



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Informe de monitoreo de riesgos



Periodo cuarto trimestre de 2022

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2022



Informe de monitoreo de riesgos

Para el cuarto trimestre de 2022, se mantuvieron los once riesgos identificados desde enero, 10 de corrupción y uno de SARLAFT, no han tenido ninguna modificación, su calificación esta entre extremo y alto, lo que hace que los procesos responsables de su gestión, establezcan planes de manejo de riesgo, con el objeto de fortalecer los controles y minimizar la probabilidad de materialización de los mismos. Los riesgos gestionados son los que aparecen a continuación

Número	Unidad de riesgo	Cód.	Riesgo	Tipología de riesgo	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del riesgo (Riesgo residual)	Actividades del plan de manejo de riesgos	I	II	III	IV	Se cumplió I trimestre	Se cumplió II trimestre	Se cumplió III trimestre	Se cumplió IV trimestre	Porcentaje cumplimiento
1	Facturación y Recaudo	FR22012	Posible apropiación de cuotas moderadoras y/o copagos entregados a los facturadores por recepción de dineros en efectivo por parte de los usuarios, debido a una inadecuada designación de funciones.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	8	0	0	6	2	NA	NA	1	NA	13%
2	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de ejecución y cierre de contratos de forma irregular en el Almacén, para beneficio propio o de terceros por insuficientes e ineficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	11	NA	NA	NA	11	NA	NA	NA	NA	0%
3	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de elaboración de Pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un referente en particular, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	5	NA	2	1	2	NA	2	1	NA	60%
4	Gestión de Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros por ineficientes o deficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	6	NA	2	2	2	NA	2	2	NA	67%
5	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de incurrir en el conflicto de intereses con la revisión fiscal en aspectos financieros por auditorías realizadas, debido a la incompatibilidad en la supervisión del contrato producto de la designación por parte de la administración.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo	4	NA	NA	2	2	NA	NA	2	NA	50%
6	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad que el personal que tiene acceso a la cuenta anticipos contacten a los usuarios que habiendo pagado servicio de forma anticipada, no lo han tomado y tampoco solicitado su devolución con el fin de obtener un beneficio propio.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	6	NA	NA	4	2	NA	NA	2	NA	33%
7	Gestión de la Infraestructura	GIF22010	Permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato de obra pública para obtener un beneficio particular o de un tercero a causa de insuficientes e ineficientes controles.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	5	NA	1	2	2	NA	1	0.5	NA	30%
8	Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en feneamiento propio o de un tercero.	Corrupción	Alto	Reducir el riesgo	5	NA	1	3	1	NA	1	0	NA	20%
9	Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de Dilatación para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	5	NA	1	2	2	NA	1	2	NA	60%
10	Hotelería Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de hurtos o pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc., por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	15	NA	4	3	8	NA	4	3	3	67%
11	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros.	Corrupción	Extremo	Reducir el riesgo	6	NA	NA	4	2	NA	NA	0	NA	0%

Informe de monitoreo de riesgos

Durante el cuarto trimestre el comportamiento de los riesgos de corrupción su comportamiento fue:

- No hubo cambios en la documentación, entorno, pérdida de indicadores, sanciones y casos internos, pertinentes a los riesgos de corrupción y los planes de manejo de riesgos.
- Como hubo la materialización del riesgo “Posibilidad de Hurtos ó pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc., por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.”, se realizó investigación en torno a la situación.

Trim estr e	Proceso	Riesgo	Plan de manejo realizado (Plan contingente)	ID	Controles realizados
IV	Hotelería Hospitalaria	Posibilidad de Hurtos ó pérdidas de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc., por deficiencia e ineficiencia de algunos mecanismos de seguridad en la institución, causado por la falta de un sistema estructurado de seguridad.	Se realizó la investigación pertinente y se tomaron acciones para fortalecer los controles existentes, a través del PUMP 2575	2575	Empresa de seguridad contratada Cámaras de vigilancia para monitores de las áreas Sistema biométrico para usuarios Procedimientos 02HH05 Ingreso de Colaboradores y estudiantes Procedimientos 02HH06 Ingreso de Pacientes y Visitantes Pólizas de amparo de siniestros (incluye daños, deterioro, pérdidas y sustracción) Acciones de repetición Ejecutar las actividades viabilizadas frente a ajustes de seguridad de infraestructura.

- La oficina de Control Interno realizó auditoria de seguimiento y controles de corrupción 2022 y entrego su informe el 23 de diciembre de 2022 con comunicación oficial No. 2022110013573 – 1, dando sugerencias y recomendaciones de orden metodológico y procedimental, para el ajuste de los riesgos en el 2023, a partir del cual esta dependencia genero el plan de mejora ID 2600.
- Los valores de los riesgos inherentes (probabilidad e impacto) no variaron
- Los controles existentes fueron ejecutados al desarrollar los procedimientos, guías, protocolos y manuales en los que se encuentren los puntos de control, de los ,procesos con riesgos de corrupción
- Se ejecutaron las actividades de cada uno de los planes de manejo de riesgos establecidos
- Se hizo el cierre de los riesgos de corrupción mediante acta No. 01 RC el día 15 de diciembre en la que participaron los procesos que tenían a su cargo riesgos de corrupción (se anexa acta)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Informe de monitoreo de riesgos



- Se hizo la recomendación a los procesos de hacer el cargue de los soportes de riesgos de las tareas con vencimiento en el mes de diciembre.
- Se hizo sesión del comité integral de gestión de riesgos

Francisco Colorado Sarmiento
Líder de Riesgos