con: 1. Estados Financieros - Estado de Situación Financiera Integral diciembre 2023 - Estado de Resultado Integral diciembre 2023 2. Conciliaciones de contabilidad a corte de diciembre 2023 con: Activos Fijos, Cartera, Cuentas por pagar, Tesorería, Costos, Facturación, Glosas 5890, Glosas 8333, Inventarios , Nómina y SIPROJ Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo financiero | Procesos | https://sji.almeraim.com/sji/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 6. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHUMBARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA III TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo financiero | Procesos | https://sji.almeraim.com/sji/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 6. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Alcance seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 2 De acuerdo a las observaciones de la segunda línea de defensa sobre los soportes del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial." se anexa la conciliación entre Inventarios y Contabilidad correspondiente a octubre 2023 debidamente firmada. En referencia a la conciliación entre Tesorería y Contabilidad de diciembre 2023, se aclara que se encuentra entre los soportes presentados el día 31 de enero 2024, en la carpeta "202312 Conciliaciones" |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo financiero | Procesos | https://sji.almeraim.com/sji/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 6. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de contabilidad verifica mensualmente que se realicen las conciliaciones de contabilidad con los diferentes módulos del sistema de información, para validar los datos a reportar. Y se soporta con: - Conciliaciones Se evidencian soportes de conciliaciones entre los diferentes sub procesos con el área de contabilidad de: • Conciliación Activos Fijos VS Contabilidad en Formato GF-GGA-CON-FT-01 V3 octubre, noviembre y diciembre: Se registra la conciliación en el Formato GF-GGA-CON-FT-01 V3, el cual se encuentra debidamente validó. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Analizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo financiero | Procesos | https://sji.almeraim.com/sji/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipoId=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 6. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHUMBARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 Mensualmente la líder de Contabilidad comunica a las áreas generadoras, mediante correo electrónico, la fechas de entrega oportuna de información con el fin de cumplir con los plazos establecidos para los reportes financieros a los diferentes entes internos y externos. Para el cierre de la vigencia 2023 se realizó mesa de trabajo con las área generadores de información para concertar los platos de entrega, con el fin de cumplir con las fechas de envío y presentación de información financiera a los diferentes entes de vigilancia y control, mediante correo electrónico se socialización el cronograma propuesto para el cierre. Se anexan los siguientes documentos: - Correo fechas cierre octubre - Correo fecha cierre noviembre - Cronograma cierre diciembre, acta y correo de socialización |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 3. enviar la información corregida 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de contabilidad mensualmente, comunica y realiza seguimiento a los plazos de entrega de la información para la realización de conciliaciones entre contabilidad y los diferentes módulos, a fin de evitar inconsistencias de la información. Y se soporta con: - Socialización cronograma de cierre mensual contable del 3/11/2023, 5/12/2023 y 11/01/2024 para octubre, noviembre y diciembre 2023 respectivamente, en donde la líder de contabilidad mensualmente solicita "Para el oportuno cierre del periodo contable correspondiente al mes de (octubre, noviembre y diciembre 2023) a continuación se indican las fechas de entrega de información por cada una de las áreas generadoras de información". - Acta socialización cronograma información. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 3. enviar la información corregida 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 3. enviar la información corregida 4. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 4 La Subred a presentado oportunamente la información financiera correspondiente al cuarto trimestre 2023. Se anexa certificado de envío a Bogotá Consolida y correo de la Contaduría General de la Nación. Así como estado de cuenta con SDH y la DIAN donde se certifica que la entidad está al día con sus obligaciones. Cuando se presentan dificultades para generar la información, se solicita la colaboración al área de Sistemas mediante mesas de ayuda o a través del correo electrónico. Se anexa copia de los casos presentados en el trimestre, se aclara que el cambio de la visualización se debe al cambio del aplicativo de la mesa de ayuda de sistemas, que no permite consultar el histórico de la plataforma anterior. Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-oct-2023, debido complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedio. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Soc |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control El área de contabilidad comunica inmediatamente al proceso de Sistemas las dificultades que se tienen con Dinámica Gerencial a través de mesas de ayuda o correos electrónicos a fin de poder generar la información de manera correcta. Y se soporta con:</p> <p>Soportes de envió de la información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cargue información cuarto trimestre 2023 – Bogota consolida Formulario CGN -2015-001 Formulario CGN -2015-002 Formato DDC -2015-100 <ol style="list-style-type: none"> 2. Mesas de ayuda de cuarto trimestre 2023 DIFERENCIA EN ORDENES DE SERVICIOS CARTERA Diferencias Conciliación de cartera y ordenes de servicios Apertura: 2023-11-16 y cierre 2023-11-17 <ol style="list-style-type: none"> 3. Estado de cuenta SDH - RELACIÓN DE PAGOS – RETEICA – Desde enero – febrero 2023 hasta noviembre – diciembre 2023 4. Estado deo. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-57 | RGE-GF-57 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable inconsistente e inoportuna, debido a errores de transcripción de los registros a los formatos, la falta de adherencia al proceso de conciliación entre módulos, incumplimiento de los plazos de procesamiento de datos y/o fallas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar a la Gerencia de la Subred y solicitar al ente de control alcance para el envío de la información 2. verificar el costo de la sanción 3. realizar el tramite de pago de la sanción 4. enviar la información corregida 5. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA NENDEZ CHARRIBO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)</p> <p>SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | <p>Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1</p> <p>En diciembre 2023 la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 413 "Por la cual se incorpora la Norma de gastos de transferencias y subvenciones en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativa para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores. y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" la cual fue socializada en el equipo de Contabilidad el 12-dic-2023</p> <p>El 13-dic-2013 se realizó mesa de trabajo sobre las instrucciones dirigidas a las entidades públicas relacionadas con el cambio del periodo contable 2023 – 2024, el reporte a Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable, igualmente se adelantó socialización sobre la facturación electrónica y el procedimiento para el registro contable de derechos, obligaciones contingentes y embargos judiciales atendiendo los Marcos Normativos Contables (MNC) emitidos por la Contaduría Go.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcent</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Los profesionales del área de contabilidad consultan mensualmente la página de la Contaduría General de la Nación para verificar si han emitido y/o cambiado la normatividad a fin de realizar socialización con el equipo de trabajo en caso que haya alguna novedad. Y se soporta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de Socialización del sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación, del 02/11/2023 3. Socialización de la información relacionada con el proceso contable, las directivas de las entidades pública sujetas al RCP adoptarán las estividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. <p>capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reincidencia a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 2 En el cuarto trimestre 2023 no se presentó ningún cambio de normatividad que requiera ajustes de parametrización en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. De tal forma que no es necesario realizar el seguimiento a la evidencia del control establecido. |
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de contabilidad solicita la actualización de parámetros en el sistema de información según los cambios normativos de la Contaduría General de la Nación. Y se soporta con: - La primera línea de defensa en el análisis registra: "Seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 2 En el cuarto trimestre 2023 no se presentó ningún cambio de normatividad que requiera ajustes de parametrización en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. De tal forma que no es necesario realizar el seguimiento a la evidencia del control establecido." Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional y económica por multas y sanciones al remitir información contable incoyudad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una aprro |
| Gestión financiera | RGE-GF-58 | RGE-GF-58 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias al aplicar inadecuadamente el marco normativo contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, debido al desconocimiento en cambios de norma. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Hacer los ajustes correspondientes aplicando las modificaciones realizadas en el Marco Normativo Contable que regula a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 2. Apertura de investigación disciplinaria por OCID 5. Determinación de responsabilidad. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1 Del total de la facturación emitida y radicada durante la vigencia 2023 por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E por valor de \$406.501.618.489 se ha logrado recaudar el 109% por valor total de \$441.293.468.047 de los cuales el 86% corresponde a facturación de la vigencia por valor de \$ 350.884.101.494 y el 28 % por valor de \$ 90.409.366.553 corresponde a cuenta por cobrar Se anexa matriz proyección y ejecución de recaudo y Ficha técnica del indicador de recaudo Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-oct-2023, debido complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el per |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El líder de cartera realizará mensualmente la proyección de ingresos de las cuentas por cobrar radicadas, detalladas por entidad y hará seguimiento de la ejecución. Y se soporta con: - RGE-GF-59 Ficha Técnica Recaudo Matriz Riesgos - Matriz Proyección Recaudo IV Trimestre 2023 Adicionalmente la primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1 Del total de la facturación emitida y radicada durante la vigencia 2023 por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E por valor de \$406.501.618.489 se ha logrado recaudar el 109% por valor total de \$441.293.468.047 de los cuales el 86% corresponde a facturación de la vigencia por valor de \$ 350.884.116.141. Licitación didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reincorporación a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Alcance seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 2 Se anexa informe de la gestión de cartera con corte a diciembre de 2023, ficha de recaudo y modelo de circularización de saldos. |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, El subproceso de cartera realizará mensualmente las actividades de gestión de cobro persuasivo enmarcadas en el Manual de Gestión del Ingreso para la recuperación de saldos. Y se soporta con: La primera línea de defensa NO registra las evidencias del control por lo tanto No se puede realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa. En el análisis se registra "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 2 El proceso de cartera realiza la siguientes actividades de cobro persuasivo: - Circularizaciones mensual a las empresas responsables de pago - Conciliaciones contables con ERP. - Asistir a las Mesas de Trabajo Bajo la coordinación del Ministerio de Protección social y la Secretaria Distrital de Salud to. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Alcance seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 En referencia a la observación del seguimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo." sobre el análisis de la gestión y solicitud de apertura cobros coactivos, jurisdiccionales o conciliaciones ante la SNS, nos permitimos indicar que: Como se mencionó en el seguimiento inicial, la gestión de cobro por vía coactiva se vio afectada por la Circular No 002 de 2023 expedida por la Procuraduría General de la Nación en marzo de 2023, donde dice que "Los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son inembargables - Las Empresas Sociales del Estado carecen de competencias para adelantar procesos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la ADRES.". |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | En el Informe de deudidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reincursión a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. De octubre a diciembre se realizaron 13 disponibilidades donde se designó a un SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de Cartera realizará mensualmente la solicitud de apertura cobros coactivos, jurisdiccionales o conciliaciones ante la SNS. de los saldos que se identifiquen como claros expresos y exigibles, para fortalecer la consecución de recursos. Y se soporta con: - Informe de Gestión IV trimestre 2023 Cartera - Soporte Radicado Procesos Coactivos para el IV NO se registra en la documentación adjunta. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 Con corte a diciembre de 2023 se presenta un saldo de cobro coactivo por \$8,500 millones de pesos, correspondiente a 40 procesos vigentes, durante el IV trimestre no se presentaron nuevos procesos y duo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión financiera | RGE-GF-59 | RGE-GF-59 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas de recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud, debido a que la proyección de ingresos no se realice de forma técnica y se presenten fallas de gestión en el cobro persuasivo y cobro coactivo. | Riesgo de Crédito | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de gestión de cobro persuasivo y coactivo a través de la Supersalud. 2. Mesas de trabajo Circular 030 3. Procesos extrajudiciales | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | <p>Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1</p> <p>Del total de la facturación radicada por la Subred Integrada de Salud Sur ESE durante la vigencia de 2023 por valor de \$406.501.618.489 millones de pesos, se ha recibido como Glosa Inicial el valor de \$23.521.854.964 millones de pesos equivalentes al 6% de esta facturación.</p> <p>Lo anterior derivado del reporte de glosa por parte de las entidades a través de sus plataformas, correo electrónico o físico, una vez recibida la notificación, los técnicos de Cuentas Médicas, realizan el registro en Dinámica Gerencial, por cada una de las facturas, detallando los ítem objetadas; al interior del área se realiza seguimiento continuo al proceso de recepción y respuesta con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>Se anexan los siguientes documentos: - Ficha técnica del indicador de glosas corte dic-2023 - Informe de gestión a corte diciembre de 2023. - Ejemplo correo de notificación de glosas povidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron.</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control Los técnicos de glosas realizarán diariamente la recepción de las devoluciones en el Sistema de Información para dar trámite a las objeciones de acuerdo a normatividad vigente. Y se soporta con:</p> <p>Se anexan los siguientes documentos: - Ficha técnica del indicador de glosas corte dic-2023 - Informe de gestión a corte diciembre de 2023. - Ejemplo correo de notificación de glosas por Activa Aseguradora Solidaria de Colombia del 15/12/2023 CON No.3546966. - Modelo de recepción de objeción de glosa No. 824043 registrado en Dinámica Gerencial - La primera línea de defensa registra en el análisis del control lo siguiente: "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1</p> <p>Del total de la facturación radicada por la o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago.</p> | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago.</p> | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | <p>Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3</p> <p>Del total de la facturación radicada por la Subred Integrada de Salud Sur ESE durante la vigencia de 2023 por valor de \$406.501.618.489 millones de pesos, se ha recibido como Glosa Inicial el valor de \$23.521.854.964 millones de pesos equivalentes al 6% de esta facturación.</p> <p>Como actividad de control al cierre de cada mes se realiza socialización de los motivos de objeciones y el resultado de la preauditoría de facturas mayores a 50 millones a las áreas involucradas tanto asistencial como administrativa con el fin de fortalecer y mejorar cada uno de los procesos involucrados y así reducir de manera significativa tanto las glosas como las devoluciones (el soporte se encuentra dentro del informe de gestión). De igual forma se presentó reducción de la devolución lo cual permite concluir que incremento el reconocimiento, lo cual es positivo para la Subred.</p> <p>Soporte: RGE-GF-60_FichaTecnica Glosalicial_IV_Trim_2023 RGE-GF-60_Informe Gestión o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La Líder de Cartera y Cuentas Médicas realizará mensualmente seguimiento a respuesta de glosa, para verificar la gestión de los técnicos. Y se soporta con: - Ficha técnica del indicador de glosas corte diciembre 2023 - Informe de gestión a corte diciembre en donde se encuentra incluido el indicador para el periodo de 2023. OBSERVACIÓN: El informe NO registra firma de la validación de Adriana Marcela Vizcaino Bejarano Líder Cartera y Cuentas Medicas. - Primer análisis de la primera línea de defensa respecto al control. "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 Del total de la facturación radicada por la Subred Integrada de Salud Sur ESE. durante la vigencia de 2023 por valor de \$406.501.618.489 millones. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MEREDIZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 Del total de la facturación radicada por la Subred Integrada de Salud Sur ESE. durante la vigencia de 2023 por valor de \$406.501.618.489 millones de pesos. se ha recibido como Glosa Inicial el valor de \$23.521.854.964 millones de pesos equivalentes al 6% de esta facturación. Como actividad de control al cierre de cada mes se realiza socialización de los motivos de objeciones y el resultado de la preauditoria de facturas mayores a 50 millones a las áreas involucradas tanto asistencial como administrativa con el fin de fortalecer y mejorar cada uno de los procesos involucrados y así reducir de manera significativa tanto las glosas como las devoluciones (el soporte se encuentra dentro del informe de gestión). De igual forma se presentó reducción de la devolución lo cual permite concluir que incremento el reconocimiento, lo cual es positivo para la Subred. Soporte: RGE-GF-60_FichaTecnicaGlosainicial_IV_Trim_2023 RGE-GF-60_Informe Gestión Go. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones |
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1.Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El área de Cartera y Cuentas Médicas socializará mensualmente los motivos de objeción a las áreas asistenciales y de facturación, con el fin de minimizar las causas de glosas. Y se soporta con: - Ficha técnica del indicador de glosas corte diciembre 2023 - Informe de gestión a corte diciembre de 2023. - Segundo análisis de la primera línea de defensa respecto al control: Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 Del total de la facturación radicada por la Subred Integrada de Salud Sur ESE. durante la vigencia de 2023 por valor de \$406.501.618.489 millones de pesos. se ha recibido como Glosa Inicial el valor de \$23.521.854.964 millones de pesos equivalentes al 6% de esta facturación. Como actividad de contvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-60 | RGE-GF-60 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación glosada por las EAPB frente a la facturación generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la solicitud y consecución de autorizaciones, y falta de soportes de historia clínica. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de las cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de las cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la vigencia de 2023 radicó el valor de \$406.502 millones de los cuales las entidades responsables de pago realizaron devolución inicial del 3% por valor de \$13.291 millones Indicador devolución inicial Formula: Total devoluciones recibidas de la vigencia / total radicado en el periodo de la vigencia Datos Indicador: 13.290.859.547 / 406.501.618.489 = 3,27% Teniendo en cuenta que se estableció la meta que la devolución inicial no supere el 5% de la facturación, se evidencia que para corte del tercer trimestre 2023 se cumplió con la meta propuesta. La devoluciones son reportadas por los pagadores a través de sus plataformas, correo electrónico o físico, una vez recibida la notificación, los técnicos de Cuentas Médicas, realizan el registro en Dinámica Gerencial, por cada una de las facturas, detallando los ítem objetadas, al interior del área se realiza seguimiento continuo al proceo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de las cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Los técnicos de glosas realizan diariamente la recepción de las objeciones en el sistema de información para dar trámite de acuerdo a normatividad vigente. Y se soporta con: - Anexo devolución Capital Salud - Recepción Objeción 824025 - Reporte devolución Capital Salud - RGE-GF-60 Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023 Nuevamente el informe NO registra firma en el RGE-GF-60 Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023, de la líder de Cartera y Cuentas Médicas. - RGE-GF-61 Ficha técnica de devolución inicial IV trimestre 2023. - Análisis de la primera línea de defensa respecto al control: "Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 1 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur dvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para trámite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de las cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 2 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la vigencia de 2023 radicó el valor de \$406.501.618.489 millones de los cuales las entidades responsables de pago realizaron devolución inicial del 3% por valor de \$13.290.859.547 millones, se da cumplimiento a la meta establecida de no superar el 5% de devoluciones. Lo anterior, derivado de las objeciones recibidas mensualmente por parte de las entidades, en donde son gestionadas a partir de la Recepción y Trámite para que al final del periodo se defina el saldo pendiente de respuesta el cual es conciliado con el área contable para confiabilidad de la información, por otra parte, estos se presentan de manera detallada en informe de gestión dirigido a junta directiva donde se relacionan las gestiones adelantadas en el proceso. Soportes: RGE-GF-61_FichaTécnica Devolución Inicial IV Trimestre 2023 RGE-GF-61_Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023 Es de aclarar, como so. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La Líder de Cartera y Cuentas Médicas realizará mensualmente seguimiento a respuesta de glosa, para verificar la gestión de los técnicos. Y se soporta con: - RGE-GF-61 Ficha Técnica Devolución Inicial IV-Trim-2023, - RGE-GF-60 Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023. - Análisis de la primera línea de defensa respecto al control." Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 2 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la vigencia de 2023 radicó el valor de \$406.501.618.489 millones de los cuales las entidades responsables de pago realizaron devolución inicial del 3% por valor de \$13.290.859.547 millones, se da cumplimiento a la meta establecida de no superar el 5% de devoluciones. Lidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reincidencia a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la vigencia de 2023 radicó el valor de \$406.502 millones de los cuales las entidades responsables de pago realizaron devolución inicial del 3% por valor de \$13.291 millones de los cuales se han tramitado \$11.734 millones equivalente al 88% al 31-dic-2023, Como actividad de control al cierre de cada mes se realiza socialización de los motivos de objeciones y el resultado de la preauditoría de facturas mayores a 50 millones a las áreas involucradas tanto asistencial como administrativa con el fin de fortalecer y mejorar cada uno de los procesos involucrados y así reducir de manera significativa tanto las glosas como las devoluciones (el soporte se encuentra dentro del informe de gestión). Soportes: RGE-GF-61_Ficha Técnica Devolución Inicial IV Trím 2023 RGE-GF-61_Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023 Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control El área de Cartera y Cuentas Médicas socializará mensualmente los motivos de objeción a las áreas asistenciales y de facturación, con el fin de minimizar las causas de glosas. Y se soporta con: - RGE-GF-61 Ficha Técnica Devolución Inicial IV-Trim-2023, - RGE-GF-60 Informe Gestión Glosas y Devoluciones IV Trimestre 2023. - Análisis de la primera línea de defensa respecto al control." Seguimiento primera línea de defensa IV trimestre 2023 - Actividad 3 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la vigencia de 2023 radicó el valor de \$406.502 millones de los cuales las entidades responsables de pago realizaron devolución inicial del 3% por valor de \$13.291 millones de los cuales se han tramitado \$11.734 millones equivalentidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión financiera | RGE-GF-61 | RGE-GF-61 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación devuelta por las EAPB frente a la generada por la ESE, debido a la falta de oportunidad en la consecución de autorizaciones y soportes de acuerdo a lo normado. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Intensificación de las actividades de consecución de soportes para tramite y respuesta, citación a mesas de trabajo con personal asistencial y administrativo para el mejoramiento de la cuentas a radicar ante las entidades responsables de pago | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MEREDIZ CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del número de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielle el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Alcance seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 1 Sobre la observación de la segunda línea de defensa, donde indica que "Validadas las evidencias NO cumplen con el requerimiento del riesgo "Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del número de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación.", se realizan las siguientes observaciones: Como estrategia para mejorar la calidad y disminuir los tiempos de radicación, desde octubre de 2020 se centralizó el proceso de radicación en la unidad de Nuevo Muzú, creándose la Central de Radicación y Auditoria de Facturas Generadas (evento) por el servicio de ambulatorios. Se distribuyeron las EPS a cada técnico para que realicen la auditoria de las facturas de ambulatorio, ingresenvid didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. De octubre a diciembre se realizaron 13 disponibilidades donde se designó a un profesional administrativo en comunicación interna o externa por semana para |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del número de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielle el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control La líder de Facturación solicitará a los diferentes pagadores capacitación o manuales para la radicación mediante plataformas, cuando se presentan cambios en los procedimientos de las EAPB y se soporta con: - OFI-PR-NAC-5831 Oficio PTS PSS Solicitud de Radicación Digital de Asmet Salud EPS e información de la implementación del proceso de radicación digital. - PR-NAC-37: Solicitud de Radicación Digital de Asmet Salud EPS e información de la implementación del proceso de radicación digital. - Proforma Aceptación Radicación Digital - Asmet Salud EPS. - GI-DT-1-75_Ver 05 ASMET – Instructivo validación de RIPS prestador, radicación y cargue de soportes. Validadas las evidencias NO cumplen con el requerimiento del riesgo "Posible. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-----------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 2 Cuando se presenta dificultades en el trámite regular de radicación ante las EAPB, se solicita la radicación mediante oficio o derecho de petición. A continuación se relaciona la situación algunas entidades, a corte diciembre de 2023: • Cajacopi. Se tiene problemas con la EPS debido que no están emitiendo las autorizaciones a tiempo y a veces después de emitir las anuladas y es requisito obligatorio para la validación de RIPS. •MUTUALSER, se tiene problemas con la EPS debido que no están emitiendo los radicados de las cuentas y se demoran en dar respuesta. Se anexa muestra de los derechos de petición y correos remitidos las EPS en el cuarto trimestre 2023, sobre la radicación de facturas. Seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 2 Cuando se presenta dificultades en el trámite regular de radicación ante las EAPB, se solicita la radicación mediante oficio o derecho de petición. A continuación se relavidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de Los responsables de las autorizaciones, aplicaran diariamente el Procedimiento de Autorizaciones y Admisiones, hasta agotar los recursos para la consecución de los números de autorización y en su defecto oficiar al pagador, con el fin de mejorar los soportes de las facturas Y se soporta con: Oficios a pagadores: - Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico - 8 de noviembre 2023 – Radicación de facturas vigencia 2020, 2021, 2022 2023 mediante derecho de petición. - Mutual Ser EPS – 21 de diciembre 2023 – Solicitud de radicados Cuentas Médicas - Análisis de primera línea de defensa para el periodo: "Seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 2 Cuando se presenta dificultades en el trámite regular de rao. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-----------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorizacion por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidez | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTÍN MARTÍNEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 3 Una de las actividades realizadas dentro del proceso de radicación, es el recorrido que realiza el motorizado dos veces por semana en las diferentes unidades de servicios de salud recogiendo, las facturas de consulta externa para llevar al Centro de Radicación, donde los técnicos revisan las cuentas e informan a los facturadores en caso de encontrar faltantes mediante correo electrónico. Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-oct-2023, debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máxima didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorizacion por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidez | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control Realizar recolección de facturas de manera semanal por el mensajero motorizado y el revisor de cuentas de radicación validará que lo entregado corresponda con lo generado por el facturador y reportará los pendientes para la respectiva entrega Y se soporta con: 1. Pendientes facturadores – 2023 Gmail - Facturas pendientes Capital Salud evento del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 Gmail - Facturación pendiente corte al 28 de diciembre 2023 – T144 Gmail - Facturación Pendiente Corte Al 30 Noviembre 2023 _T210 Gmail - Facturación pendiente corte al 31 octubre 2023 _T77. Gmail - Facturas de Cajacopi con corte al 22 de octubre Gmail - Facturas de Cajacopi pendientes por entregar noviembre. Gmail - Facturas de medicamentos de Usme y o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorizacion por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidez | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorizacion por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidez | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielice el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, MARTÍN MARTÍNEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 4 Mensualmente se realiza cruce entre Facturación y Cartera, identificando los valores radicados y pendientes por radicar: Con corte 31 de diciembre se han facturado por venta de servicios de salud la suma de \$406.745 millones, de los cuales se han radicado \$406.501, equivalente al 99.94%, quedando un pendiente por radicar de \$244 millones. Se anexa relación de radicación mensual y correos de conciliación. Es de aclarar, como se indicó mediante correo electrónico del 4-oct-2023, debido a la complejidad de las actividades desarrolladas para el cierre financiero y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación en el ítem 3.3. del artículo 1, que dice: "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publican. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado p |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielle el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS</p> | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control La líder de Facturación realizará seguimiento mensual al pendiente por radicar con los encargados del proceso de radicación validando las actividades concertadas para la solución del mismo Y se soporta con:</p> <p>1. Radicación: - Resumen Conciliación radicación octubre 2023 - Resumen Conciliación radicación noviembre 2023 - Resumen Conciliación radicación diciembre 2023</p> <p>2. Correo conciliación radicación meses de octubre, noviembre y diciembre 2023</p> <p>3. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente" Seguimiento primera lineal de defensa cuarto trimestre 2023 - Actividad 4 Mensualmente se realiza cruce entre Facturación y Cartera, identificando los valores radicados y pendientes por radicar: Con corte 31 de diciembre seo.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-62 | RGE-GF-62 Posibilidad de afectación económica por incremento en la facturación pendiente por radicar, debido al uso de plataformas con validadores propios de las EAPB que no permiten el trámite efectivo de las cuentas, la inoportunidad de la entrega del numero de autorización por las EPS y el envío tardío de las facturas de los puntos de atención a la central de radicación. | Riesgo Liquidéz | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que se materielle el riesgo: 1. Se debe validar el motivo por el cual no se pudo radicar. 2. Generar plan de contingencia para soportar las facturas y proceder a la radicación. 3. Oficiar a los diferentes pagadores para que sean recibidas las cuentas y tramitadas para auditoria y pago, con el apoyo de Gestión de la Información - RIPS</p> | 100% | ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENEZ DUNABRO | <p>Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023.</p> <p>Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles.</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las areas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento.</p> | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA, LIDIA QUINTERO DURANA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | <p>Seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 1</p> <p>Durante los recorridos mensuales que se adelanta el área de Tesorería, se hace retroalimentación a los auxiliares de facturación en referencia a conceptos como: reversión de recibos de caja según el procedimiento GF-GGA- TES-PR-10 V2, realización de recibos de caja por pagos PSE y Datafono, uso de talonarios de recibos de caja y pagares manuales, manejo y custodia de bases de caja.</p> <p>Se realizó capacitación presencial el día 09 de noviembre y 13 de diciembre del 2023 al personal nuevo de Facturación del servicio de consulta externa, de acuerdo a los conceptos que se encuentran en la presentación.</p> <p>De acuerdo al POST-TEST CAPACITACIÓN/RETROALIMENTACIÓN DE INGRESOS – TESORERÍA (Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3nTl8mxV4aMt44_5Z1sb7JHeqI6MwT_sF_2HLz0WThc_lg/viewform), la calificación mínima de aceptación es de 60/110 puntos.</p> <p>Se anexan los siguientes documentos: - Presentación capacitación facturación - Banner instructivo PSE o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en</p> |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las areas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento.</p> | 100% | GÓMEZ SANTOS ANA CECILIA | <p>SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa:</p> <p>Para la actividad de control, Capacitación de la recepción de recursos en efectivo a los colaboradores del área de Tesorería por lo menos una vez al año a los responsables de la recepción de efecto sobre el procedimiento establecido. Y se soporta con:</p> <p>1. Capacitación - Presentación capacitación facturación - Acta reunión capacitación presencial (09 de noviembre y 13 de diciembre 2023) - Banner instructivo PSE (test agosto) - Resultado pretest noviembre 2023 - Resultado post test diciembre 2023 - Instructivo PSE</p> <p>2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 1 Durante los recorridos mensuales que se adelanta el área de Tesorería, se hace retroalimentación a los auxiliares vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80%</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA HENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, LONDA QUINTERO JORJANNA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Alcance seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 2 Se anexa conciliación entre Tesorería y Cartera, correspondiente a diciembre 2023. |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, Las áreas de Tesorería y Cartera realizaron la conciliación de ingresos mensualmente, a fin de validar el recaudo. Y se soporta con: 1. Conciliación - Conciliación Cartera & Tesorería octubre 2023 - Conciliación Cartera & Tesorería noviembre 2023 - Conciliación Cartera & Tesorería diciembre 2023 2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente "Seguimiento primera lineal de defensa diciembre 2023 - Actividad 2 Mensualmente se realiza conciliación entre Tesorería y Cartera, con el fin de reconocer los ingresos recaudados a través de las cuentas bancarias de la Subred, por concepto de recaudo por venta de servicios de salud y diversos ingresos no operacionales. Validadas las evidencias cumplen con el requerimiento de didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA HENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, LONDAZ QUINTERO ADRIANA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | Seguimiento primera línea de defensa diciembre 2023 - Actividad 3 Mensualmente se realiza conciliación entre Tesorería y Contabilidad, con el fin de revisar y verificar la información generada en el módulo de Tesorería del Sistema Dinámica Gerencial. Se anexan las conciliaciones correspondientes al IV trimestre 2023. |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, Las áreas de Tesorería y Contabilidad realizarán la conciliación de ingresos mensualmente, a fin de validar los registros contables. Y se soporta con: 1. Conciliación - Conciliación Tesorería y Contabilidad octubre 2023 - Conciliación Tesorería y Contabilidad noviembre 2023 - Conciliación Tesorería y Contabilidad diciembre 2023 2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "Seguimiento primera línea de defensa diciembre 2023 - Actividad 3 Mensualmente se realiza conciliación entre Tesorería y Contabilidad, con el fin de revisar y verificar la información generada en el módulo de Tesorería del Sistema Dinámica Gerencial. Se anexan las conciliaciones correspondientes al IV trimestre 2023". Validadas las evidencias didácticas para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se man |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA RINDEZ CUPARIBO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelanta al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTOS ANA CECILIA, LONDAZ QUINTERO ADRIANA, MARTIN MARTINEZ CONSTANZA | El área de Tesorería remite mensualmente al Oficial de Cumplimiento la base de datos la base de datos de los recibos de caja y mediante correo electrónico confirma que no se presentaron consignaciones en efectivo superiores a \$5.000.000 que generen alerta. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | GOMEZ SANTIAGO ANA CECILIA | SEGUIMIENTO 2ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023 Para este periodo se realiza seguimiento y monitoreo de segunda línea de defensa donde se revisan los análisis y soportes que respaldan la actividad de control cargados por la primera línea de defensa: Para la actividad de control, El área de Tesorería diligenciará mensualmente el formato de transacciones en efectivo, para identificar señales de alerta y el Oficial de Cumplimiento realizará el reporte correspondiente a la UIAF. Y se soporta con: 1. Formato transacciones en efectivo - Ingresos octubre 2023 - Sarlaft octubre - Ingresos noviembre 2023 - Sarlaft noviembre - Ingresos diciembre 2023 - Sarlaft diciembre 2. La primera línea de defensa registra en el análisis lo siguiente: "El área de Tesorería remite mensualmente al Oficial de Cumplimiento la base de datos de la base de datos de los recibos de caja y mediante correo electrónico confirma que no se presentaron consignaciones en efectivo superiores a \$5.000.000 que generen alerta. Ingresos diciembre 2ª línea de defensa para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara |
| Gestión financiera | RGE-GF-63 | RGE-GF-63 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar requerimientos de los entes de vigilancia y control dando apertura de investigaciones, litigios, demandas, entre otros, debido a la recepción de ingresos o consignaciones de terceros sin identificar y que estos puedan ser provenientes de actividades asociadas a LA/FT/FPADM. - SARLAFT | Riesgo Cumplimiento Sarlaft | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso que no esté identificado el tercero que realiza una consignación, las áreas de Tesorería, Cartera y Facturación deben hacer seguimiento al caso para identificar al fuente de los recursos. 2. Si persiste al anonimato documentar e informar la gestión adelante al Oficial de Cumplimiento. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIONEL | En el transcurso del cuarto trimestre, se ha procedido a la creación de GPOs en el Directorio Activo, las cuales han sido diseñadas con el objetivo de reforzar la seguridad tanto a nivel de usuario como de los equipos en la organización. Estas políticas de grupo, implementadas de manera estratégica, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad, asegurando el cumplimiento de políticas de acceso y garantizando la integridad de los sistemas y datos. Esto se traduce en un entorno más protegido y eficiente para los usuarios y la infraestructura de TI de la organización. *Creación del control (GPO) (Instalar_EdgeX32) *Creación del control (GPO) (Instalar_EdgeX64) *Creación del control (GPO) (Ocs2311) *Creación del control (GPO) (SitiosDeConfianza) *Creación del control (GPO) (USB_Bloqueo) *Creación del control (GPO) (UsuarioAdministrador) Desde el DA se realizan los controles pertinentes a nivel de equipo y usuario de RED |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El subproceso de infraestructura realiza la implementación de políticas (controles) a nivel de directorio activo y se ejecuta mensualmente con el objetivo de mitigar los ataques externos. El proceso informa que, en el transcurso del cuarto trimestre, se ha procedido a la creación de GPOs en el Directorio Activo, las cuales han sido diseñadas con el objetivo de reforzar la seguridad tanto a nivel de usuario como de los equipos en la organización. Estas políticas de grupo, implementadas de manera estratégica, desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad, asegurando el cumplimiento de políticas de acceso y garantizando la integridad de los sistemas y datos. Esto se traduce en un entorno más protegido y eficiente para los usuarios y la infraestructura de TI de la organización. *Creación del control (GPO) (Instalar_EdgeX32) *Creao. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Analizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SAUZAN, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | ANDRES FELIPE CUBILOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo la creación de un conjunto de cinco políticas de seguridad en el dispositivo de seguridad. Estas políticas se diseñaron con el fin de fortalecer la protección y control en el entorno de la organización. Al implementar estas políticas, se ha mejorado significativamente la seguridad de los activos y la infraestructura, lo que contribuye a salvaguardar la integridad de los datos y a mantener un nivel óptimo de defensa contra amenazas cibernéticas. Octubre: • Política general de internet sin restricciones (Internet VIP) • Política general de internet Con restricciones (Internet General) Noviembre • Política general de bloqueo de VPN (SSL_VPN) • Política general de bloqueo por RDP (RDP_FROM_INTERNET) Diciembre • Política general de "RDP_SALIDA_INTERNET" • Política general de "WEB_SRS_HTTPS_2" Adicional Durante tercer trimestre, se registraron un total de 300 ataques cibernéticos, con una distribución de 34 ataques en octubre, 140 en Noviembre y 126 en diciembre. Lidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El subproceso de infraestructura realiza la implementación de políticas (controles) a nivel de dispositivos de seguridad perimetral (Firewall) y se ejecuta mensualmente con el objetivo de mitigar los ataques externos. El proceso informa que, en el cuarto trimestre, se llevó a cabo la creación de un conjunto de cinco políticas de seguridad en el dispositivo de seguridad. Estas políticas se diseñaron con el fin de fortalecer la protección y control en el entorno de la organización. Al implementar estas políticas, se ha mejorado significativamente la seguridad de los activos y la infraestructura, lo que contribuye a salvaguardar la integridad de los datos y a mantener un nivel óptimo de defensa contra amenazas cibernéticas. Octubre: • Política general de internet sin restricciones (Internet VIP) • Política general de internet Con restricciones (Ino). Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-19 | RGE-GI-19 Probabilidad de afectación económica y reputacional por alteración de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, debido ataques externos de seguridad informática. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar el tipo de ataque 2. Identificar el activo de información afectado 3. Implementar controles correctivos 4. Seguimiento al ataque presentado 5. Documentar el ataque presentado | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SAUZAN, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRÉS FELIPE CUBILLOS GARCÍA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Actividad 1: De acuerdo a las observaciones indicadas desde la segunda línea de defensa se ajusta y se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: -Informe mensual de casos: Se revisan archivos en Excel, en donde se visualiza lo siguiente: * Reporte Casos (20-09-2023 al 20-10-2023)-OCTUBRE, Total 1854, Solucionados 1695, Pendientes 190. Los datos no coinciden, está mal el valor del total, es 1885. * Reporte Casos (20-10-2023 al 20-11-2023)-NOVIEMBRE, Total 1653, Solucionados 1533, Pendientes 120. * Reporte Casos (20-11-2023 al 20-12-2023)-DICIEMBRE, Total 1006, Solucionados 991, Pendientes 41. Los datos no coinciden, está mal el valor del total, es 1032. Se realizan corrección de los reportes de los meses Octubre y Diciembre, los cuales, por error en la tabla de Excel, no arrojaban el resultado total completo, de las cantidades de casos. Dejando así, los informes actualizados y corregidos. Actividad 2: De igual manera, el proceso adjunta un documento "INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL – CUARTO vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso presentó el alcance a las observaciones realizadas por la segunda línea, indicando que, se realizan corrección de los reportes de los meses Octubre y Diciembre, los cuales, por error en la tabla de Excel, no arrojaban el resultado total completo, de las cantidades de casos. Dejando así, los informes actualizados y corregidos. Se realiza ajuste en el documento, corrigiendo los valores que se hace referencia, en el numeral 1, con relación a los casos registrados, en las categorías Incidente y requerimiento, ajustando el valor total, de casos en el año. Como se puede observar, en la matriz de mantenimientos, que es básicamente la programación de los mimos, observamos que dicha programación solo va hasta el mes de Octubre, esto debido a que cuando se realizó dicha matriz, se tomó como referencia, el inventario entregado por el Área de Activos Fijos. En cuanto a los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, solo se remitió. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las acciones de las Formas de participación lo cual fue |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRÉS FELIPE CUBILLOS GARCÍA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Actividad 1: No es claro, si la programación de mantenimientos para la vigencia 2023, se planeó solo hasta el mes de octubre, de ser así, se debió dejar claro en la parte descriptiva del control. De igual manera, explicar, cómo se resolverían o resolvieron, los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre de 2023, para finalizar la vigencia. Como se puede observar, en la matriz de mantenimientos, que es básicamente la programación de los mimos, observamos que dicha programación solo va hasta el mes de Octubre, esto debido a que cuando se realizó dicha matriz, se tomó como referencia, el inventario entregado por el Área de Activos Fijos. En cuanto a los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, solo se remitió a mantenimientos correctivos, de equipos que presentaban fallos y a su vez, daños en sus componentes de Hardware. Actividad 2: Formatos de Obsolescencias: El proceso informa que, durante el tercer trimestre, se llevó a cabo la baja de 96 equipoo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso presentó el alcance a las observaciones realizadas por la segunda línea, indicando que, como se puede observar, en la matriz de mantenimientos, que es básicamente la programación de los mismos, observamos que dicha programación solo va hasta el mes de Octubre, esto debido a que cuando se realizó dicha matriz, se tomó como referencia, el inventario entregado por el Área de Activos Fijos. En cuanto a los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, solo se remitió a mantenimientos correctivos, de equipos que presentaban fallos y a su vez, daños en sus componentes de Hardware. Se carga base en Excel, con los formatos de bajas de equipos, el documento se llama BAJAS SISTEMAS. Se cargaron los formatos de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, relacionado en el archivo, unas cantidades de formatos anidados. Se discrimina así: <ul style="list-style-type: none"> • Octubre: 37 Formatos • Noviembre: 31 Formatos • Diciembre: 28 Formatos Desde la segunda línea deo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRÉS FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRÉS FELIPE COBILLOS GARCÍA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Actividad 1: No es claro, si la programación de mantenimientos para la vigencia 2023, se planeó solo hasta el mes de octubre, de ser así, se debió dejar claro en la parte descriptiva del control. De igual manera, explicar, cómo se resolverían o resolvieron, los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre de 2023, para finalizar la vigencia. Como se puede observar, en la matriz de mantenimientos, que es básicamente la programación de los mismos, observamos que dicha programación solo va hasta el mes de Octubre, esto debido a que cuando se realizó dicha matriz, se tomó como referencia, el inventario entregado por el Área de Activos Fijos. En cuanto a los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, solo se remitió a mantenimientos correctivos, de equipos que presentaban fallos y a su vez, daños en sus componentes de Hardware. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso presentó el alcance a las observaciones realizadas por la segunda línea, indicando que, como se puede observar, en la matriz de mantenimientos, que es básicamente la programación de los mismos, observamos que dicha programación solo va hasta el mes de Octubre, esto debido a que cuando se realizó dicha matriz, se tomó como referencia, el inventario entregado por el Área de Activos Fijos. En cuanto a los requerimientos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, solo se remitió a mantenimientos correctivos, de equipos que presentaban fallos y a su vez, daños en sus componentes de Hardware. Desde la segunda línea de defensa se valida el soporte presentado por el proceso: -Base de mantenimientos correctivos: El proceso presenta archivo en Excel "MATRIZ DE MANTENIMIENTO X UNIDAD - (PREVENTIVO & CORRECTIVO)-REALIZADOS", que no es de fácil comprensión, en cuanto a los mantenimientos realizados, las fechas de los mismos, menos la identificabilidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-20 | RGE-GI-20 Posibilidad de afectación económica por pérdida de información sensible almacenada en los equipos de los colaboradores, debido a la insuficiencia de mantenimientos, daño en componentes de hardware. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Identificar la afectación por pérdida de la información 2. Evaluar la manera de realizar la recuperación de la información 3. Ejecutar software de recuperación de información 4. Recuperar información sensible en servidores con auditorías de datos | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SAUZAN, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-21 | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alternativo (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CUBILOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIONEL | Este informe detalla el servicio de conectividad contratado con el proveedor ETB para garantizar la conectividad a Internet en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con servicios conexos a 23 sedes durante el cuarto trimestre de 2023 (octubre, noviembre, diciembre). *Octubre: Se registraron 15 casos de indisponibilidad, sumando un total de 43:15 horas según el reporte de ETB. Clasificación de casos: Fuerza mayor (9 casos), Cliente (4 casos), ETB (2 casos). Tipos de fallas: Interrupción (80%), Lentitud (7%), Pérdida de paquetes (7%), Intermittencias (7%). Top de casos: Vandalismo (6 casos), Daño de terceros (3 casos), Reinicio (Falla de energía en sede) (2 casos). *Noviembre: Se registraron 9 casos generando una indisponibilidad de servicio de 15:20 horas según el reporte de ETB. Clasificación de casos: Interrupción (78%), Pérdida de paquetes (11%), Intermittencias (11%). Top de casos: Vandalismo (3 casos), Bloqueo de equipo (3 casos), Falla red interna (1 caso). Se presentaron picos de frecuo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023 |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-21 | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alternativo (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El profesional especializado de infraestructura elabora el reporte al proveedor y se realiza seguimiento al proceso del solución y tratamiento hasta el restablecimiento del servicio. El proceso informa que detalla el servicio de conectividad contratado con el proveedor ETB para garantizar la conectividad a Internet en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con servicios conexos a 23 sedes durante el cuarto trimestre de 2023 (octubre, noviembre, diciembre). *Octubre: Se registraron 15 casos de indisponibilidad, sumando un total de 43:15 horas según el reporte de ETB. Clasificación de casos: Fuerza mayor (9 casos), Cliente (4 casos), ETB (2 casos). Tipos de fallas: Interrupción (80%), Lentitud (7%), Pérdida de paquetes (7%), Intermittencias (7%). Top de casos: Vandalismo (6 casos), Daño de terceros (3 casos), Reinicio (Falla de euidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-21 | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alternativo (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SAUZAN, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----|--|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión de Información TIC | la | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alterno (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIDNEL | En el ámbito del control de la infraestructura, el profesional encargado de brindar solución a las novedades de fallas de UPS encargado de los mantenimientos preventivos y correctivos, indica que durante el cuarto trimestre no se ha registrado ningún incidente relacionado con las fallas de planta de energía ininterrumpible (UPS) en la Subred Sur. En consecuencia, se ha informado que no se adjuntan correos de casos ni informes de diagnóstico y solución en esta ocasión, ya que no ha sido necesario llevar a cabo ninguna intervención de mantenimiento o reparación. |
| Gestión de Información TIC | la | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alterno (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | PRADA ESQUINAS DIDNEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El profesional especializado infraestructura elabora el reporte de fallas de plantas y UPS a la dirección administrativa (Quien es el área responsable de los mantenimientos preventivos y correctivos). El proceso informa que, en el ámbito del control de la infraestructura, el profesional encargado de brindar solución a las novedades de fallas de UPS encargado de los mantenimientos preventivos y correctivos, indica que durante el cuarto trimestre no se ha registrado ningún incidente relacionado con las fallas de planta de energía ininterrumpible (UPS) en la Subred Sur. En consecuencia, se ha informado que no se adjuntan correos de casos ni informes de diagnóstico y solución en esta ocasión, ya que no ha sido necesario llevar a cabo ninguna intervención de mantenimiento o reparación. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes sovidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la |
| Gestión de Información TIC | la | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alterno (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENEZES CHAMPARO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión de Información TIC | la | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alterno (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA, PRADA ESQUINAS DIDNEL | En el ámbito del control de la infraestructura, el profesional especializado en infraestructura tiene la responsabilidad de abordar las novedades y problemas relacionados con el suministro eléctrico o el sistema de aire acondicionado en el Data Center. En su informe trimestral dirigido a la dirección administrativa, destaca que durante el cuarto trimestre no se ha registrado ningún incidente vinculado a fallas en el suministro eléctrico o el sistema de aire acondicionado en el Data Center de la Subred Sur. En consecuencia, se informa que no se adjuntan correos de casos ni informes de diagnóstico y solución en esta ocasión, dado que no ha sido necesario llevar a cabo intervenciones de mantenimiento o reparación. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-21 | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alternativo (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. El profesional especializado en infraestructura elabora el reporte de fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center a la dirección administrativa (Quien es el área responsable de los mantenimientos preventivos y correctivos). El proceso informa que, en el ámbito del control de la infraestructura, el profesional especializado en infraestructura tiene la responsabilidad de abordar las novedades y problemas relacionados con el suministro eléctrico o el sistema de aire acondicionado en el Data Center. En su informe trimestral dirigido a la dirección administrativa, destaca que durante el cuarto trimestre no se ha registrado ningún incidente vinculado a fallas en el suministro eléctrico o el sistema de aire acondicionado en el Data Center de la Subred Sur. En consecuencia, se informa que no se adjuntan correos de casos, ni informes de didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron. De octubre a diciembre se realizaron 13 disponibilidades donde se designó a un |
| Gestión de Información TIC | RGE-GI-21 | RGE-GI-21 Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los Sistemas de Información, debido a fallas masivas por parte del proveedor (ETB), fallas de plantas y UPS y fallas en el fluido eléctrico o aire acondicionado en Data Center. | Riesgo Tecnológico | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Contar con 2 UPS nuevas para solventar el tema eléctrico. 2. Montaje canal alternativo (Sdwan) por VPN Site to Site hacia las sedes. | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO | Febrero 12 de 2024 / ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR - (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) SEGUIMIENTO 3ª LÍNEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargue, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanan en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL, VICTOR FABIAN CASTELLANOS DURANGO | Se da alcance al seguimiento de la primera línea IV Trimestre de 2023 y aclaración a observaciones, las cuales se podrán evidenciar en el escrito adjunto, dado a que en este recuadro no permite incluir imágenes correspondientes a la respuesta. |
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargue, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanan en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso presentó el alcance a las observaciones realizadas por la segunda línea, indicando que, durante el periodo evaluado (01 de octubre al 31 de diciembre de 2023) se realizaron 3 reuniones con todos los colaboradores de la Oficina Jurídica, así mismo, se realizó el seguimiento por correo electrónico mes a mes a los colaboradores de apoyo a los procesos que tuvieron movimientos en el mes a reportar en el aplicativo SIPROJWEB y Rama Judicial y se actualizan la matriz de procesos judiciales. Como evidencia de lo anterior, se adjuntan actas de reunión del mes de octubre, noviembre y diciembre, pantallazos de SIPROJWEB y Rama Judicial donde se evidencia el cargue de las actuaciones en los procesos judiciales cargados en el aplicativo y matriz base de datos de procesos judiciales de la SUBREDSUR, en la cual se evidencia el estado actual de los procesos activos y terminados de la Entidad. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Al finalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------|-----------|---|--------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargo, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanar en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargo, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanar en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL VETTOR FABIAN CASTELLANOS DURANGO | Se da alcance al seguimiento de la primera línea IV Trimestre de 2023 y aclaración a observaciones, las cuales se podrán evidenciar en el escrito adjunto, dado a que en este recuadro no permite incluir imágenes correspondientes a la respuesta. |
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargo, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanar en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LINEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso presentó el alcance a las observaciones realizadas por la segunda línea, indicando que, se precisa que la retroalimentación sobre los hallazgos de la auditoría de los entes se brindó a los participantes de la reunión a título informativo, con aras de mejorar aún más la operatividad de la Oficina Jurídica, y para las observaciones de la segunda línea, es importante precisar que la Dra. Jimena García, en su calidad de apoderada externa, aclara que cuando no se cuente con el expediente completo, para su actualización, se cargará el pantallazo de la Rama Judicial de las actuaciones procesales, dado que son procesos judiciales anteriores, por lo que se actualiza con lo que se encuentra en la Rama Judicial, adelante, conforme a la Circular 030 de 2021. No obstante, a los hallazgos de la Contraloría y Revisoría, se realizan aclaraciones y se logra desvirtuar con los respectivos soportes, esta parte los hallazgos y/o observaciones, como se observa en ello. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre de gestión de las Formas para el 7 de diciembre de 2023. Se realiza la evaluación de la disponibilidad de recursos para las acciones de las Formas de participación lo cual fue |
| Gestión jurídica | RGE-DJ-08 | RGE-DJ-08 Posibilidad de afectación económica y reputacional por el vencimiento de términos jurídicos de los procesos en curso, debido a falta de seguimiento al registro, cargo, asistencia a audiencias y contestación oportuna de los procesos judiciales, tutelas y requerimientos jurídicos e inoportuna notificación de los movimientos de los procesos a los apoderados. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Subsanar en el menor tiempo posible la no contestación oportuna de los requerimientos, dejando los soportes pertinentes | 100% | ANDRES FELIPE CEPEDA SALAZAR, ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO | Febrero 12 de 2024 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA) SEGUIMIENTO 3ª LINEA DE DEFENSA IV TRIMESTRE 2023. Acorde a las evidencias cargadas por el proceso, las mismas están acordes con los controles establecidos para mitigar el riesgo, en el periodo evaluado y se aporta evidencia del monitoreo y evidencias de la ejecución de los controles. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> Notificación del colaborador responsable a referente de línea Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | CHIMBORIAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH, McComick, Saleado, Virena | <p>La dirección de gestión del riesgo en salud en lo que corresponde al Plan de Intervenciones Colectivas cuenta con soportes de fortalecimiento técnico o capacitaciones de talento humano de acuerdo a cada una de las líneas que lo comprenden, las cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entornos 1. Comunitario 2. Educativo 3. Hogar 4. Laboral 5. Institucional - Líneas Transversales 1. Vigilancia en Salud Ambiental 2. Vigilancia en Salud Pública 3. Análisis y políticas 4. Gestión de programas y acciones de interés en salud pública - GPAISP <p>Igualmente también se realiza capacitación por la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas.</p> <p>Con respecto a los soportes se aclara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruralidad: el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Entorno laboral: en el mes de octubre el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Vigilancia en salud ambiental: lo soportes de código de ética se encuentran cargadas en el seguimiento al riesgo asociado a corrupción didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habia |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> Notificación del colaborador responsable a referente de línea Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | <p>Los soportes aportados por las líneas de intervención del proceso de GRS cumplen con lo definido en la actividad de control, considerando importante que las líneas de aseguramiento tengan presente las observaciones que se hace desde el autocontrol en relación con las novedades que se presentan para el periodo objeto de seguimiento (ruralidad, entorno laboral y VSA). Importante que se evalúe la apropiación de la información que se da en cada uno de los espacios de inducción ejecutados, como lo hacen algunas líneas de intervención.</p> |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> Notificación del colaborador responsable a referente de línea Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.amerham.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNAN ALVAREZ MARIJA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que Los soportes aportados por las líneas de intervención del proceso de GRS cumplen con lo definido en la actividad de control. Se insta al proceso a dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas desde la segunda línea de defensa, relacionadas con las novedades que se presentan para el periodo objeto de seguimiento (ruralidad, entorno laboral y VSA), y realizar la evaluación de la apropiación de la información que se da en cada uno de los espacios de inducción ejecutados. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.america.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso | 100% | CHIMBI RODAS DIANA VANIBIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | <p>La dirección de gestión del riesgo en salud en lo que corresponde al Plan de Intervenciones Colectivas cuenta con soportes de preauditorias para cada una de las líneas que lo conforman, las cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entornos 1. Comunitario 2. Educativo 3. Hogar 4. Laboral 5. Institucional - Líneas Transversales 1. Vigilancia en Salud Ambiental 2. Vigilancia en Salud Pública 3. Análisis y políticas 4. Gestión de programas y acciones de interés en salud pública - GPAISP <p>Igualmente también se realiza capacitación por la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas.</p> <p>Con respecto a los soportes se aclara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruralidad: el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Entorno laboral: en el mes de octubre el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Vigilancia en salud ambiental: lo soportes de código de ética se encuentran cargadas en el seguimiento al riesgo asociado a corrupción, ya que por este medio debido al peso de los archivos didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.america.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | <p>Los entornos y líneas transversales del Proceso de GRS aportan evidencias de cumplimiento de la ejecución del control, siendo importante mencionar que la línea de Vigilancia en Salud Ambiental confirma materialización del riesgo acorde con la auditoría realizada por la SDS con notificación y cargue de soportes de gestión del Plan de Contingencia en el módulo de materialización Aplicativo Almera.</p> |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.america.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNAN ALVAREZ MARIBEL DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que Los entornos y líneas transversales del Proceso de GRS aportan evidencias de cumplimiento de la ejecución del control, siendo importante mencionar que la línea de Vigilancia en Salud Ambiental confirma materialización del riesgo acorde con la auditoría realizada |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | CHIMBI RODAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | <p>La dirección de gestión del riesgo en salud en lo que corresponde al Plan de Intervenciones Colectivas cuenta con soportes de metas y seguimiento a las mismas de acuerdo a los lineamientos establecidos que aplican para cada una de las líneas que lo conforman y la coordinación del PIC, las cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entornos 1. Comunitario 2. Educativo 3. Hogar 4. Laboral 5. Institucional - Líneas Transversales 1. Vigilancia en Salud Ambiental 2. Vigilancia en Salud Pública 3. Análisis y políticas 4. Gestión de programas y acciones de interés en salud pública - GPAISP <p>Igualmente también se realiza capacitación por la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas.</p> <p>Con respecto a los soportes se aclara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruralidad: el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Entorno laboral: en el mes de octubre el talento humano no cambio por tanto no aplica para soportes de inducción. - Vigilancia en salud ambiental: lo soportes de código de ética se encuentran cargadas envidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | <p>Para las 11 líneas de intervención – entornos que gestiona el proceso de Gestión del Riesgo en Salud se cumple con la actividad de control definida y relacionada con programación de metas.</p> |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-43 | RGE-GRS-43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de glosas de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en sus 4 líneas transversales y cada uno de los 5 entornos, debido a la idoneidad del talento humano en sus competencias, calidad del dato registrado en el instrumento del lineamiento y asignación, seguimiento, cumplimiento y soportes de metas a cargo. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar los casos a la dirección de contratación y control interno 2. Elaborar un plan de mejora haciendo más estrictos los controles 3. Elaborar un procedimiento institucional para el proceso ABC 4. Articular con la dirección de contratación la programación de capacitaciones en aspectos legales e implicaciones partiendo de la experiencia del proceso específico <p>PLAN DE CONTINGENCIA - Línea Vigilancia en Salud Pública</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable a referente de línea 2. Notificación y reunión a la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud para definir acciones de mejora 3. Reunión con procesos de contratación, jurídica y subgerencia de servicios 4. Capacitación a colaboradores de la línea en aspectos legales por el proceso de contratación 5. Reunión de equipo mensual con asesora de gerencia 6. Capacitaciones de TH certificación curso https://sgr.ameriarm.com/sgr/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERN ALVAREZ MARIBEL DE LA CRUZ | <p>•Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que Para las 11 líneas de intervención – entornos que gestiona el proceso de Gestión del Riesgo en Salud se cumple con la actividad de control definida y relacionada con programación de metas.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d | 100% | CHIMBÍ RODAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | A IV trimestre 2023 se cuenta con un cumplimiento del 100% de las acciones. En comparación con el trimestre anterior se mantiene el cumplimiento de lo planeado. El Plan ampliado de inmunizaciones PAI, detalla en el informe ejecutivo adjunto lo contemplado como puntos de control en relación a mitigar la pérdida de biológico con corte al mes evaluado. De igual forma se cuenta soportado con las acciones y puntos de control de vacunación canina y felina realizada en la línea de vigilancia en salud ambiental - VSA. Para el trimestre evaluado y para el año 2023 no se identificó materialización de este riesgo. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pago. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control para el cuarto trimestre de la línea de VSA, al igual que el informe programa de PAI – GPAIS. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, requiriendo para los restantes seguimientos de la vigencia 2023 la evidencia relacionada con evaluación de apropiación y registro de indicador de cobertura acorde a población objeto de capacitación. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d | 100% | CHIMBÍ RODAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Como parte del fortalecimiento técnico se cuenta con soportes de los comités intramurales y extramurales, en los cuales se trataron temas relacionados con el Programa Ampliado de Inmunización. Se adjuntan soportes correspondientes. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pago. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, requiriendo para los restantes seguimientos de la vigencia 2023 la evidencia relacionada con evaluación de apropiación y registro de indicador de cobertura acorde a población objeto de capacitación. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles 2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud 3. Reportar los casos al proceso control interno 4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora 5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, requiriendo para los restantes seguimientos de la vigencia 2023 la evidencia relacionada con evaluación de apropiación y registro de indicador de cobertura acorde a población objeto de capacitación. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d</p> | 100% | CHIMBÍ RODAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | El Plan ampliado de inmunizaciones PAI y Vigilancia en salud ambiental - VSA, cuenta con el monitoreo continuo de instrumentos de reporte regular que que hace parte de la ejecución de lo contemplado como puntos de control en relación a mitigar la pérdida de biológico. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pago.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se cumple con la actividad de control recomendando a la primera línea evaluar el alcance de los controles dos y tres para de ser necesario unificarlos a que se están entregando iguales evidencias. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que cumplimiento con la actividad de control, se alerta al proceso frente a la recomendación que hace la segunda línea: "Evaluar el alcance de los controles dos y tres para de ser necesario unificarlos a que se están entregando iguales evidencias". |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d</p> | 100% | CHIMBÍ RODAS DIANA YANIRA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | El Plan ampliado de inmunizaciones PAI y vigilancia en salud ambiental - VSA, cuenta con el monitoreo de control de temperatura que hace parte de la ejecución de lo contemplado como puntos de control en relación a mitigar la pérdida de biológico. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pago.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se cumple con la actividad de control acorde con los especificado en la matriz de riesgos y las evidencias aportadas por la primera línea de defensa, recomendando desde el autocontrol evaluar el alcance de los controles dos, tres y cuatro para de ser necesario unificarlos a que se están entregando iguales evidencias. |
| Gestión de riesgo en salud | RGE-GRS-44 | RGE-GRS-44 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los recobros como bien público relacionados con el Programa de Inmunoprevenibles PAI, debido al manejo de inventarios, novedades en el procedimiento de dilución de la vacuna y política de frasco abierto, calidad del dato del registro de la vacuna en los instrumentos de monitoreo y, pérdida de la cadena de frío. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Notificación del colaborador responsable del inventario de la vacuna al líder del subproceso Programa Inmunoprevenibles</p> <p>2. Notificación del líder del subproceso a líder del proceso de Gestión del riesgo en salud</p> <p>3. Reportar los casos al proceso control interno</p> <p>4. Reunión de la dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud con los líderes de subproceso para definir acciones de mejora</p> <p>5. Reunión interdisciplinaria con el proceso de contratación, subgerencia de servicios, dirección del proceso de Gestión del riesgo en salud y líderes de los subprocesos involucrados para definir acciones de mejora: notificación a SDS, enviar a abogado del proceso de contratación por cada uno de los colaboradores los soportes que confirman la no veracidad de documentos, reunión con líder de instrumentos que se deben diligenciar para reporte de presunta veracidad, verificación de contratos?, solicitud de no pagividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal d</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHARRINO, TERNI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que cumplimiento con la actividad de control, se alerta al proceso frente a la recomendación que hace la segunda línea: "Evaluar el alcance de los controles dos y tres para de ser necesario unificarlos a que se están entregando iguales evidencias". |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|--|----------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a+procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | BARRIOS LOZANO LILIAN YSABEL, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA CLAUDIA MARIBEL | La Dirección de Servicios Ambulatorios para este IV trimestre de 2023, genera correos y WhatsApp con disponibilidad de agendas con el fin de garantizar el aprovechamiento de estas. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a+procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se cumple la actividad de control 1 relacionada con monitoreo y notificación de agendas disponibles, para optimizar la oportunidad de la misma según demanda. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a+procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | ASTRIS MARCELA NE MEJER CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV 2023: Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se evidencia cumplimiento para el IV trimestre 2023, se evidencia cumplimiento de la actividad de control 1 relacionada con monitoreo y notificación de agendas disponibles, para optimizar la oportunidad de la misma según demanda. La actividad de control número 2 se soporta con el informe de la Ruta cardio cerebro vascular y metabólica con el correspondiente seguimiento a los motivos de consulta al servicio de urgencias para los meses de octubre, noviembre y diciembre |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a+procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | BARRIOS LOZANO LILIAN YSABEL, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA CLAUDIA MARIBEL | La dirección de Servicios Ambulatorios envía informe de usuarios de la ruta CCVM que consultaron al servicio de urgencias en el IV trimestre de 2023. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgj.almeraim.com/sgj/secciones/7a+procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La actividad de control número 2 se soporta con el informe de la Ruta cardio cerebro vascular y metabólica con el correspondiente seguimiento a los motivos de consulta al servicio de urgencias para los meses de octubre, noviembre y diciembre. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|--|----------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que La actividad de control número 2 se soporta con el informe de la Ruta cardio cerebro vascular y metabólica con el correspondiente seguimiento a los motivos de consulta al servicio de urgencias para los meses de octubre, noviembre y diciembre. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | BARROS LOZANO LILIAN YSRENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PINILLA PINILLA GORDIA MARTINEZ ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, | Para la actividad de control número 3 se adjunta el Documento análisis de indicadores de la RUTA CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICA que da alcance a lo definido en la matriz de riesgo institucional al permitir evidenciar el análisis de indicadores con inclusión de estrategias ante desviaciones. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Para la actividad de control número 3 se adjunta el Documento análisis de indicadores de la RUTA CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICA que da alcance a lo definido en la matriz de riesgo institucional al permitir evidenciar el análisis de indicadores con inclusión de estrategias ante desviaciones. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-26 | RGE-AMB-26 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el aumento de costos del proceso de atención de las consultas de patología crónica del área rural y urbana, debido a la disponibilidad de agendas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Ampliar la disponibilidad de agendas para asignación de citas crónicas, según necesidad (archivo Excel de seguimiento que indica comportamiento de horas de los servicios relacionados con el paciente crónico) 2. Incremento de Jornada de especialidades básicas en la ruralidad según necesidad | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que para la actividad de control número 3 se adjunta el Documento análisis de indicadores de la RUTA CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICA que da alcance a lo definido en la matriz de riesgo institucional al permitir evidenciar el análisis de indicadores con inclusión de estrategias ante desviaciones. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|--|----------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | BARRIOS LOZANO JULIAN YSIBENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, JIMENEZ LESMES ADRIANA, PIN | EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SE REALIZO ULC DE SALUD ORAL EN EL CIAL SE DIO CAPACITACION A EL PERSONAL DE SLAUD ORAL EN EL TEMA DE IONOMEROS DE VIDRIO, DE IAS POR ENCONTRASE AL IR A SEDES ELEMENTOS VENCIDOS, Y SOBRE FICHA DE NOTIFICACION SIVIN PARA QUE EL PERSONAL DE SALUD ORAL RECUERDE EL PROCESO DE NOTIFICACIONES. LA PROXIMA ULC SERA EN EL MES DE ABRIL SE REALIA PRE TEST Y POS TES DE IONOMEROS Y DE HISTORIAS CLINICAS |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento parcial de la actividad de control 1 relacionada con inducción – reinducción, ya que se define en el riesgo específicamente capacitar en temas relacionados con procedimientos de operatoria, cirugía y endodoncia. Se requiere a la primera línea de defensa el cargue del informe de capacitación con resultados de apropiación. Importante aclaración desde el autocontrol donde se afirma que a partir de septiembre la frecuencia de sesión de la ULC de salud oral es bimensual, por lo que no se carga soporte del mes de octubre y diciembre. Igualmente, para posteriores seguimientos se recomienda realizar un solo cargue de la información con el fin de optimizar la actividad de monitoreo y seguimiento por parte de la 2ª y 3ª líneas de aseguramiento. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIBEL DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV 2023: Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se evidencia: Actividad de control 1: Inducción y reinducción, responsabilidad de la primera línea de defensa el cargue del informe de capacitación con resultados de apropiación, acorde a la periodicidad establecida. Cumplimiento con la actividad de control relacionada con monitoreo y notificación de agendas disponibles, para optimizar la oportunidad de la misma según demanda. Actividad de control número 2: Soportada con el informe de la Ruta cardio cerebro vascular y metabólica con el correspondiente seguimiento a los motivos de consulta al servicio de urgencias para los meses de octubre, noviembre y diciembre. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | BARRIOS LOZANO JULIAN YSIBENA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, JIMENEZ LESMES ADRIANA, PIN | DESDE LA REFERENCIA DE SALUD ORAL Y CON EL APOYO DE LA LINEA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ULC DE SALUD ORAL SE DA CAPACITACION DE ACTIVIDADES DE INDUCCION Y REINDUCCION DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA AUMENTO DE LOS REPORTES VOLUNTARIOS PARA EL AUMENTO DE LA NOTIFICACION PARA EL AÑO 2024 |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La socialización de seguridad del paciente cumple parcialmente el alcance de la actividad de control para el tercer y cuarto trimestre, en el entendido que el objetivo es socializar a los odontólogos la gestión de los casos presentados como oportunidades de mejora a aplicar en el quehacer diario de la prestación del servicio de salud oral, mitigando así el riesgo. |
| Gestión de servicios ambulatorios | RGE-AMB-27 | RGE-AMB-27 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a eventos adversos que se presentan en los procedimientos de cirugía, operatoria y endodoncia del servicio de Salud Oral de la entidad. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Apadrinar a los profesionales de salud oral que participan en la atención de los casos de sucesos de seguridad, mediante una auditoría de acompañamiento en campo para fortalecer las competencias del odontólogo | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la socialización de seguridad del paciente cumple parcialmente el alcance de la actividad de control para el tercer y cuarto trimestre, teniendo en cuenta que el objetivo es socializar a los odontólogos la gestión de los casos presentados como oportunidades de mejora a aplicar en el quehacer diario de la prestación del servicio de salud oral, mitigando así el riesgo, por tanto se insta al proceso a dar respuesta ante la observación plantada por la segunda línea |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | ANGELA CATALINA INFANTE CELY, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se adjunta informe de los mantenimientos realizados a los equipos de rayos x de las 8 unidades donde se presta el servicio de radiología convencional actualmente. Se adjuntan soportes de dichos mantenimientos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Desde el área de ingeniería biomédica se logra trabajar en equipo para que los mantenimientos no afecten directamente las agendas, ya que comunican con dos semanas de anterioridad la intervención de los equipos. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se cumple la actividad de control 1 relacionada con la verificación del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de los nueve equipos de rayos X fijo, por parte del subproceso de radiología e imágenes diagnósticas en su rol de primera línea de aseguramiento; se registra como dato relevante para sedes Tunal, Tunjuelito, Meissen, Marichuela, Santa Librada y Vista Hermosa no se intervinieron los equipos de rayos x fijo y hubo continuidad en la atención. Se da alcance con fecha 11 de octubre a los informes pendiente del tercer trimestre que entrega el proveedor. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que Se cumple la actividad de control 1 relacionada con la verificación del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de los nueve equipos de rayos X fijo, por parte del subproceso de radiología e imágenes diagnósticas en su rol de primera línea de aseguramiento. Sin embargo se mantiene la observación realizada por la segunda línea, frente a la no intervención intervinieron los equipos de rayos x fijo, de las sedes Tunal, Tunjuelito, Meissen, Marichuela, Santa Librada y Vista Hermosa, pero la atención a usuarios se prestó sin interrupción. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | ANGELA CATALINA INFANTE CELY, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Durante el cuarto trimestre del año 2023 comprendiendo los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se presentaron reprogramaciones o intenciones relacionadas con el cruce de los mantenimientos preventivos o correctivos ya que como plan de mejoramiento para disminuir el riesgo de intenciones o reprogramación, el área de biomédica notificó con 2 semanas de anticipación la intervención a los equipos y se solicitó al área de agendamiento el bloqueo de las agendas aún sin apertura. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se da alcance con fecha 11 de octubre a los informes pendiente del tercer trimestre que entrega el proveedor. El control 2 relacionado con reprogramación de atenciones y teniendo en cuenta la actividad realizada para el cuarto trimestre, se requiere que la primera línea revise si para la vigencia 2024 se continua con la medida en mención para ajustar actividad de control de ser necesario. En general se recomienda a la primera línea de defensa que todos los documentos que soportan la actividad de control, deben estar avalados y firmados por el director del proceso institucional respectivo. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-36 | RGE-COM-36 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en la asignación de citas para el servicio de radiología, debido a fallas en los equipos, falta de recurso humano y equivocaciones en el agendamiento | Riesgo Operacional | Tecnología | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Apoyo con otra subred de salud | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que se da alcance con fecha 11 de octubre a los informes pendiente del tercer trimestre que entrega el proveedor. Frente al control 2 relacionado con reprogramación de atenciones y teniendo en cuenta la actividad realizada para el cuarto trimestre, se requiere que la primera línea revise si para la vigencia 2024 se continua con la medida en mención para ajustar actividad de control de ser necesario. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-37 | RGE-COM-37 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos de la prestación del servicio de farmacia en el ámbito ambulatorio e interposición de tutelas y manifestaciones de los usuarios, debido a la disponibilidad de entrega medicamentos prescritos en los servicios farmacéuticos de la entidad. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Prestamos entre subredes de medicamentos 2. Provisión de medicamentos por otras alternativas de tratamiento autorizadas por el médico/odontólogo tratante | 100% | DOMINGUEZ SALAZAR FRANEY YANETH, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Se anexa el informe del servicio farmacéutico mes de DICIEMBRE en donde se relaciona la suficiencia en termino de medicamentos pendientes que se presentaron el la vigencia (apartado AMBITO AMBULATORIO) |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-37 | RGE-COM-37 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos de la prestación del servicio de farmacia en el ámbito ambulatorio e interposición de tutelas y manifestaciones de los usuarios, debido a la disponibilidad de entrega medicamentos prescritos en los servicios farmacéuticos de la entidad. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Prestamos entre subredes de medicamentos 2. Provisión de medicamentos por otras alternativas de tratamiento autorizadas por el médico/odontólogo tratante | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | SEGUIMIENTO DE 2ª LINEA: se cumple la actividad de control siendo importante que la primera línea de defensa analice y cuantifique si la entidad se afectó económica y reputacional, por la no entrega de la totalidad de los medicamentos ordenados para el período objeto de seguimiento. En general se recomienda a la primera línea de defensa que todos los documentos que soportan la actividad de control, deben estar avalados y firmados por el director del proceso institucional respectivo. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-37 | RGE-COM-37 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos de la prestación del servicio de farmacia en el ámbito ambulatorio e interposición de tutelas y manifestaciones de los usuarios, debido a la disponibilidad de entrega medicamentos prescritos en los servicios farmacéuticos de la entidad. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Prestamos entre subredes de medicamentos 2. Provisión de medicamentos por otras alternativas de tratamiento autorizadas por el médico/odontólogo tratante | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que se cumple la actividad de control establecida. Sin embargo se insta al proceso a dar respuesta a las observaciones realizadas por la segunda línea frente a la afectación económica y reputacional por la no entrega de la totalidad de los medicamentos ordenados para el período objeto de seguimiento. Así mismo se recomienda al proceso que todos los soportes aportados estén avalados y firmados por el director del proceso institucional respectivo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|----------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | Teniendo en cuenta que en el segundo trimestre se cargo el listado de los posibles sucesos de seguridad que posiblemente se presenten en los servicios, por lo tanto se dio cumplimiento al control en el segundo trimestre; sin embargo, para dar continuidad y control para el IV trimestre se cargo Excel con los sucesos de seguridad del paciente reportados por los servicios de la Dirección de Complementarios en la vigencia de OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE en evidencia que se continua con la búsqueda y reporte de sucesos. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | Se cumple la actividad de control 1 relacionada con identificación de posibles sucesos de seguridad con un total de 61 reportes en la base del mes de septiembre que estaba pendiente de cargue y 534 casos para el tercer trimestre de la vigencia 2023; importante continuar alimentando y socializando dichos casos a los colaboradores de los respectivos servicios, con el fin de que se identifiquen y notifiquen fortaleciendo la cultura del reporte. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TORAL ALVARO MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento a la actividad de control 1 relacionada con identificación de posibles sucesos de seguridad con un total de 61 reportes en la base del mes de septiembre que estaba pendiente de cargue y 534 casos para el tercer trimestre de la vigencia 2023; importante continuar alimentando y socializando dichos casos a los colaboradores de los respectivos servicios. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | Teniendo en cuenta la vigencia solicitada en el control, se observa cumplimiento desde el tercer trimestre con el cargue completo de las actas por servicio. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | La actividad de control 2 relacionada con socialización de sucesos de seguridad 2022 y definición de meta de notificación vigencia 2023 cumple su ejecución en el 3er trimestre para los seis subprocesos del proceso de complementarios. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento de actividad de control 2 relacionada con socialización de sucesos de seguridad 2022 y definición de meta de notificación vigencia 2023. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | Teniendo en cuenta que el control exige la designación de un responsable operativo, se observa cumplimiento al mismo desde el segundo trimestre; sin embargo, se resalta que la dirección fue más allá y adjunto informe de resultados de la búsqueda activa ara de esta forma evidenciar las acciones realizadas para evitar la materialización del riesgo. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | la actividad de control 3 que se define con cierre desde el 2do trimestre cumple con el soporte pendiente para el subproceso de servicios tercerizados, siendo importante que todo informe este avalado por la líder del proceso de gestión de los servicios complementarios. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-38 | RGE-COM-38 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecostos de la prestación de los servicios complementarios, debido al subregistro en la notificación al programa de institucional de seguridad del paciente, de los sucesos de seguridad que se presentan durante la prestación de los servicios de salud de los subprocesos de farmacia, tercerizados, rehabilitación, imagenología y laboratorio clínico | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Sensibilización de la importancia legal y de mejora continua a la 1ª línea 2. Referenciación con entidades de la misma misionalidad | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la actividad de control 3 que se define con cierre desde el 2do trimestre cumple con el soporte establecido. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-39 | RGE-COM-39 Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a verificación y validación de soportes entregados por los servicios tercerizados de cardiología, urología y gastroenterología para certificar el cumplimiento de las actividades realizadas frente a las facturadas | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Revisión de contra factura de las actividades ejecutadas por el servicio tercerizado para identificar frente a las facturadas 2. Nueva emisión de factura con ajustes 3. Aprobación del líder y del proveedor 4. Radicación en Financiera | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | Se cargan soportes que se tenían pendientes para el mes de DICIEMBRE de los servicios Gastroenterología y urología. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-39 | RGE-COM-39 Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a verificación y validación de soportes entregados por los servicios tercerizados de cardiología, urología y gastroenterología para certificar el cumplimiento de las actividades realizadas frente a las facturadas | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Revisión de contra factura de las actividades ejecutadas por el servicio tercerizado para identificar frente a las facturadas 2. Nueva emisión de factura con ajustes 3. Aprobación del líder y del proveedor 4. Radicación en Financiera | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | Se da cumplimiento y cierre a la actividad de control con los soportes cargados para la vigencia 2023. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-39 | RGE-COM-39 Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a verificación y validación de soportes entregados por los servicios tercerizados de cardiología, urología y gastroenterología para certificar el cumplimiento de las actividades realizadas frente a las facturadas | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Revisión de contra factura de las actividades ejecutadas por el servicio tercerizado para identificar frente a las facturadas 2. Nueva emisión de factura con ajustes 3. Aprobación del líder y del proveedor 4. Radicación en Financiera | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERNAN ALVAREZ MARIJA DE LA CRUZ | *Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento con la actividad de control para el IV trimestre. De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la segunda línea el proceso debe dar respuesta frente a las evidencias del mes de diciembre, ya que para el servicio de Urología los documentos de soporte para los meses de septiembre se certifican en noviembre, para octubre se certifican en diciembre y para noviembre se certifican en enero. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | La primera línea de defensa complementa con 19 folios de certificados del curso de toma de muestras y el alcance de la actividad de laboratorio y toma de POCT, el control relacionado con capacitación a través de herramienta MAO. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | La primera línea de defensa complementa con 19 folios de certificados del curso de toma de muestras y el alcance de la actividad de laboratorio y toma de POCT, el control relacionado con capacitación a través de herramienta MAO |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERNAN ALVAREZ MARIJA DE LA CRUZ | *Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la primera línea de defensa complementa con 19 folios de certificados del curso de toma de muestras y el alcance de la actividad de laboratorio y toma de POCT, el control relacionado con capacitación a través de herramienta MAO |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, TABARES RAMIREZ NANCY STELLA | Se carga como complemento a la respuesta "INFORME DE NUESTRAS RECHAZADAS" el cual no es exigido por la evidencia del control; sin embargo, lo anexamos como complemento para justificar las acciones que evitan la materialización del riesgo. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Los soportes entregados cumplen con la actividad de control siendo importante cargar el soporte en el primer seguimiento de la vigencia 2024 que de cumplimiento a las observaciones hechas por la 1ª línea de defensa. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-COM-40 | RGE-COM-40 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en el sobrecosto del servicio de laboratorio, debido al reporte de resultados en el servicio de urgencias y hospitalización del Hospital de MEISSEN | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Profesional del laboratorio clínico recapacita nuevamente y de manera individual a los colaboradores con desviación en la práctica de toma de muestras | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARD, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que Los soportes entregados cumplen con la actividad de control siendo importante cargar el soporte en el primer seguimiento de la vigencia 2024 que de cumplimiento a las observaciones hechas por la 1ª línea de defensa. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-CPM-41 | RGE-COM-41 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el sobrecosto de la prestación del servicio de terapia ocupacional, física y del lenguaje, debido a la calidad de supervisión del profesional durante la terapia, relacionada con la condición clínica específica del paciente, su red de apoyo y comprensión de la información dada en cada sesión. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Mesa de trabajo con los profesionales responsables de la tención para identificar desviaciones y formular actividades de mejora | 100% | ALVAREZ CAMARGO LADY MILEHA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea de defensa complementa los soportes relacionados (78 archivos) con registros de Historia Clínica y formatos de entrega de plan casero, dando alcance al cumplimiento de la actividad de control. |
| Gestión de servicios complementarios | RGE-CPM-41 | RGE-COM-41 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el sobrecosto de la prestación del servicio de terapia ocupacional, física y del lenguaje, debido a la calidad de supervisión del profesional durante la terapia, relacionada con la condición clínica específica del paciente, su red de apoyo y comprensión de la información dada en cada sesión. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Mesa de trabajo con los profesionales responsables de la tención para identificar desviaciones y formular actividades de mejora | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea de defensa complementa los soportes relacionados (78 archivos) con registros de Historia Clínica y formatos de entrega de plan casero, dando alcance al cumplimiento de la actividad de control. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|--------------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de servicios complementarios | RGE-CPM-41 | RGE-COM-41 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el sobre costo de la prestación del servicio de terapia ocupacional, física y del lenguaje, debido a la calidad de supervisión del profesional durante la terapia, relacionada con la condición clínica específica del paciente, su red de apoyo y comprensión de la información dada en cada sesión. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Mesa de trabajo con los profesionales responsables de la tención para identificar desviaciones y formular actividades de mejora | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la primera línea de defensa complementa los soportes relacionados (78 archivos) con registros de Historia Clínica y formatos de entrega de plan casero, dando alcance al cumplimiento de la actividad de control. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | Diana Marcela Fernández Palacios, FIGUEROA VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Riesgo de caídas en pacientes de los servicios de hospitalización. Se adjunta soporte de informe cuantitativo correspondiente al VI trimestre de 2023, donde de acuerdo a resultados se determina que: A partir de la implementación de la lista de chequeo aplicado como mecanismo de autocontrol desde el proceso de enfermería, se obtiene un porcentaje de adherencia del 97% a las buenas prácticas para la prevención de caídas del VI trimestre del año, considerándose un resultado FAVORABLE. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | La evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol en Prevención de caídas con valores significativos de adherencia respecto a los seis criterios verificados de la Buena Práctica. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV 2023: Frente al seguimiento realizado por primera y segunda línea, se evidencia: Ejecución de la actividad de autocontrol en Prevención de caídas con valores significativos de adherencia respecto a los seis criterios verificados de la Buena Práctica. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 95% | Diana Gabriela Fernández Palacios, FLOREDO VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la actividad de control en articulación con el programa institucional de seguridad de la paciente planeada para el 4to trimestre, que corresponde a actividades de capacitación y de seguimiento a la adherencia a las líneas de intervención/ estrategias de prevención de caídas. Importante que la 1ª línea complemente los resultados para los meses de noviembre y diciembre. Para posteriores seguimientos se requiere desde el autocontrol que se adjunte al archivo Excel de tabulación un análisis de los resultados tabulados que den cuenta de los resultados de las actividades de control y por ende de la mitigación del riesgo. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 95% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la actividad de control en articulación con el programa institucional de seguridad de la paciente planeada para el 4to trimestre, que corresponde a actividades de capacitación y de seguimiento a la adherencia a las líneas de intervención/ estrategias de prevención de caídas. Importante que la 1ª línea complemente los resultados para los meses de noviembre y diciembre. Para posteriores seguimientos se requiere desde el autocontrol que se adjunte al archivo Excel de tabulación un análisis de los resultados tabulados que den cuenta de los resultados de las actividades de control y por ende de la mitigación del riesgo. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERNI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV 2023: Se evidencia: Cumplimiento de la actividad de control en articulación con el programa institucional de seguridad del paciente, frente a actividades de capacitación y de seguimiento a la adherencia a las líneas de intervención/ estrategias de prevención de caídas. Sin embargo quedan acciones pendientes: Adjuntar al archivo Excel de tabulación y análisis de los resultados tabulados y complementar los resultados para los meses de noviembre y diciembre. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PARRIS GUARQUETA JULIANA ISABEL | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS):</p> <p>Nota aclaratoria: para el día 10 de enero 2024, se efectuó cargue de la información que se encontraba en la plataforma Almera, para este caso a corte mes de noviembre teniendo en cuenta el proceso de revisión, consolidación y presentación de datos por parte del equipo de seguridad del paciente al Comité Institucional de Seguridad del Paciente del mes de enero.</p> <p>Se adjunta información de los resultados Indicador - Tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Hospitalización - App ALMERA con información del mes de diciembre, en los resultados de la tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Hospitalización, el resultado al numerador y denominador no sobrepasa el máximo establecido de 1.5, con resultado 1.07.</p> <p>Se añade correo confirmatorio de parte del programa de seguridad del paciente, el cual muestra que para el periodo no se presentaron eventos graves o centinelas relacionados con el riesgo.</p> <p>Riesgo no materializado.</p> |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea aporta resultado del indicador de tasa de caídas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, monitoreado por el programa de seguridad del paciente, lo que implícitamente indica que está en gestión por parte del mencionado programa lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-28 | RGE-HOS-28 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo de Prevención de Caídas. | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA: 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV 2023: Se evidencia: Resultado del indicador de tasa de caída de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, monitoreado por el programa de seguridad del paciente, lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecobstetricia de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | GASTELANOS CORREDOR DORCE ELEICER, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PARIS GUADALUPE JULIA ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA II SEMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Durante el II semestre, desde la parte médica y de enfermería de salas de cirugía de ginecobstetricia se llevó a cabo los procesos de socialización del protocolo y evaluación del mismo, se adjuntan soportes de los controles efectuados al 100%. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecobstetricia de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | se cumple con la actividad de control semestral relacionada con capacitación al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecobstetricia de la entidad. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecobstetricia de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgj/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV 2023: Se evidencia se cumplimiento con la actividad de control semestral relacionada con capacitación al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecobstetricia de la entidad. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecología de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | CASTELLANOS GONZALEZ BETTY VANETH; PARIS GUARDIA JUJUAN | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA II SEMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS):</p> <p>El referente del servicio de Ginecología y Obstetricia, realiza seguimiento a la proporción de pacientes sépticas que recibieron administración de antibióticos profilácticos en histerectomía, de acuerdo al protocolo institucional con el propósito que al evidenciar desviaciones se realice la resocialización y capacitación del protocolo de Profilaxis Antibiótica Prequirúrgica [cuando la desviación sea superior al 5%]. En el segundo semestre de 2023 se realizaron 182 histerectomías, de las cuales se les aplicó antibiótico profiláctico al 100%, ninguna paciente presentó sepsis como complicación. Como soporte se anexa listado de historias clínicas de histerectomías realizadas en el servicio para el II semestre del 2023, junto con oficio firmado por referente de servicio y director de servicios de hospitalización.</p> <p>Del mismo modo, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, cuenta con el Programa de Optimización y uso racional de o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones de Asociaciones, COPACOS, Comités y veedurías, incluyendo los recursos para el cierre</p> |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecología de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | <p>Se cumple con la actividad de control relacionada con relación de pacientes a quienes se les realizó el procedimiento de histerectomía y se les aplicó el antibiótico; importante que teniendo en cuenta que la información del programa PROA puede considerarse como una actividad de control que contribuye a disminuir el impacto y probabilidad del riesgo identificado, se sugiere a la primera línea de defensa complementar los controles para la vigencia 2024.</p> |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-29 | RGE-HOS-29 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones, debido a la adherencia al PROTOCOLO INSTITUCIONAL PROFILÁXIS ANTIBIÓTICA HOS-QUI-SQX-PT-02 V2 en el servicio de ginecología de la entidad | Riesgo Clínico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar historia clínica de/ el/ los caso/s 2. Identificar el hallazgo 3. Socializar al talento humano del hallazgo del servicio 4. Plantear oportunidad de mejora específica, realizar un cronograma de las actividades, aplicar las mejoras, medir adherencia al mismo. 5. Intervención del Programa IAAS | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <p>• Seguimiento III línea IV 2023: Se evidencia cumplimiento con la actividad de control "Relación de pacientes a quienes se les realizó el procedimiento de histerectomía y se les aplicó el antibiótico". Desde la segunda línea dejan la observación de tener en cuenta que la información del programa PROA puede considerarse como una actividad de control que contribuye a disminuir el impacto y probabilidad del riesgo identificado, se sugiere a la primera línea de defensa complementar los controles para la vigencia 2024.</p> |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | DINA MARCELA FERNANDEZ PALACIOS, FIGUEROA VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARNO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <p>SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS):</p> <p>Se adjunta soporte de informe cuantitativo correspondiente al VI trimestre de 2023, donde de acuerdo a resultados se determina que: A partir de la implementación de la lista de chequeo aplicado como mecanismo de autocontrol desde el proceso de enfermería, se obtiene un porcentaje de adherencia del 98% a las buenas prácticas para la adecuada administración de medicamentos del VI trimestre del año, considerándose un resultado FAVORABLE.</p> <p>CONTROL EJECUTADO.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | La evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol en administración correcta de medicamentos, con valores significativos de adherencia respecto a los diez criterios verificados de la Buena Práctica. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV 2023: La evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol en administración correcta de medicamentos, con valores significativos de adherencia respecto a los diez criterios verificados de la Buena Práctica. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | Diana Marcela Fernández Pineda, FIGUEROA VEGA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): En el marco de la mejora continua, en la plataforma Almera se encuentra dos (2) planes de mejora orientadas a fortalecer la buena práctica de administración de medicamentos en los servicios hospitalarios, los soportes corresponden a acciones desarrolladas durante el último trimestre de la vigencia 2023. En este segundo cargue, se encuentran soportes parciales del ID 1385, se aclara que no fue posible la inclusión de 18 carpetas comprimidas con soportes ya que excedía el peso máximo permitido de la plataforma Almera. CONTROL EJECUTADO. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY VANETH | Se cumple con la actividad de control para el período objeto de seguimiento dando alcance a las sedes de los servicios hospitalarios que implícitamente contribuyen a la administración del riesgo que tiene como fin último mitigar en términos de probabilidad e impacto durante la prestación de los servicios en relación con la preparación y administración de medicamentos. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV 2023: Se cumple con la actividad de control para el período objeto de seguimiento dando alcance a las sedes de los servicios hospitalarios que implícitamente contribuyen a la administración del riesgo que tiene como fin último mitigar en términos de probabilidad e impacto durante la prestación de los servicios en |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|--|----------------|------------------|--|--------|--|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PARRIS GUARDUETA JULIANA ISABEL | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Nota aclaratoria: para el día 10 de enero 2024, se efectuó cargue de la información que se encontraba en la plataforma Almera, para este caso a corte mes de noviembre teniendo en cuenta el proceso de revisión, consolidación y presentación de datos por parte del equipo de seguridad del paciente al Comité Institucional de Seguridad del Paciente del mes de enero. Se adjunta información de los resultados Indicador - Proporción Eventos Adversos Asociados a Medicamentos en Hospitalización - App ALMERA con información del mes de diciembre, el resultado al numerador y denominador no sobrepasa el máximo establecido de 0.30, con resultado de 0.09. Se añade correo confirmatorio de parte del programa de seguridad del paciente, el cual muestra que para el periodo no se presentaron eventos graves o centinelas relacionados con el riesgo. Riesgo no materializado. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea de aseguramiento desde el autocontrol da cumplimiento a la actividad de control cargando información del mes de septiembre que estaba pendiente y del último trimestre de la vigencia 2023. Se aporta resultado del indicador de número de eventos adversos relacionados con administración de medicamentos en hospitalización por el programa de seguridad del paciente para los meses de octubre, noviembre y diciembre lo que implícitamente indica que está en gestión por parte del mencionado programa lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-30 | RGE-HOS-30 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento preparación y administración de Medicamentos | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARELA MENDEZ CHAMARRO, TERESA VALEZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV 2023: La primera línea de aseguramiento desde el autocontrol da cumplimiento a la actividad de control cargando información del mes de septiembre que estaba pendiente y del último trimestre de la vigencia 2023. Se aporta resultado del indicador de número de eventos adversos relacionados con administración de medicamentos en hospitalización por el programa de seguridad del paciente para los meses de octubre, noviembre y diciembre lo que implícitamente indica que está en gestión por parte del mencionado programa lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | FIGUEROA VIRGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PARRIS GUARDUETA JULIANA ISABEL | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Se adjunta soporte de informe cuantitativo correspondiente al VI trimestre de 2023, donde de acuerdo a resultados se determina que: A partir de la implementación de la lista de chequeo aplicado como mecanismo de autocontrol desde el proceso de enfermería, se obtiene un porcentaje de adherencia del 95% al procedimiento de buenas prácticas en el cuidado de accesos vasculares del VI trimestre del año muestra, considerándose un resultado FAVORABLE. CONTROL EJECUTADO. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|--|----------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol en Prevención de IAAS por inserción de catéter central considerando relevante el resultado del mes de diciembre del 75% de adherencia al criterio de "se evidencia signos de Infección" ya que tiene relación directa con el riesgo que se está mitigando, en el entendido de que las IAAS son consideradas eventos adversos. Si bien por arrastre el 96% es el resultado consolidado de adherencia, la segunda línea observa que el proceso de hospitalarios aplique las actividades del Plan de acción para mejorar este procedimiento mitigando la materialización del riesgo. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, THERAN ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento se tiene que la evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol en Prevención de IAAS por inserción de catéter central. En acuerdo a las observaciones que se dejan desde la segunda línea de defensa, se insta al proceso a reforzar la adherencia al criterio "se evidencia signos de Infección", teniendo en cuenta el resultado del mes de diciembre 75%, el cual fue llevado hasta el 96%, por la consolidación del resultado del resto de los eventos adversos. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | FIGUEROA VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PARIS GUADALUPE JUJANA, SARA ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, THERAN ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): En el marco de la mejora continua, en la plataforma Almera se encuentra dos (2) planes de mejora que tienen por objeto trabajar frente al cuidado del catéter PICC en la UCI Adultos, los soportes corresponden a acciones desarrolladas durante el último trimestre de la vigencia 2023. Cabe mencionar, que el día 30 de noviembre, en las instalaciones de secretaría de salud, se efectuó evento de reconocimiento de la implementación exitosa del programa "Bacteremia Cero". Este acto tuvo como propósito registrar el logro significativo de haber obtenido el premio otorgado por la Secretaría de Salud para la UCI Adultos del Hospital El Tunal. La Unidad de Cuidados Intensivos fue galardonada con el premio HACER LAS COSAS BIEN, TRAE COSAS BUENAS otorgado por la Secretaría de Salud. Este premio es un testimonio del esmero, dedicación y excelencia demostrada por todo el equipo de la UCI en la implementación exitosa del programa "Bacteremia Cero." Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipod=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la actividad de control para 4to trimestre en articulación con el programa institucional de IAAS planeada para la vigencia 2023, que corresponde a actividades de capacitación y de seguimiento a la adherencia a las líneas de intervención/ estrategias de prevención de infecciones. Importante el resultado de evaluación del criterio "presencia de signos de infección" que se registra para el mes de noviembre en la Uss Usme. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|--|----------------|------------------|--|--------|---|--|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se evidenció cumplimiento de la actividad de control para 4to trimestre en articulación con el programa institucional de IAAS planeada para la vigencia 2023, que corresponde a actividades de capacitación y de seguimiento a la adherencia a las líneas de intervención/ estrategias de prevención de infecciones. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PAIS GUADALUPE JUJANA ISABEL | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Nota aclaratoria: para el día 10 de enero 2024, se efectuó cargue de la información que se encontraba en la plataforma Almera, para este caso a corte mes de noviembre teniendo en cuenta el proceso de revisión, consolidación y presentación de datos por parte del equipo de prevención de infecciones al Comité Institucional de Seguridad del Paciente del mes de enero, la información de diciembre fue cargada en Almera por el subproceso al día 29 de enero de 2024. Se adjunta información de los resultados Indicador - Tasa de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter (ITS-AC) UCI Adulto - App ALMERA con información del mes de diciembre, el resultado al numerador y denominador no sobrepasa el máximo establecido de 3.00, con resultado de 1.36. Se añade correo confirmatorio de parte del programa de prevención de infecciones, el cual muestra que para el periodo no se presentaron eventos graves o centinelas relacio. Se da un cumplimie |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea aporta resultado del indicador de tasa del periodo objeto de seguimiento de infecciones ITS-AC UCI adulto monitoreado por el programa de IAAS, lo que implícitamente indica que está en gestión por parte del mencionado programa lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-31 | RGE-HOS-31 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Protocolo catéter venoso central periférica (PICC) en paciente adulto, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la primera línea aporta resultado del indicador de tasa del periodo objeto de seguimiento de infecciones ITS-AC UCI adulto monitoreado por el programa de IAAS. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | Dina Mircela Fernández Palacios, FIGUEROA VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Se adjunta soporte de informe cuantitativo correspondiente al VI trimestre de 2023, donde de acuerdo a resultados se determina que: Para el VI trimestre, se evidencia una adherencia desde el autocontrol del 99% a las buenas prácticas en el cuidado de catéter Urinario en los servicios de Cuidado Intensivo Adulto, representando un ascenso positivo respecto al trimestre anterior. Se considera un resultado FAVORABLE. CONTROL EJECUTADO. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La evidencia aportada cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol cuidado de catéter urinario con valores significativos de resultado de adherencia a los criterios evaluados. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la evidencia aportada por el proceso cumple con la ejecución de la actividad de autocontrol cuidado de catéter urinario con valores significativos de resultado de adherencia a los criterios evaluados. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | Dina Mircela Fernández Palacios, FIGUEROA VERGARA ANA SILVIA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): En el marco de la mejora continua, en la plataforma Almera se encuentra un (1) plan de mejora que tuvo por objeto trabajar frente al cuidado de las sondas vesicales en el servicio de la UCI adultos, los soportes corresponden a acciones desarrolladas durante el último trimestre de la vigencia 2023. CONTROL EJECUTADO. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la actividad de control en articulación con el programa institucional de seguridad de la paciente planeada para la vigencia 2023. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que cumplimiento de la actividad de control en articulación con el programa institucional de seguridad de la paciente planeada para la vigencia 2023. |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, PAIRS GUARDUETA JULIANA ISABEL | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA VI TRIMESTRE 2023 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS): Nota aclaratoria: para el día 10 de enero 2024, se efectuó cargue de la información que se encontraba en la plataforma Almera, para este caso a corte mes de noviembre teniendo en cuenta el proceso de revisión, consolidación y presentación de datos por parte del equipo de prevención de infecciones al Comité Institucional de Seguridad del Paciente del mes de enero, la información de diciembre fue cargada en Almera por el subproceso al día 29 de enero de 2024. Se adjunta información de los resultados Indicador - Tasa de Incidencia de Infección del Tracto Urinario Asociada a Catéter (ISTU-AC) UCI Adulto - App ALMERA con información del mes de diciembre, el resultado muestra que no se presentaron casos en el mes de diciembre, se realizó seguimiento de las medidas de prevención de ISTU-AC. Se añade correo confirmatorio de parte del programa de prevención de infecciones, el cual muestra que para el periodo no se presentaron eventividad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimes |
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La primera línea aporta resultado del indicador de tasa de ISTU-AC UCI Adulto, con resultado de cero casos, monitoreado por el programa de seguridad del paciente, lo que implícitamente indica que está en gestión por parte del mencionado programa lo cual tiene el alcance de la actividad de control. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|------------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de servicios hospitalarios | RGE-HOS-32 | RGE-HOS-32 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones, debido a eventos adversos graves o centinela relacionados con la adherencia del conocimiento por parte del personal de enfermería al Procedimiento para cateterismo vesical temporal y permanente, en los servicios de UCI Adulto | Riesgo Clínico | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Manejo clínico inmediato acorde procedimiento CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURO 2. Notificación al Programa de Seguridad del paciente y de IAAS para su respectiva gestión 3. Mesa de trabajo con equipo involucrado en la prestación del servicio del caso presentado (Bajo la metodología liderada por el programa de seguridad del paciente Protocolo de Londres) | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que La primera línea aporta resultado del indicador de tasa de ISTU-AC UCI Adulto, con resultado de cero casos, monitoreado por el programa de seguridad del paciente. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS RODAS DANIEL ALEXANDER | Capacitación mensual por medio de la plataforma MAO de los cursos de violencia sexual y atención a víctimas de sustancias químicas, son evaluación de apropiación para los colaboradores del servicio de urgencias. Ante las desviaciones se detiene el proceso de contratación. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos, siendo importante que para los dos seguimientos restantes de la vigencia 2023 se registre en el informe las actividades de mejora realizadas para los colaboradores que presentaron desviaciones frente a la meta definida para la apropiación del conocimiento. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos. Se insta al proceso a atender las recomendaciones de la segunda línea, frente a los dos seguimientos restantes de la vigencia 2023, el cual corresponde al registro en el informe las actividades las acciones correctivas para los colaboradores que presentaron desviaciones frente a la meta definida para la apropiación del conocimiento. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS RODAS DANIEL ALEXANDER | La referente de la ruta de violencia realiza en apoyo con su equipo capacitación mensual a los profesionales de la salud, del servicio de urgencias de manera continua, reforzando temáticas específicas. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos, relacionada con capacitaciones en temáticas del programa de violencia sexual. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos, relacionada con capacitaciones en temáticas del programa de violencia sexual. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS ROJAS DANIELA LEONOR | La referente de la ruta de violencia realiza auditoria mensual al 100% de las historias clínicas de atenciones a usuarios de violencia sexual para medir porcentaje de adherencia. Ante desviaciones se aborda personalmente al colaborador para la mejora continua. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos, relacionada con medición de adherencia y análisis de casos; se resalta que los resultados de adherencia son significativos en el marco de la mejora continua. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-33 | RGE-URG-33 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en el aumento de costos, debido a la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente de la ruta de violencia consolida e informa la gestión realizada en el marco de la resolución externa nº 459 /2012. En caso de presentarse barreras de atención se prioriza el caso | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento de la ejecución de la actividad de control acorde con los soportes cargados en el módulo de riesgos, relacionada con medición de adherencia y análisis de casos; se resalta que los resultados de adherencia son significativos en el marco de la mejora continua |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | GUINDO CASTILLO EDIUMA, GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUÉRFAS ROJAS DANIEL ALEXANDER | <p>El director de urgencias semestralmente realiza capacitación en el procedimiento de Triage a los profesionales en medicina y enfermería, la meta fue alcanzada en el primer semestre de la vigencia, p para el segundo semestre de la vigencia 2023 se presenta la necesidad de hacer capacitación en Triage Stars, se proyecta capacitación en el mes de Noviembre, la cual se cumple con toda la logística establecida, se engrana varios procesos con son seguridad y salud en el trabajo, comité de emergencias y la dirección de urgencias.</p> <p>se realiza una gran capacitación con la participación del área administrativa, gerencia y subgerencia, profesionales de enlace los cuales se comprometen a realizar la socialización respectiva al interior de sus equipos de trabajo en las diferentes unidades.</p> |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Acorde con las evidencias definidas en la matriz de riesgos, los soportes cargados para el semestre en el módulo de almera, cumplen con el alcance para la total ejecución a la actividad de control. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHUAPURO, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes cargados el módulo de Almera, cumplen con el alcance para la total ejecución a la actividad de control. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUÉRFAS ROJAS DANIEL ALEXANDER | <p>La enfermera auditora de la dirección de urgencias diariamente evalúa la desviación de la clasificación del Triage 2, informando a cada una de las unidades para su respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2.</p> <p>Se anexa informe de gestión triage II para el cuarto trimestre</p> |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentando al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | Acorde con las evidencias definidas en la matriz de riesgos, los soportes cargados para el 4to trimestre en el módulo de almera cumplen con el alcance para la ejecución a la actividad de control, quedando pendiente Acta de retroalimentación de hallazgos a los colaboradores. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-34 | RGE-URG-34 Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los pacientes atendidos inicialmente en el servicio de urgencias, debido a adherencia de los colaboradores con perfil de médico o enfermera a la clasificación de Triage 2 que desarrollan actividades en este servicio. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Notificación a cada colaborador evaluado de sus resultados de adherencia 2. Respectiva corrección en la historia clínica retroalimentación al personal responsable en la correcta adherencia al procedimiento de Triage 2. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes cargados para el 4to trimestre en el módulo de Almera cumplen con el alcance para la ejecución a la actividad de control. Sin embargo el proceso debe atender la solicitud realizada por la segunda línea, en relación al acta de retroalimentación de hallazgos a los colaboradores, la cual está pendiente de subir al módulo Amlera. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS ROJAS DANIEL ALEXANDER, RUBIANO MARTINEZ JULIANA | En el mes de diciembre se realizaron en dos ocasiones capacitaciones para el personal de transporte asistencial (convenio APH y Traslados secundarios) en el correcto diligenciamiento a la historia clínica para dar cobertura a 100% de los contratistas. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La 1ª línea de defensa cumple con el alcance de la actividad de control definida para el periodo propuesto y cierre de la vigencia. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que cumplimiento por parte del proceso frente al alcance de la actividad de control definida para el periodo propuesto y cierre de la vigencia. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--|--------|---|---|
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS ROJAS DANIEL ALEXANDER, RUBIANO MARTINEZ LUJANA | Se realiza capacitación al personal del área de transporte asistencial, se implemento para el mes de diciembre la actualización de la plataforma Mi emergencia, sin complicaciones, con el acompañamiento del personal de la empresa NETUX. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH | La 1ª línea de defensa cumple con la ejecución de la actividad de control aclarando que se actualizó la plataforma Mi Emergencia. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | MARCELA MERCEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra cumplimiento por parte del subproceso, frente a la ejecución de la actividad de control aclarando que se actualizó la plataforma Mi Emergencia. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las cláusulas contractuales generando acta con compromisos | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY YANETH, HUERTAS ROJAS DANIEL ALEXANDER, RUBIANO MARTINEZ LUJANA | Como soporte del seguimiento y cumplimiento, se adjunta informe realizado por la empresa Netux durante mes de diciembre de 2023. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|-----------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las clausulas contractuales generando acta con compromisos</p> | 100% | GONZALEZ GONZALEZ BETTY ANETH | La 1ª línea de defensa cumple con la ejecución de la actividad de control relacionada con reporte de fallas tecnológicas, que se evidencian en el informe del proveedor al registrar el comportamiento y respuesta a los canales habilitados para dicho fin para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Importante clarificar que, si bien el informe del proveedor NETUX fortalece la mitigación del riesgo y se va a definir como evidencia a entregar en la vigencia 2024, se debe solicitar por correo institucional al referente del subproceso de administración del riesgo. |
| Gestión de servicios de urgencias | RGE-URG-35 | RGE-URG-35 Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas y sanciones en los sobrecostos e interposición de manifestaciones de los usuarios, debido a compromiso del colaborador en el diligenciamiento de la Historia Clínica en el aplicativo mi emergencia, desconocimiento del manejo y fallas tecnológicas. | Riesgo Operacional | Procesos | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. La referente del subproceso de APH revisa con el colaborador asistencial el cumplimiento de las clausulas contractuales generando acta con compromisos</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHARRINO, TERNAN ALVAREZ MARIJA DE LA CRUZ | *Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que la 1ª línea de defensa cumple con la ejecución de la actividad de control relacionada con reporte de fallas tecnológicas. Se insta al proceso a atender las recomendaciones de la segunda línea en relación al informe del proveedor NETUX, como herramienta o soporte para fortalecer la mitigación del riesgo. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pagó de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina jurídica y con las autoridades competentes para presentar o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de</p> | 100% | CELIS MARTINEZ / AZNIN, JAMES FERNANDO BETHIAH RODRIGUEZ, PRADA ESQUINAS DIONEI | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El Técnico responsable de liquidación de nómina, quincenalmente verifica, valida y registra en el aplicativo las novedades presentadas en el periodo, para garantizar la liquidación correcta de la nómina.</p> <p>El proceso informa que, el técnico de nómina durante el mes de Octubre de 2023 recibió las novedades de: cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos, y liquidaciones definitivas las cuales fueron revisadas y registradas en el sistema: incapacidades 44; de las cuales 42 son incapacidades y dos incapacidades por ajuste; vacaciones : 41 de las cuales 24 son de funcionarios activos que salieron a disfrute y 17 de liquidaciones definitivas; recargos: 678 registros y liquidaciones definitivas: 17.</p> <p>En el mes de noviembre de 2023 recibió las novedades de: cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos, y liquidaciones definitivas las cuales o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> <p>* Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la</p> |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor: comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pagó de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina jurídica y con las autoridades competentes para presentar vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEI | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1. El Técnico responsable de liquidación de nómina, quincenalmente verifica, valida y registra en el aplicativo las novedades presentadas en el periodo, para garantizar la liquidación correcta de la nómina.</p> <p>El proceso informa que, el técnico de nómina durante el mes de Octubre de 2023 recibió las novedades de: cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos, y liquidaciones definitivas las cuales fueron revisadas y registradas en el sistema: incapacidades 44; de las cuales 42 son incapacidades y dos incapacidades por ajuste; vacaciones : 41 de las cuales 24 son de funcionarios activos que salieron a disfrute y 17 de liquidaciones definitivas; recargos: 678 registros y liquidaciones definitivas: 17.</p> <p>En el mes de noviembre de 2023 recibió las novedades de: cooperativas, incapacidades, vacaciones, recargos, y liquidaciones definitivas las cuales vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|--|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.almem.com/sg/secciones/caproscesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor; comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pago de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina Jurídica y con las autoridades competentes para presentar vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.almem.com/sg/secciones/caproscesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor; comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pago de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina Jurídica y con las autoridades competentes para presentar o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de</p> | 100% | CELS MARTINEZ AZMIN, JAMES FERNANDO BIEITMAN RODRIGUEZ, PRADA ESQUINAS DIONEL | Teniendo en cuenta lo solicitado por la segunda línea, de manera atenta se informa que se diligencio el modulo de materialización del riesgo y se activo el plan de contingencia dando respuesta a las 5 acciones del plan de contingencia así mismo se aclara lo sucedido frente a la materialización del riesgo, que se da por una omisión no voluntaria en el e ingreso de novedades. Se anexa soporte informando paso a paso lo los hechos y soporte del ingreso de la materialización y avance del plan de contingencia |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.almem.com/sg/secciones/caproscesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor; comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pago de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina Jurídica y con las autoridades competentes para presentar vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adelantó el diligenciamiento y gestión del módulo de materialización en la plataforma Almera, cumpliendo con las actividades planteadas en el plan de contingencia. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-45 | RGE-GH-45 Probabilidad de afectación económica y reputacional por pagos de nómina no justificados, debido a inexactitudes no voluntarias en el registro y/o liquidación de novedades y falta de controles en la liquidación de nómina. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/index.php?procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>1. Realizar comunicación con el servidor al que se pagó mayor valor; comunicarse con el servidor público de manera formal, para explicar la situación y expresarle la intención de recuperar los dineros pagados de más, proporcionando evidencia documental y cualquier otra información relevante que respalde la situación.</p> <p>2. Conciliación: Se llega a una conciliación con los involucrados para resolver la situación. Explorando posibles soluciones, como acuerdos de pago, reembolsos parciales o ajustes en nómina.</p> <p>3. Medios legales: En el caso de que la persona a la que se le pago de más, no continúe con vínculo contractual con la Subred, se informará a la Oficina Jurídica para adelantar el respectivo proceso para la recuperación de los recursos pagados de más, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>4. Coordinar con la Oficina Jurídica y con las autoridades competentes para presentar vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores</p> | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | <p>• Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encontró que hubo materialización del riesgo, debido al no ingreso de la novedad de Licencia NO remunerada por (30) días del Doctor BAUTISTA HERNANDEZ. En los soportes presentados por el proceso se evidencia el reintegro de valores adicionales cancelados por conceptos salariales en la nómina de septiembre y octubre.</p> |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/index.php?procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <p>1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones.</p> <p>2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada.</p> <p>3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro.</p> <p>4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro.</p> <p>5. Seguimiento y registro: Mantener un ro.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | CELOS MARTINEZ JAZMIN, JAMES FERNANDO BETHMAN RODRIGUEZ, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1.El Técnico del Subproceso de Gestión de la Remuneración, elaborará y normalizará a más tardar en el mes de septiembre, un documento guía que contemple los requisitos, pasos y términos, que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL, para garantizar que la gestión de recobros se realice de manera eficiente y efectiva.</p> <p>El proceso informa que, ya se cuenta con el procedimiento de Liquidación y Cobro de Incapacidades, el cual se encuentra en Almera en el siguiente enlace: https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/index.php?procesos&option=verproceso&procesoId=6899#</p> <p>El procedimiento contempla los requisitos, pasos y términos necesarios para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. El mismo fue elaborado y normalizado por el Técnico del Subproceso de Gestión de la Remuneración en el mes de agosto de 2023.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías.</p> |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/index.php?procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <p>1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones.</p> <p>2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada.</p> <p>3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro.</p> <p>4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro.</p> <p>5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y</p> | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA III TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>1.El Técnico del Subproceso de Gestión de la Remuneración, elaborará y normalizará a más tardar en el mes de septiembre, un documento guía que contemple los requisitos, pasos y términos, que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL, para garantizar que la gestión de recobros se realice de manera eficiente y efectiva.</p> <p>El proceso informa que, ya se cuenta con el procedimiento de Liquidación y Cobro de Incapacidades, el cual se encuentra en Almera en el siguiente enlace: https://sgl.almeraim.com/sgl/secciones/index.php?procesos&option=verproceso&procesoId=6899#</p> <p>El procedimiento contempla los requisitos, pasos y términos necesarios para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. El mismo fue elaborado y normalizado por el Técnico del Subproceso de Gestión de la Remuneración en el mes de agosto de 2023. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reinducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.iamerain.com/sg/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.iamerain.com/sg/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un ro. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | CELIS MARTINEZ DIAZMIN, PRADA ESCUINAS DIONEL | <p>Se adjunta cuadro de control GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTIÓN INCAPACIDADES 2023 de los meses de octubre, noviembre y diciembre, el cual corresponde a la matriz creada para efectos del control de la liquidación y el recobro de las incapacidades.</p> <p>Para el mes de octubre se registran 40 incapacidades de las cuales 22 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 8 incapacidades para corrección, enviándose el cuadro de correcciones de incapacidades, el cual se envía a la oficina de sistemas para el correspondiente ajuste</p> <p>Para el mes de noviembre se registran 49 incapacidades de las cuales 24 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 14 incapacidades para corrección, enviándose el cuadro de correcciones de incapacidades, el cual se envía a la oficina de sistemas para el correspondiente ajuste.</p> <p>Para el mes de diciembre se registran 47 incapacidades de las cuales 24 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 11 incapacidades para corrección, enviándose o.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado.nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Form</p> |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>https://sg.iamerain.com/sg/secciones/ra-procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=</p> <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y | 100% | PRADA ESCUINAS DIONEL | <p>ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta cuadro de control GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTIÓN INCAPACIDADES 2023 de los meses de octubre, noviembre y diciembre, el cual corresponde a la matriz creada para efectos del control de la liquidación y el recobro de las incapacidades.</p> <p>Para el mes de octubre se registran 40 incapacidades de las cuales 22 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 8 incapacidades para corrección, enviándose el cuadro de correcciones de incapacidades, el cual se envía a la oficina de sistemas para el correspondiente ajuste.</p> <p>Para el mes de noviembre se registran 49 incapacidades de las cuales 24 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 14 incapacidades para corrección, enviándose el cuadro de correcciones de incapacidades, el cual se envía a la oficina de sistemas para el correspondiente ajuste.</p> <p>Para el mes de dicvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la inducción y reintroducción a colaboradores del proceso Comunicación Estratégica, donde en el cuarto trimestre 288 personas la realizaron.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | *Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un ro. <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> | 100% | CELOS MARTINEZ JAZMIN, JAMES FERNANDO BIEITMAN RODRIGUEZ, PRADA ESQUINAS DIONEL | De acuerdo a solicitud de segunda línea se realiza las correcciones pertinentes: Se adjunta un muestro de los seguimientos que se han realizado durante el último trimestre de 2023 y cuadro de control GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTIÓN INCAPACIDADES 2023 |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | <p>PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta un muestro de los seguimientos que se han realizado durante el último trimestre de 2023 y cuadro de control GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTIÓN INCAPACIDADES 2023 Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: - Lista de chequeo: Se visualiza archivo en Excel "GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTIÓN INCAPACIDAD MAPA RIESGOS 2023", el cual cuenta con la hoja "INCAPACIDADES 2023", en esta se verifica la columna "MES DE LIQUIDACION NOMINA" y se filtra por cada uno de los meses del trimestre, encontrando lo siguiente: * Octubre: 40 registros, se presume que dentro de estas están las 22 incapacidades de 3 a más días, de las cuales detectaron las 8 que requerían corrección. * Noviembre: 49 registros, dentro de estas están las 24 corresponden a incapacidades de 3 días en adelante, presentándose 14 incapacidades pavidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Si |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-46 | RGE-GH-46 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos relacionados con el recobro de incapacidades a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), debido a la inexistencia de documentos guía, que definen los lineamientos (requisitos, pasos, términos, etc.) que se deben cumplir para la radicación y recobro de incapacidades a EPS y ARL. Deficiencias e inexactitudes en la documentación y completitud de los soportes para la radicación del recobro de incapacidades a la EPS o ARL. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo= PLAN DE CONTINGENCIA En caso de que la EPS o ARL niegue el pago de incapacidades: 1. Verificar de la situación: Revisar detalladamente las razones proporcionadas, evaluar su validez y subsanar las observaciones. 2. Apelación y recurso administrativo: presentar una apelación formal ante la EPS o ARL. Revisar los plazos y procedimientos establecidos por la entidad y preparar un argumento sólido respaldado por la evidencia recopilada. 3. Recopilación de evidencia: Organizar adecuadamente cada uno de los soportes para justificar el recobro. 4. Informar a la Oficina Jurídica y al área de Cartera para que evalúen la viabilidad de tomar acciones legales contra la EPS o ARL, evaluando las políticas y normativas vigentes en relación con los derechos y responsabilidades de la EPS o ARL en el pago de incapacidades. Identificar posibles incumplimientos o violaciones que impidan el recobro. 5. Seguimiento y registro: Mantener un rvidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | CELIS MARTINEZ DIAZMIN, PRADA ESQUINAS DIOMEZ | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 E l proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El profesional Especializado de la línea de selección antes de realizar un nombramiento, verifica el cumplimiento de requisitos frente al Manual de funciones y competencias laborales establecido por la entidad, con el propósito de validar que la persona a nombrar cumple con los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano confirma que se nombraron e ingresaron a la planta en el tercer trimestre sesenta y nueve (69) personas de los cuales: - Veintiuno (21) fueron nombrados en Periodo fijo distribuidos así: 7 en octubre , 8 en noviembre y 6 en diciembre quienes cumplieron los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. Se aporta como soporte los Veintiún (21) Formatos de verificación de requisitos hoja de vida. - Cuarenta y ocho (48) fueron nombrados en Provisionalidad en el mes de diciembre. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | PRADA ESQUINAS DIOMEZ | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 E l proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El profesional Especializado de la línea de selección antes de realizar un nombramiento, verifica el cumplimiento de requisitos frente al Manual de funciones y competencias laborales establecido por la entidad, con el propósito de validar que la persona a nombrar cumple con los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano confirma que se nombraron e ingresaron a la planta en el tercer trimestre sesenta y nueve (69) personas de los cuales: - Veintiuno (21) fueron nombrados en Periodo fijo distribuidos así: 7 en octubre , 8 en noviembre y 6 en diciembre quienes cumplieron los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. Se aporta como soporte los Veintiún (21) Formatos de verificación de requisitos hoja de vida. - Cuarenta y ocho (48) fueron nombrados en Provisionalidad en el mes de diciembre didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capitulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgl.almeraim.com/sg/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAPARRO, TERANI ALVAREZ MARRA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---------------------------|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | CELIS MARTINEZ JAZMIN, PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El profesional Especializado de la línea de selección, para cada nombramiento en la planta de personal elabora un acto administrativo de nombramiento (Resolución), donde incorpora en los considerandos el resultado de la verificación de cumplimiento de requisitos, con el fin de garantizar el proceso de validación frente al Manual de Funciones. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano elaboró sesenta y nueve (69) actos administrativos de nombramiento donde incorporó en los considerandos el resultado de la revisión de cumplimiento de requisitos, sin ninguna novedad. Los Sesenta y nueve (69) ingresos se distribuyeron mensualmente así: Octubre - 7 de Periodo fijo Noviembre - 8 de Periodo fijo Diciembre - 6 de periodo fijo y 48 en Provisionalidad Se aporta como evidencia los Sesenta y nueve (69) actos administrativos Desde la segunda línea o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El profesional Especializado de la línea de selección, para cada nombramiento en la planta de personal elabora un acto administrativo de nombramiento (Resolución), donde incorpora en los considerandos el resultado de la verificación de cumplimiento de requisitos, con el fin de garantizar el proceso de validación frente al Manual de Funciones. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano elaboró sesenta y nueve (69) actos administrativos de nombramiento donde incorporó en los considerandos el resultado de la revisión de cumplimiento de requisitos, sin ninguna novedad. Los Sesenta y nueve (69) ingresos se distribuyeron mensualmente así: Octubre - 7 de Periodo fijo Noviembre - 8 de Periodo fijo Diciembre - 6 de periodo fijo y 48 en Provisionalidad Se aporta como evidencia los Sesenta y nueve (69) actos administrativos Desde la segunda línea vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | CELIS MARTINEZ JAZMIN, PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. El profesional Especializado de la línea de selección, elabora el acta de posesión una vez cumplidos los requisitos exigidos para la misma, con el propósito de cumplir con la normatividad vigente. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano elaboró las sesenta y nueve (69) actas de posesión del Personal que ingreso a la Subred Sur y se distribuyeron mensualmente así: Octubre - 7 de Periodo fijo Noviembre - 8 de Periodo fijo Diciembre - 6 de periodo fijo y 48 en Provisionalidad Se aporta como evidencia las sesenta y nueve (69) actas de Posesión. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: -Actas de posesión GH-ILA-SEL-FT-06-V1: Se revisan 69 actas de posesión de los colaboradores que ingresaron a la planta de personal de la Subred Sur en el cuarto trimestre de 2023, dando cumplimiento vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--|---|
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió tres controles para mitigar el riesgo durante la vigencia del 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. El profesional Especializado de la línea de selección, elabora el acta de posesión una vez cumplidos los requisitos exigidos para la misma, con el propósito de cumplir con la normatividad vigente. El proceso informa que, el profesional de Talento Humano elaboró las sesenta y nueve (69) actas de posesión del Personal que ingreso a la Subred Sur y se distribuyeron mensualmente así: Octubre - 7 de Periodo fijo Noviembre - 8 de Periodo fijo Diciembre - 6 de periodo fijo y 48 en Provisionalidad Se aporta como evidencia las sesenta y nueve (69) actas de Posesión. Desde la segunda línea de defensa se validan los siguientes soportes presentados por el proceso: -Actas de posesión GH-ILA-SEL-FT-06-V1: Se revisan 69 actas de posesión de los colaboradores que ingresaron a la planta de personal de la Subred Sur en el cuarto trimestre de 2023, dando cumplimiento vidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una |
| Gestión de talento humano | RGE-GH-47 | RGE-GH-47 Posibilidad de afectación reputacional y económica por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de controles frente al Manual de Funciones y Competencias laborales y el incumplimiento de los procedimientos internos para los nombramientos. | Riesgo Operacional | Talento Humano | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. En caso de que por error se nombre una persona sin cumplimiento de requisitos se debe reportar de manera inmediata el caso al ordenador del gasto para revocar el nombramiento. 2. Se reporta a la Fiscalía y a la oficina de Control Interno Disciplinario para que abran las investigaciones a que haya lugar. | 100% | ASTRID MARCELA MENDOZA CHAMPARRO, TERNA LILIANA MARRA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | FRANCISCA ANA MARGARITA, PRADA ESQUINAS DIONEL | INFORME DE CAPACITACIONES III Y IV TRIMESTRE DE 2023 CONSOLIDADO . |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, adjunta Informe de Capacitaciones III y IV Trimestre de 2023 Consolidado. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: - Informe plan de Capacitación: Se revisa documento en pdf "INFORME DE CAPACITACIONES III - IV TRIMESTRE DE 2024", el cual presenta número de capacitaciones, facilitador, número de participantes y resultados de adherencia. Los temas tratados en el IV Trimestre de 2023, fueron los siguientes: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ATAQUES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA SEXUAL CLÍNICA DEL DOLOR CURSO VIRTUAL EN HISTORIA CLÍNICA REGISTRO DE ENFERMERÍA DESPLIEGUE SEGUNDA OPINIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA INTEGRAL GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA EPOC INDUCCIÓN GENERAL LOS Eo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | FRANCO SOACINA ANA MARGARITA, PRADA ESQUINAS DIDONEL | Informe de Acceso Si Cuéntanos IV trimestre de 2023 firmado. Cordialmente Margarita Franco referente de acceso. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | PRADA ESQUINAS DIDONEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera adjunta Informe de Acceso Si Cuéntanos IV trimestre de 2023. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: - Informe de acceso: Se revisa documento en pdf "INFORME DEL IV TRIMESTRE 2023 DEL MONITOREO DEL ACCESO INTRODUCCIÓN", el cual consolida los registros realizados por la primera línea de atención de cada centro de salud y hospital de la Subred Sur, quienes a partir del filtro en fila y en las salas de espera ofrecen orientación para el acceso a partir de la gestión resolutoria y la identificación de necesidades de los usuarios. Dentro del proceso de Servicio al Ciudadano y el Subproceso de Acceso se hace el registro de las barreras de acceso, orientaciones (individual, grupal) y las capacitaciones, presenta número de capacitaciones, facilitador, número de participantes y resultados de adherencia. De igual manera, io. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Analizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-15 | RGE-PS-15 Posibilidad de afectación reputacional por brindar información desactualizada e inexacta al usuario por parte de los informadores, debido a insuficiente conocimiento sobre portafolio de servicios contratados y normatividad vigente del sector salud y deficiente flujo de comunicación sobre novedades en la prestación de servicios asistenciales y administrativos. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1.Generar acciones inmediatas para gestionar el servicio que el usuario requiera y facilitar el acceso a los mismos. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|--------------|------------------|--|--------|--|---|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | BERMUDEZ CAMILO ANDRÉS, PRADA ESQUINAS DIONEL | Se realiza monitoreo de las solicitudes evidenciadas como no oportunidad de respuesta a 3 día según procedimiento por las áreas involucradas, enviando correos preventivos con el fin de evitar vencimientos y cumplir al 100% de la oportunidad en la respuesta. Se evidencia que se da seguimiento a 12 áreas involucradas en las solicitudes ciudadanas las cuales son: 1. Dirección Administrativos: 23 Solicitudes 2. Dirección salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de Urgencias: 4 Solicitudes 4. Dirección de Hospitalarios: 3 Solicitudes 5. Oficina de Sistemas: 6 Solicitudes 6. Área de salud oral: 6 Solicitudes 7. Profesional de enlace Tunjuelito: 7 Solicitudes 8. Área de Facturación: 3 Solicitudes 9. Profesional de enlace Candelaria: 1 Solicitud 10. Profesional de enlace Usme: 1 Solicitud 11. Profesional de Enlace Tunal – Abraham Lincoln: 6 Solicitudes 12. Profesional de Enlace Ruralidad: 4 Solicitudes Se realizaron 59 correos preventivos en el periodo Se adjunta soporte de seguimiento por la Alcaldía Mayor, loivdad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El referente de la oficina PQRSD envía correo electrónico preventivo a las áreas que incumplan con los tiempos oportunos de respuesta interna. El proceso informa que, se realiza monitoreo de las solicitudes evidenciadas como no oportunidad de respuesta a 3 días, según procedimiento por las áreas involucradas, enviando correos preventivos con el fin de evitar vencimientos y cumplir al 100% de la oportunidad en la respuesta. Se evidencia que se da seguimiento a 12 áreas involucradas en las solicitudes ciudadanas las cuales son: 1. Dirección Administrativos: 23 Solicitudes 2. Dirección salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de Urgencias: 4 Solicitudes 4. Dirección de Hospitalarios: 3 Solicitudes 5. Oficina de Sistemas: 6 Solicitudes 6. Área de salud oral: 6 Solicitudes 7. Profesional de enlace Tunjuelito: 7 Solicitudes 8. Área de Facturación. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | BERMUDEZ CAMILO ANDRÉS, PRADA ESQUINAS DIONEL | En seguimiento y monitorización de los criterios de calidad por oportunidad, claridad, pertinencia y calidez en las respuestas proyectadas en el cuarto trimestre del 2023, se realiza a través de 3 sistemas de información y autocontrol los cuales son sistema de radicación Ágilsalud, correo electrónico institucional y Sistema Distrital Bogotá te Escucha, además de los seguimientos hechos por la Alcaldía quincenalmente. Las áreas retroalimentadas fueron las siguientes: 1. Dirección Administrativos: 23 Solicitudes 2. Dirección salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de Urgencias: 4 Solicitudes 4. Dirección de Hospitalarios: 3 Solicitudes 5. Oficina de Sistemas: 6 Solicitudes 6. Área de salud oral: 6 Solicitudes 7. Profesional de enlace Tunjuelito: 7 Solicitudes 8. Área de Facturación: 3 Solicitudes 9. Profesional de enlace Candelaria: 1 Solicitud 10. Profesional de enlace Usme: 1 Solicitud 11. Profesional de Enlace Tunal – Abraham Lincoln: 6 Solicitudes 12. Profesional de Enlace Ruralidad: 4 Solicitudes Se eo. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcen |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|--------------|------------------|--|--------|---|--|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El profesional de PQRS monitorea y retroalimenta diariamente a las áreas involucradas sobre fallas en los criterios de calidad, según el acuerdo 731 de 2018. El proceso informa que, el seguimiento y monitorización de los criterios de calidad por oportunidad, claridad, pertinencia y calidez en las respuestas proyectadas en el cuarto trimestre del 2023, se realiza a través de 3 sistemas de información y autocontrol los cuales son sistema de radicación Ágilsalud, correo electrónico institucional y Sistema Distrital Bogotá te Escucha, además de los seguimientos hechos por la Alcaldía quincenalmente. Las áreas retroalimentadas fueron las siguientes: 1. Dirección Administrativa: 23 Solicitudes 2. Salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de Urgencias: 4 Solicitudes 4. Dirección de Hospitalarios: 3 Solicitudes 5. Oficina de Sistemas: 6 Solicitudes. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARO, TERNA LA VAREZ MARIA DE LA CRUZ | •Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | BERNARDEZ CARMELO ANDRÉS, PRADA ESQUINAS DIONEL | Se realiza socialización de informe de la caracterización de solicitudes que han generado reprocesos administrativos debido a la falta de criterios en la proyección de respuesta del II semestre 2023, evitando generar la oportuna respuesta al usuario en los tiempos establecidos por la ley 1755 del 2015, esto con el fin de realizar la correcta proyección y trabajar articuladamente entre la oficina de Atención al Usuario y las áreas involucradas para la cumplir correctamente los índices de calidad. Dicha caracterización de reprocesos se presenta en las áreas de: 1. Dirección Administrativos: 23 Solicitudes 2. Dirección salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de Urgencias: 4 Solicitudes 4. Dirección de Hospitalarios: 3 Solicitudes 5. Oficina de Sistemas: 6 Solicitudes 6. Área de salud oral: 6 Solicitudes 7. Profesional de enlace Tunjuelito: 7 Solicitudes 8. Área de Facturación: 3 Solicitudes 9. Profesional de enlace Candelaria: 1 Solicitud 10. Profesional de enlace Usme: 1 Solicitud 11. Profesional de Enlace o. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. nalizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 3. El referente de PQRS realiza caracterización semestral de las peticiones que generan reprocesos administrativos, para retroalimentar a las áreas involucradas. El proceso informa que, se realiza socialización de informe de la caracterización de solicitudes que han generado reprocesos administrativos debido a la falta de criterios en la proyección de respuesta del II semestre 2023, evitando generar la oportuna respuesta al usuario en los tiempos establecidos por la ley 1755 del 2015, esto con el fin de realizar la correcta proyección y trabajar articuladamente entre la oficina de Atención al Usuario y las áreas involucradas para la cumplir correctamente los índices de calidad. Dicha caracterización de reprocesos se presenta en las áreas de: 1. Dirección Administrativos: 23 Solicitudes 2. Dirección salud mental: 5 solicitudes 3. Dirección de vida didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta. capítulo específico sobre el Manual para el Manejo de una Situación de Crisis en la |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|--------------|------------------|--|--------|---|---|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARD, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | BERMUDEZ COMILIO ANDRES, PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>Con el fin de retroalimentar a las áreas involucradas en las solicitudes ciudadanas, recepcionadas por los diferentes mecanismos de escucha dispuestos en la Subred Sur, y realizar una adecuada gestión con cada una de las solicitudes, mejorando así los criterios de calidad en la proyección, y los tiempos oportunos de respuesta, para ello es importante resaltar que:</p> <p>Los tiempos oportunos de respuesta son 3 días hábiles para las áreas involucradas. Los tiempos estipulados por la ley 1755 del 2015 para que la respuesta llegue al ciudadano son 15 días hábiles. El traslado de la petición se realiza por canales oficiales como el sistema de control documental Agilsalud y correo electrónico institucional. Si pasados 3 días no se recibe respuesta de la solicitud se envía un correo preventivo por parte de los técnicos de PQRSD-F vía correo electrónico. Si la proyección de respuesta tarda más tiempo de lo estipulado, se solicita emitir alguna comunicación al área de PQRSD-F para evitar silencios administrativos y genero.</p> <p>Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. Analizar el año se solicita los recursos para el cierre de gestión de las Formas de participación y para los cierres de las veedurías. * Diciembre 1 de 2023, Asistencia Técnica a la Oficina de Participación Social de la Subred Sur y organización de actividades para final de año 2023. En esta reunión, la jefe Andrea, manifiesta que se cuenta con los recursos para las diferentes reuniones</p> |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | <p>MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023</p> <p>El proceso definió cuatro controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias:</p> <p>4. El referente de la oficina PQRSD socializa trimestralmente el procedimiento de PQRSD a los líderes de proceso y profesionales de enlace, para promover la oportunidad y calidad en la respuesta de PQRSD.</p> <p>El proceso informa que, con el fin de retroalimentar a las áreas involucradas en las solicitudes ciudadanas, recepcionadas por los diferentes mecanismos de escucha dispuestos en la Subred Sur, y realizar una adecuada gestión con cada una de las solicitudes, mejorando así los criterios de calidad en la proyección, y los tiempos oportunos de respuesta, para ello es importante resaltar que:</p> <p>Los tiempos oportunos de respuesta son 3 días hábiles para las áreas involucradas. Los tiempos estipulados por la ley 1755 del 2015 para que la respuesta llegue al ciudadano son 15 días hábiles.</p> <p>El traslado de la petición se realiza por canales oficiales comivid didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que se mantiene alta.</p> |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-16 | RGE-PS-16 Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en las respuesta a PQRS, debido al incumplimiento de las áreas involucradas en los tiempos establecidos para responder, fallas en los criterios de calidad para la proyección de la respuesta, desarticulación y reprocesos entre áreas para la gestión de la PQRS. | Riesgo Legal | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Realizar respuestas parciales a los ciudadanos con el fin de realizar el alcance a las necesidad del usuario, indicando el motivo del aplazamiento de su respuesta. 2. Gestionar la respuesta definitiva dentro de los términos de ley. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARD, TERANI ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentra que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|---------------------|------------------|--|--------|--|--|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL, RIOS GUARTE YENI LUCED | martes 09 de enero de 2024 Proceso Participación comunitaria Desde el proceso de participación se realizo asesoría y asistencia técnica a las Asociaciones de usuarios cumpliendo el 100% de las acciones programadas para el año 2023. se anexa planes de acción evaluados y actas de reunión de dicha evaluación. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 1. El profesional de Participación Ciudadana realiza acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento de manera trimestral a la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, para garantizar la ejecución de las actividades. El proceso informa que, se realizó asesoría y asistencia técnica a las Asociaciones de usuarios cumpliendo el 100% de las acciones programadas para el año 2023. Se anexa planes de acción evaluados y actas de reunión de dicha evaluación. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: - Acta de reunión: Se revisan las siguientes actas: * Noviembre 27 de 2023, Evaluación Plan de Acción Asociación de usuarios. * Diciembre 4 de 2023, Realizar reunión ordinaria de la Asociación Usuarios USS El Tunal – ASOUHTUNAL (opción virtual y presencial). * Diciembre 13 de 2023, Realización didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el momento de la medición principalmente por el personal de nuevo ingreso. Sin embargo, se aclara que la apropiación se mantiene por encima de un 80% por lo que |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | * Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL, RIOS GUARTE YENI LUCED | Martes 09 de enero de 2024 Proceso participación comunitaria Desde el proceso en el mes de octubre se desarrollo reunión con la jefatura en la cual se solicitó los insumos y se posiciono las necesidades logísticas para el ultimo trimestre del año, generándose el compromiso de realizar el cierre de las formas de participación en el mes de diciembre 2023 en el mes de diciembre en reunión de asistencia técnica se manifiesta el cumplimiento de insumos y apoyo logístico permitiendo realizar las reuniones programadas. se anexan actas de reunión |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--|--|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso definió dos controles para mitigar el riesgo durante la vigencia 2023, con sus correspondientes evidencias: 2. El profesional de Participación Ciudadana gestiona los recursos logísticos de manera trimestral para la ejecución de las actividades de los planes de acción de las asociaciones de usuarios. El proceso informa que, en el mes de octubre se desarrolló reunión con la jefatura en la cual se solicitó los insumos y se posicionó las necesidades logísticas para el último trimestre del año, generándose el compromiso de realizar el cierre de las formas de participación en el mes de diciembre 2023. En el mes de diciembre en reunión de asistencia técnica se manifiesta el cumplimiento de insumos y apoyo logístico permitiendo realizar las reuniones programadas. Se anexan actas de reunión. Desde la segunda línea de defensa se verifican los soportes definidos por el proceso: - Acta de reunión: Se revisan las siguientes actas: * Octubre 6 de 2023, Realizar avidad didáctica para evaluarlos. Respecto al trimestre anterior la apropiación pasó de un 89.7% a un 82% lo que habla de una apropiación menor, esto debido a que la cantidad de colaboradores capacitados fue mayor para este trimestre y que el personal de servicios generales presentó una apropiación en el |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-17 | RGE-PS-17 Posibilidad de afectación reputacional por deficiente apoyo institucional para la ejecución de los planes de acción de las asociaciones de usuarios, debido a insuficiente asistencia técnica y falta de recursos logísticos para la ejecución de actividades. | Riesgo Reputacional | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Generación de actividades extraordinarias y suplementarias para complementar las actividades no ejecutadas que generan incumplimiento al plan de acción. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERNA LUARZ MARÍA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | CAMPOS MORENO ELIZABETH, PRADA ESQUINAS DIONEL | 23/02/2024 Servicio al ciudadano De acuerdo con los datos se anexan las actas donde se describe la cantidad de los pacientes en abandono |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | PRADA ESQUINAS DIONEL | con relación a el hallazgo de la primera línea donde evidencia inconsistencia en las actas ya que el mes de septiembre según el seguimiento del tercer trimestre cerro con 14 pacientes, efectivamente en el acta no relacionamos una paciente que ingreso en el mes de septiembre es decir que septiembre cerro con 15 pacientes donde este mes se inicio con 12 pacientes ingresaron 3 pacientes y no se dio ninguna salida . para el mes de octubre se inicia con 15 pacientes ingresa 1 y salida 1, Noviembre se inicia con 15 pacientes 2 ingresos y tres salidas y se cierra con 14 pacientes , para el mes de diciembre se cierra con 14 ingresa 1 y no hay salidas y se cierra con 15 pacientes |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO, TERNA LUARZ MARÍA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran que los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |

| | |
|----------------|---|
| Empresa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Usuario | Contiene las tres líneas de defensa |
| Sistema | 1. Mapa de Riesgos de Gestión - 2023 - Seguimiento cierre de vigencia. |

| Proceso | Cod | Riesgo | Tipología | Factor de riesgo | Materialización | Avance | Responsable | Último seguimiento |
|---|-----------|--|-------------------|------------------|---|--------|---|---|
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | CAMPOS MORENO ELIZABETH, PRADA ESQUINAS DIDNEL | con relación a el hallazgo de la primera línea donde evidencia inconsistencia en las actas ya que el mes de septiembre según el seguimiento del tercer trimestre cerro con 14 pacientes, efectivamente en el acta no relacionamos una paciente que ingreso en el mes de septiembre es decir que septiembre cerro con 15 pacientes donde este mes se inicio con 12 pacientes ingresaron 3 pacientes y no se dio ninguna salida . para el mes de octubre se inicia con 15 pacientes ingresa 1 y salida 1, Noviembre se inicia con 15 pacientes 2 ingresos y tres salidas y se cierra con 14 pacientes , para el mes de diciembre se cierra con 14 ingresa 1 y no hay salidas y ce cierra con 15 pacientes |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | PRADA ESQUINAS DIDNEL | ALCANCE MONITOREO SEGUNDA LÍNEA IV TRIMESTRE 2023 El proceso da alcance a las observaciones planteadas por la segunda línea de defensa. De esta manera, informa que, con relación a el hallazgo de la primera línea donde evidencia inconsistencia en las actas ya que el mes de septiembre según el seguimiento del tercer trimestre cerro con 14 pacientes, efectivamente en el acta no relacionamos una paciente que ingreso en el mes de septiembre es decir que septiembre cerro con 15 pacientes donde este mes se inició con 12 pacientes ingresaron 3 pacientes y no se dio ninguna salida. para el mes de octubre se inicia con 15 pacientes ingresa 1 y salida 1, noviembre se inicia con 15 pacientes 2 ingresos y tres salidas y se cierra con 14 pacientes, para el mes de diciembre se cierra con 14 ingresa 1 y no hay salidas y ce cierra con 15 pacientes. Desde la segunda línea, se verifican las actas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ajustadas, las cuales corresponden a los datos enunciados por el proceso. Se da un cumplimiento del 100% de las actividades de control en la vigencia 2023, se ajusta el porcentaje de primera línea de defensa al 100%. De acuerdo a lo manifestado por el proceso y los soportes presentados, el riesgo no se materializó en el periodo reportado. |
| Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | RGE-PS-18 | RGE-PS-18 Posibilidad de afectación económica por gastos relacionados con estancias prolongadas de pacientes en riesgo y/o en condición de abandono, debido a la inoportunidad en la identificación y notificación a instituciones competentes para la reubicación del paciente. | Riesgo Financiero | Procesos | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/7a=procesos&option=editarEventoRiesgo&eventotipo=d=3 PLAN DE CONTINGENCIA 1. Una vez agotada la gestión de la Subred Sur para la identificación y notificación 2. Se realiza la gestión inmediata ante entidades competentes (Comisaría de Familia, Defensoría del Pueblo y Personería) con el fin de obtener respuesta interinstitucional de los entes de control. | 100% | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAMPARRO, TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ | • Seguimiento III línea IV Trimestre 2023: En el seguimiento efectuado se encuentran los soportes entregados por la 1ª línea de defensa dan cumplimiento a la actividad de control, no evidenciándose materialización del riesgo. |