

ANEXO TECNICO N° 003
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2022

		Matriz de riesgos por procesos														Código:		Versión:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		PROCESO: Planeación Institucional														Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		PROCESO : TODOS LOS PROCESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DOCUMENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Mayo a Agosto de 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						ANÁLISIS RIESGO INHERENTE				EVALUACIÓN	Controles existentes	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES				EFICACIA DE LOS CONTROLES	VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (P°C)			EVALUACIÓN	Enfoque / Diseño	Operación	Resultados		Total	Eficacia de los controles	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de riesgo (P°C)	EVALUACIÓN	Opción de Manejo	PLAN DE ACCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN		ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Acciones propuestas	Cronograma					Responsable								Recursos	Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2022		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Realizar minimo una actividad ludica general de difusion de la politica de gestion integral del riesgo institucional	Una actividad ludica general de difusión realizada	Planeacion - comunicación	30-Nov-22	0	Se espera realizar revisión finalizando la vigencia con el fin de identificar la necesidad de actualización de los mapas de riesgos.	Se recomienda generar las acciones para materializar las metas propuestas
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupcion intitucional 2022	Mapa de riesgos actualizado	Planeación - responsables participantes	31-Jan-22	100	Se cuenta con los mapas de riesgos por procesos 2022	Se sugiere actualizar el mapa de riesgos según necesidad, en atención al resultado del monitoreo y seguimiento
3. Consulta y divulgación	Difundir una vez en el semestre a traves de los canales de comunicación internos, el tema de gestion del riesgo (política institucional de gestión del riesgo - mapa de riesgos)	2 actividades de difusión de la gestión del riesgo institucional en el año	Planeación - Comunicaciones	30- junio -2022 / 30 nov-2022	50	Se realizó trabajo con cada proceso	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en el segundo semestre 2022
4. Monitoreo, revisión y seguimiento	Realizar monitoreos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupcion 2022	3 monitoreos mapa de riesgos de corrupción 2022	Planeacion	5-05-2022 / 5-09-2022 / 5-01-2023	70	Se realizó el monitoreo y evaluación del avance de actividades propuestas en el plan anticorrupción	Se sugiere prever la continuidad del cumplimiento de esta actividad en el tercer cuatrimestre de 2022
5. Seguimiento	Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupcion 2022	3 seguimientos mapa de riesgos de corrupción 2022	Control interno	5-05-2022 / 5-09-2022 / 5-01-2023	70	Mediante el presente informe se realiza el segundo seguimiento de la vigencia 2022	Se deben acatar las recomendaciones expuestas en el presente informe

Componente 2: Racionalización de Trámites					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2022		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. identificación priorización, racionalización, interoperabilidad de trámites	Realizar la revisión de los servicios existentes en la ESE que se encuentran en la SUI, actualizando la plataforma de acuerdo a la necesidad	Actualización de la plataforma suit de acuerdo a las necesidades de la ESE	Planeacion - sistemas - archivo	2022/01/31	100	Se revisaron los servicios existente y se determino la necesidad de una OPA para la emisión de certificados medicos	Se observa la gestión de inventarios al 100% en el SUI con un total de 4 trámites. Se recomienda verificar la necesidad de generar OPAS, inscribiéndolas en el SUI y generando su legalidad.
2. Estrategia de racionalización de trámites	Establecer la estrategia de racionalización de trámites, servicios u opas en la plataforma SUI	Racionalizar el trámite "Certificado de defunción" , y la OPA Certificados médicos	Planeacion - sistemas - archivo - subcientifica	2022/01/31	100	Se observó trámite inscrito de certificado de defunción en la estrategia de racionalización 2022 en el SUI. Por otra parte, de acuerdo con solicitud a la función Pública, no es posible la inscripción de la OPA de certificados médicos, sin embargo se cuenta con este servicio en https://hospitalsancamilo.gov.co/servicios/certificados-medicos-y-de-hospitalizacion/	Se observó estrategia de racionalización de la vigencia 2022, priorizando trámites y OPAS a racionalizar, se cuenta con registro en plataforma SUI.
	Reportar la estrategia de racionalización definida en la plataforma SUI	Estrategia de racionalización reportada	Planeacion - sistemas - archivo - subcientifica	2022/02/28	100		
	Ejecutar la estrategia de racionalización	Ejecutar 100% de la estrategia de racionalización.	Planeacion - sistemas - archivo - subcientifica	2022/11/30	70	Se estableció la solicitud de certificados médicos y de defunción en la página web https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs/new . Se socializa con video en las pantallas de consulta externa, en página web y de forma interna con los grupos de valor.	Se observó la gestión de la solicitud de certificados médicos y certificado de defunción mediante plataforma de PQRS. Se recomienda concluir con la calificación del monitoreo y evaluación.

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2022		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar la publicación de la información referente a las rendiciones de cuentas, generando estrategias de aclaración de dudas e inquietudes	Publicación de la información de rendición de cuentas en la página web. Herramienta para aclaración de dudas e inquietudes	Sistemas - Comunicaciones - web master - planeación	2022/11/30	100	Se encuentra publicada toda la información de la rendición en la página web	Se observó la gestión de la información de rendición de cuentas, la cual cuenta con espacio para publicación en https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Propiciar espacios de participación de la ciudadanía en diferentes espacios de la ESE (Comités, Junta, Asociación de usuarios, Actividades abiertas, rendiciones de cuentas, etc)	Realización de mínimo una actividad de participación ciudadana en la ESE	Planeación - SIAU	2022/06/30	100	En junio se realizó un Facebook live sobre la rendición de cuentas	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Mantener el contacto permanente con la ciudadanía, a través de espacios presenciales y virtuales que permitan realizar retroalimentación de información de interés	Correos electrónicos, listas de asistencia, llamadas telefónicas, mensajes WhatsApp, rendiciones de cuentas, reuniones, comités de atención al usuario, alianza de usuario	Comunicaciones -SIAU - Planeación -	2022/11/30	100	Se han realizado los comités de participación ciudadana, ética. Se continúa brindando participación vía WhatsApp, teléfono, página web, correo institucional.	Se observó la gestión de comités institucionales y la planeación de la jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2022.
	Socializar a los usuarios de manera permanente los derechos frente a la difusión de información.	Realizar mínimo una actividad semestral de difusión de derechos a la difusión de la información	SIAU - Comunicaciones	30-06-2022 15-12-2022	100	Se realizó un video de los derechos de los niños. De manera permanente se hace la socialización con los usuarios.	Se recomienda continuar generando actividades de difusión de interés de los grupos de valor.
	Realizar la difusión activa de las actividades de rendición de cuentas, mejorando la participación, aceptación y conectividad	Difusión por las diferentes plataformas las actividades de rendición de cuentas	Comunicaciones - planeación	2022/06/30	100	En mayo se realizó mediante Facebook live la rendición de cuentas, se publicó en la página web, se respondieron las preguntas allegadas.	Se recomienda tener en cuenta las preguntas y recomendaciones de la calificación del evento de rendición de cuentas para prever mejoras en el desarrollo de estas actividades.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Aplicar encuesta a los participantes	Profesional siau - Planeación	2022/06/30	100	Al realizar la rendición de cuentas, fue aplicada la encuesta de satisfacción del evento.	

Componente 4: Atención al ciudadano					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2022		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Gestionar la PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	Respuesta oportuna de acuerdo a lo establecido por la norma 1755 de 2015	Profesional SIAU	Permanente	60	Se cuenta con informe del primer semestre 2022 de las PQRS, disponible en https://hospitalsancamilogov.co/siaau/#informes	Desde el área de SIAU se realiza seguimiento permanente a las PQRS. Se recomienda continuar evaluando y monitoreando la oportunidad de la respuesta a los usuarios y ciudadanía en general
	Difusión de los trámites o servicios ofrecidos por el HPSC, según requerimiento.	Pagina Web	Comunicaciones- Web Master	2022/12/31	100	Los trámites y servicios se divulgan a través del portal web institucional	Se observa en https://hospitalsancamilogov.co/transparencia/
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Incluir en las plataformas institucionales (Facebook, Instagram, página Web, etc) piezas gráficas con mensajes fijos que ilustren el mecanismo para asigación-cancelación de citas y los requisitos para solicitar citas médicas.	Piezas gráficas que se difunden y se publican	Comunicaciones	Permanente	100	Se realizó un video institucional que muestra el paso a paso de los requisitos para la asignación de citas.	Se recomienda publicitar permanentemente las piezas gráficas definidas en la meta y actualizar su contenido según se requiera.
	Mantener actualizados los canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Actualización constante de los banner de la página web, recursos y videos o piezas gráficas de las redes sociales con el fin de suministrar información actualizada y ayudar al usuario sobre los procesos institucionales.	Comunicaciones	Permanente	70	Se actualiza de manera permanente las noticias y los banners con los temas importantes para la ESE.	Se recomienda generar la actualización constante de los banner de la página web, recursos y videos o piezas gráficas de las redes sociales con el fin de suministrar información oportuna que oriente a los usuarios sobre los procesos institucionales.
	Mantener actualizados los canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Carteleras informativas, página Web, Redes sociales	Comunicaciones	Permanente	70	Los diferentes canales como redes sociales, pagina y carteleras se actualizan de manera diaria con temas de interes para el publico y de importancia de la ESE.	Se recomienda generar la actualización constante de Carteleras informativas, página Web, Redes sociales con el fin de suministrar información oportuna que oriente a los usuarios sobre los procesos institucionales.
	Incluir en los programas institucionales (Diario en mente, Facebook, Instagram, página Web) pautas o mensajes fijos que ilustren el mecanismo para asigación-cancelación de citas y los requisitos para solicitar citas medicas	Carteleras informativas, página Web, Redes sociales, a través de todos los canales de difusión	Comunicaciones	Permanente	100	Por cambio en el modelo para la asignación de citas, ahora mediante el chat bot virtual, se generaron y socializaron videos tutoriales de cómo acceder al servicio y agendar sus citas, estos se difundieron por todas las redes sociales.	Se recomienda retrialimentar de forma recurrente las carteleras informativas, página Web, Redes sociales, y demás canales de difusión, respecto a las pautas o mensajes fijos que ilustren el mecanismo para asigación-cancelación de citas y los requisitos para solicitar citas medicas, con el fin de suministrar información oportuna que oriente a los usuarios sobre los servicios institucionales.
	Capacitar a los usuarios en el aplicativo de quejas y reclamos de la página web	Actas de capacitaciones, lista de asistencia	Profesional siau	Permanente	100	Se realiza de manera permanente - se tiene video paso a paso que se encuentra en redes y en consulta externa. Se realizó capacitación a los usuarios de consulta externa y san camilo kids en el mes de julio de 2022.	Se recomienda dar continuidad a las estrategias de capacitación permanente a usuarios.
3. Talento Humano	Establecer y ejecutar un cronograma de capacitación para el personal de Atención al Ciudadano, en temas relacionados con el usuario	Listado de asistencia, fotografías	Talento Humano - Profesional Siau	1 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022	0	No se cuenta con avance	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad para los siguientes periodos.
4. Normativo y procedimental	Socializar derechos y deberes de los usuarios tanto a personal institucional como a los usuarios	Listado de entrega folleto, fotografías	Apoyo SIAU	1 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022	100	Se cuenta con las actas de socialización a los usuarios. Al personal que labora en la ESE, se le hizo en el mes de Julio por medio de la plataforma San Camilo Learning. Se cuenta con la respectiva evaluación de conocimiento	Se sugiere definir un mecanismo de publicación permanente de los derechos y deberes de los usuarios, garantizando la comunicación oportuna y conocimiento de las partes interesadas.
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Evidencias publicadas	Comunicaciones - SIAU	1 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022	0	No se cuenta con avance	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad para los siguientes periodos.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios, pacientes o familia	Informe de satisfacción mensual	Profesional siau	1 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022	70	Se cuenta con las evidencias de las encuestas aplicadas y los informes mensuales del índice de satisfacción institucional y por sedes.	Se sugiere continuar desarrollando la actividad mensualmente, promoviendo la mejora continua del proceso.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2022		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Lineamientos de transparencia Activa	Actualizar la pagina web institucional, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley de transparencia 2021	Lograr minimo un 90% de aplicación de la ley de transparencia en linea de la pagina web	Web master	1 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022	60	La página web se encuentra en proceso de actualización	Se han generado las actualizaciones de la página web de acuerdo a solicitudes de las áreas, sin embargo se recomienda ajustar el contenido y los diferentes botones y banners acatando la resolución MinTic 1519 de 2020 y sus anexos.
2. Monitoreo del acceso a la información publica	Garantizar la actualización de la información pública en la página web institucional	Cargue del minimo 90% de la información pública de obligatoria publicacion en la página web institucional actualizada	Web Master - Control Interno	Permanente	60		
3. Elaboracion de instrumestos de gestion de la información	Actualización del índice de información clasificada y reservada de la ESE HPSC	Actualización y publicación del registro	Archivo - Control Interno - Sistemas	30 Junio de 2022	100	Se realizó la actualización de los dos instrumentos y se socializó mediante correos electrónicos	Se recomienda actualizar la información pendiente y publicar estos datos en la página web, siguiendo las disposiciones de la ley de transparencia y de acceso a la información pública.
	Actualización del registro de activos de información de la ESE HPSC	Actualización y publicación del registro	Archivo - Control Interno - Sistemas	30 Junio de 2022	100		
	Actualizacion del Esquema de publicacion de informacion	Actualización y publicación del registro	Archivo - Control Interno - Sistemas	30 Junio de 2022	0	No se cuenta con avance	
	Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental	Actualización y publicación del registro	Archivo- Subdireccion Administrativa y Financiera	31 de Diciembre 2022	0	No se cuenta con avance	
	Realizar la actualizacion, aprobacion y divulgacion de la politica de seguridad de la informació institucional	Politica de seguridad de la información actualizada, aprobada y divulgada	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	31 de Diciembre 2022	100	Se realizó la actualización con todas las políticas institucionales Res. 125 de 2022, se socializó con el personal	Se sugiere publicar el contenido de la política actualizada en la página web.
	Realizar minimo 5 actividades sobre la seguridad de la información en la ESE	5 actividades de seguridad de la información	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	31 de Diciembre 2022	0	No se cuenta con avance	Se recomienda prever el cumplimiento en oportunidad de las metas propuestas.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar estrategias para socializar los derechos y deberes a la ciudadanía	Establecer minimo dos estrategias para la socializacion de los derechos y deberes de los usuarios	Comunicaciones - SIAU	Permanente	50	Se establecio actividad en San Camilo kids en el mes de junio. Se socializó video de los deberes.	Se sugiere definir una segunda estrategia para socializar los derechos y deberes a la ciudadanía, y ejecutar en lo restante de la vigencia 2022.
	Realizar minimo una actividad que mejore la accebilidad a la pagina web por poblaciones diferenciales	minimo una actividad	TIC-control interno - comunicaciones- planeación	2022/12/31	70	Como estrategia de accesibilidad, la ESE carga en la página web la mayor cantidad de videos subtitulados, garantizando accesibilidad para las personas con dificultades auditivas y visuales.	Se sugiere tener en cuenta el anexo 1 de la resolución MinTic 1519 de 2020, con el fin de materializar estrategias de accesibilidad congruentes con las normas que regulan el acceso a la información pública.
5. Monitoreo de Acceso a la información publica	Realizar el monitoreo de las solicitudes de información llegadas a la ESE, su respuesta y tiempos de respuesta	Realizar informe trimestral sobre las solicitudes de información llegadas a la ESE. Para su respectiva socialización	Archivo	01 de abril de 2022- 01 julio de 2022- 01 octubre de 2022 - 01 Enero 2023	50	Se realizó informe del I trimestre y se socializo en el comité del mes de Mayo. Se tiene el informe del Segundo trimestre, debe presentarse en el comité de gestión y desempeño del mes de septiembre	Se recomienda verificar la periodicidad del monitoreo a las PQRS, recopilar, socializar y publicar los informes que sean requeridos.