



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

Salud, Seguridad y Humanización

Nit. 813.011.566-3

Villavieja 5 de marzo de 2024

Doctora
DANNY MAGNOLIA VARGAS MUÑOZ
Gerente

Ref. informe seguimiento mapa de riesgos.

Cordial saludo.

Anexo a la presente le estoy enviando en informe del seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre del periodo 2023 comparativo, conforme a la información suministrada por los responsable; el presente informe para su conocimiento y toma de las medidas necesarias para los respectivos ajustes.

Sin otro particular

Medardo Perdomo Caicedo
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno.

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO

RADICACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA DE RECIBIDO 05-03-2024

10:00AM No RADICACION _____

Aura Colera

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E.S.E.

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



Salud, Seguridad y Humanización

Carrera 3 No. 3-17 Cali 321.921.1928

www.hospitalperpetuosocorro.gov.co

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION

SERVICIO: ASESORIA EXTERNA DE CONTROL INTERNO: PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023

Mapa de Riesgos		Cronograma MRC			% de Avance	
Proceso	Riesgo	Causa	Actividad de Control	Elaboración		
Riesgo Financiero	Cargue inferior o superior de los insumos de laboratorio, odontología y farmacia	Cargue al sistema de formulas medicas con valores inferiores o superiores. - Cargue incompleto de procedimientos de odontología y/o laboratorio	Realización de auditorias a los inventarios de laboratorio, odontología y farmacia y así evitar la materialización del riesgo.	si	Observacion y/o Evidencias se realizo auditoria a la farmacia en la cual se verifico el manejo del inventario de los medicamentos, se verifico la entrega de los insumos al area de laboratorio y al area de odontología, en la cual se evidencio que se tomaron en cuenta las recomendaciones dadas por el asesor externo de control interno, pues cada jefe de area solicita los insumos y son descargados del inventario de almacén.	100%
Riesgo Contable	Digitacion de la informacion sin verificacion de los soportes verdaderos	Digitacion erronea del funcionamiento. - Documentos soportes errados. - Hecho economico sin registrar	cruce de informacion constante del area de contabilidad con las demas areas responsables	SI	la entidad continua con el apoyo de la asesora financiera y contadora la cual muestra un alto grado de compromiso para que la contabilidad refleje la realidad financiera de la entidad, por lo cual realiza cruces constantes con las areas de tesoreria, de presupuesto, cartera, facturación, glosas para la elaboración de los informes a ser presentados a la Gerente para la respectiva toma de decisiones.	100%
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	la entidad continua con el mismo software, en el cual el programa genera los comprobantes de contabilidad los cuales llevan un orden numerico consecutivo, como tabien por fechas, refiere la contadora que el sistema no permite imprimirtos pero quedan en el programa como soprtres.	100%

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 laboratorio en otra area.	Designacion de un area en la cual se centralice el archivo, como tambien la designacion de un funcionario para que responda por el manejo y custodia del achivo.	en proceso	la entidad continua sin poder adecuar un sitio para el manejo del archivo ya que no cuenta con los recursos necesarios ni con los espacios, continua con la designacion a un contratista para el manejo del archivo.	50%
---------------------------------------	--	---	--	------------	--	-----

marzo 5 de 2024

Perdomo Perdomo
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
 Asesor Externo de Control Interno