



E.S.E
HOSPITAL De La Vega

NIT 900.807.482-6.

N.H. 2540203113

DATOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de la ESE Hospital de La Vega

Tipo de Informe: Evaluación _ Seguimiento _x

Destinatarios: Gerencia / Gestor Administrativa / copia a todos los líderes de área

DESCRIPCION

Antecedentes y/o Justificación

Planeación en desarrollo de sus funciones y en especial en el ejercicio de su rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, analizará el Mapa de Riesgos de la ESE Hospital de La Vega, con la finalidad de identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo y brindar la correspondiente asesoría frente a la identificación y administración de los riesgos.

Objetivo General:

Analizar el Mapa de Riesgos de la ESE Hospital de La Vega tomando como referente el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y la Guía para la Administración del Riesgo elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y asesorar a la Alta Dirección en el fortalecimiento de la metodología utilizada para la gestión de los riesgos en la ESE.

Objetivos Específicos:

1. Verificar el reporte al seguimiento del Mapa de Riesgos de la ESE Hospital de La Vega consolidado y publicado por la Oficina Asesora de Planeación — OAP; identificar los principales riesgos de la Entidad y evaluar la efectividad de los controles, conforme a la información reportada en el precitado seguimiento.
2. Efectuar recomendaciones adecuadas en relación a la gestión de los riesgos de la ESE Hospital de La Vega, con la finalidad de optimizar la metodología utilizada.

Alcance:

El análisis y verificación efectuada al Mapa de Riesgos de la ESE Hospital de La Vega, concierne al monitoreo, en lo correspondiente a los riesgos identificados para la presente vigencia en la Entidad

Transv. 3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.

Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.

www.esehospitaldelavega.com

info@esehospitaldelavega.com



E.S.E
HOSPITAL De La Vega

NIT 900.807.482-6.

N.H. 2540203113

Metodología Aplicada:

1. Observación y análisis del Mapa de Riesgos publicado en la página Web de la ESE Hospital de La Vega, tomando como referente los lineamientos planteados por la Función Pública en su Guía para la Administración del Riesgo y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. 2 Revisión de la Información contenida en la Matriz de Riesgos consolidada, frente a lo establecido en el Procedimiento Gestión del Riesgo.

RESULTADOS

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos que se efectúa a través de la Matriz de Riesgos 2018 consolidada y publicada por la Oficina Asesora de Planeación — OAP en la página web de la ESE Hospital de La Vega

MACROPROCESO DE APOYO:

1. PROCESO DE GESTION FINANCIERA: CUENTA CON 7 RIESGOS DE LOS CUALES SOLO UNO (1) QUEDA COMO RIESGOS RESIDUALES (A LA FECHA NO SE HAN SUBSANADO SEIS (6)

RIESGOS SIN SUBSANAR: IMPLEMENTACION MODULO

MACROPROCESO ESTRATEGICO

2. PROCESO DE ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA: CUENTA CON 5 RIESGOS DE LOS CUALES 2 SON RESIDUALES (A LA FECHA NO SE HAN SUBSANADO) Y 3 CON CIERRE (ACTIVIDAD SUBSANADA)

RIESGOS SIN SUBSANAR

- FALTA DE PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN EL SECOP II, FALTA DE PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712

Transv. 3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.

Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.

www.esehospitaldelavega.com

info@esehospitaldelavega.com



E.S.E
HOSPITAL De La Vega

NIT 900.807.482-6.

N.H. 2540203113

- NO SE HAN PRESENTADO REPORTES EXTEMPORANEOS A ENTES DE CONTROL, PERO NO SE ESTAN CARGANDO TODOS LOS SOPORTES REQUERIDOS

MACROPROCESO MISIONAL

3. PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACION: 3 RIESGOS (SUBSANADOS)

PROCESO GESTION DE SALUD PÚBLICA: 3 RIESGOS (SUBSANADOS)

Se anexa matriz de Riesgos y sus respectivos seguimientos al presente informe