



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Villavieja - Huila

Salud, Seguridad y Humanización

Carrera 3 No. 3-17 Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION

SERVICIO: ASESORIA EXTERNA DE CONTROL INTERNO MAYO DE 2023

Mapa de Riesgos				Cronograma MRC		Acciones	% de Avance
Proceso	Riesgo	Causa	Actividad de Control	Elaboracion	Publicacion	Observacion y/o Evidencias	
Riesgo Financiero	Cargue inferior o superior de los insumos de laboratorio, odontologia y farmacia	Cargue al sistema de formulas medicas con valores inferiores o superiores. - Cargue incompleto de procedimientos de odontologia y/o laboratorio	Realizacion de auditorias a los inventarios de laboratorio, odontologia y farmacia y asi evitar la materializacion del riesgo.	No		la entidad no ha realizado auditorias a las dependencias de laboratorio, odontologia, esto debido a que no cuenta con modulo del programa en estas dependencias, pero si ha realizado auditoria a la farmacia para verificar el proceso y por intermedio de esta auditoria tambien verifica lo de odontologia y laboratorio; pero el programa sigue mostrando fallas de parametrizacion .	25%
Riesgo Contable	Digitacion de la informacion sin verificacion de los soportes verdaderos	Digitacion erronea del funcionario responsable. - Documentos soportes errados. - Hecho economico sin registrar	cruce de informacion constante del area de contabilidad con las demas areas responsables	SI		la entidad tiene como meta llegar a la exactitud de la informacion por lo cual conforme a los lineamientos de la gerencia se tienen que realizar mesas de trabajo mensualmente con el fin de cruzar la informacion de las areas de presupuesto, tesoreria, facturacion, cartera y que concuerde con la informacion contable.	25%
Riesgo Contable	alteracion de la numeracion consecutiva de los comprobantes de contabilidad	-Programa contable bloqueado por algun error.	cruce de informacion contable y presupuestal con los respectivos soportes	SI		el sistema genera un consecutivo en el comprobante de egreso cuando el tesorero lo genera; a todo pago se le realiza un comprobante de egreso con numeracion consecutiva.	25%

Riesgo de Informacion y Documentacion	Deficiencia en el manejo de documentos y archivo de la entidad	La entidad no ha centralizado el archivo por lo cual el de administracion se maneja en el area administrativa, el de historias clinicas se maneja en otra area, el de aboratoria en otra area.	Designacion de un area en la cual se centralice el archivo, como tambien la designacion de un funcioario para que respoda por el manejo y custodia del achivo.	NO		la entidad no ha podido adecura un sitio para el manejo del archivo ya que no cuenta con los recursos necesarios ni con los espacios, presento un proyecto de construccion de una nueva sede en el cual se tiene proyecrtado todo conforme a la normatividad de habilitaicon para el sector salud, ya esta en fase de aprobacion de planos.	0%
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

mayo de 2023

Medardo Perdomo c
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno