


10 de 11

		Matriz de riesgos por procesos															Código:		Versión:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PROCESO: Planeación Institucional															Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROCESO : TODOS LOS PROCESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO DEL PROCESO: MAPA RIESGOS ANTICORRUPCION 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO Y EVALUACION: May-Ago 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	INCIDENCIA	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE		NIVEL DE RIESGO (P*IC)	EVALUACIÓN	Controles existentes	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES				EFICACIA DE LOS CONTROLES	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)		EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION					MONITOREO Y REVISION		ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							PROBABILIDAD					CONSECUENCIA					PROBABILIDAD				CONSECUENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Improbable	Razonable				Probable	May probable	Insignificante	Bajo		Medio	Grave			May grave	Improbable	Razonable	Probable	May probable					Insignificante	Bajo	Medio	Grave	May grave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Realizar un curso virtual a través de San Camilo Learning para el conocimiento de la política y la gestión del riesgo institucional	Realizar una capacitación	Planeación	2023/06/30	0	No se evidencia avance	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad en los tiempos programados.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2023	Mapa de riesgos corrupcion 2023	Planeación	2023/01/30	100	Se definió mapa de riesgos de corrupcion 2023 mediante plan anticorrupción aprobado con resolución N° 24 de 2023	En caso de actualización, se recomienda generar acto administrativo y volver a publicar en el portal web institucional
3. Consulta y divulgación	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en la página web.	Mapa de riesgos publicado	Planeación	2023/01/30	100	Se publicó junto con la resolución N° 24 de 2023	
4. Monitoreo, revisión y seguimiento	Realizar los monitoreos cuatrimestrales a los mapas de riesgos de proceso y corrupción	3 Monitoreos efectuados	Planeación	10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024	70	Mediante el presente seguimiento se consolidaron los resultados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre 2023, así mismo se realizó monitoreo a los riesgos de procesos, los cuales reposan en la intranet de planeación.	Se sugiere tener en cuenta las fechas de corte de cada evaluación y realizar el acompañamiento a los procesos para efectuar el monitoreo en los debidos tiempos.
5. Seguimiento	Realizar mínimo un seguimiento anual a los monitoreos de los mapas de riesgos	1 seguimeinto efectuado	Control Interno	30/06/2023 30/12/2023	70	Mediante el presente informe se consolidaron los resultados del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre 2023.	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad para los siguientes periodos.

Componente 2: Racionalización de Trámites					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. identificación prioritización, racionalización, interoperabilidad de tramites	Realizar la revisión de los tramites existentes para determinar la necesidad o no de racionalizar.	Actualización de la plataforma suit de acuerdo a las necesidades de la ESE	Planeación - sistemas - archivo	2023/01/31	70	En el periodo no fue necesario actualizar ninguno de los tramites existentes	Se recomienda revisar los trámites de atención inicial de urgencia y de asignación de cita para la prestación de servicios en salud, toda vez que presentan su última actualización en los años 2021 y 2016 respectivamente, verificando que la información allí contenida coincida con los datos de la entidad y sus procedimientos.
2. Estrategia de racionalización de tramites	Establecer la estrategia de racionalización de tramites, servicios u opas en la plataforma SUIIT	Establecer una estrategia de racionalización para algun tramite existente en la ESE	Planeación - sistemas - archivo	2023/02/15	40	Se encuentra en estudio la estrategia	Se recomienda revisar los trámites de atención inicial de urgencia y de asignación de cita para la prestación de servicios en salud, toda vez que presentan su última actualización en los años 2021 y 2016 respectivamente, verificando si requieren alguna estrategia que optimice su gestión con el usuario.
	Reportar la estrategia de racionalización definida en la plataforma SUIIT	Reportar la estrategia de racionalización evidenciada	Planeación - sistemas - archivo	2023/02/15	0	No se ha establecido ninguna estrategia, toda vez que la ESE cuenta con trámites racionalizados que no han requerido mejoras adicionales.	Se sugiere revisar estas actividades, definiendo metas que permitan a la entidad ofrecer servicios óptimos y de fácil acceso a los usuarios.
	Ejecutar la estrategia de racionalización	Ejecutar al 100% la estrategia de racionalización de tramites	Planeación - sistemas - archivo	2023/11/30	0		

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y presentar la información que sera presentada en la audiencia de rendición de cuentas.	Publicación de la información de rendición de cuentas en la pagina web. Herramienta para aclaración de dudas e inquietudes	Planeación - SIAU	2023/06/30	100	La ESE HPSC realizó su jornada de rendición de cuentas en el mes de junio de 2023, en la cual se realizó convocatoria con los diferentes grupos de interés, se resolvieron las inquietudes y se evaluó finalizando la jornada. El informe de rendición de cuentas presentado en esta vigencia se encuentra publicado en https://hospitalsancamilo.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/	Se observó la realización de las actividades de rendición de cuentas, siguiendo los parámetros aquí definidos. Se recomienda revisar y analizar los resultados, con el fin de mejorar las falencias identificadas por los participantes, en caso de que se requiera.
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Establecer espacio para la resolcuion de preguntas respecto ala informacìon a presentar en la rendición de cuentas, asi como en la audiencia de rendición de cuentas	Realizar mínimo una actividad semestral de difusión de derechos a la difusión de la información	Planeación - SIAU	2023/06/30	100	Se habilitó un formulario de preguntas para que los grupos de interés plantearan sus inquietudes, las cuales se resolvieron durante la jornada de participación. Adicionalmente desde SIAU se hace difusión permanente de derechos y deberes del usuario en los diferentes programas.	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	Planeación - SIAU	2023/06/30	100	Se realizó difusión de la jornada de rendición de cuentas por medio de redes sociales, e invitaciones directas a los grupos de interés identificados.	
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	Planeación - SIAU	2023/11/30	100	Al finalizar la jornada de rendición de cuentas, se aplicó herramienta de evaluación como encuesta de percepción calificando la actividad.	

Componente 4: Atención al ciudadano					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar de manera trimestral a los usuarios de la ESE los servicios ofertados por la sedes integradas a la instituciones	Actas de socialización	Apoyo SIAU	Trimestrales 2023	70	Se socializa a través de folletos institucionales, se cuenta con videos institucionales	Se recomienda generar las actas de socialización descritas, y garantizar la continuidad en la comunicación de los servicios ofrecidos con los grupos de valor.
3. Talento Humano	Definir el plan institucional de capacitación 2023 que incluya temas de mejoramiento en la atención al usuario y prestación del servicio	Cronograma de capacitación institucional	Talento Humano - SIAU	2023/02/28	100	Se cuenta con el plan y se está ejecutando.	Se definió y aprobó el plan institucional de capacitación vigencia 2023, el cual incluye temáticas para el mejoramiento en la atención al usuario y prestación del servicio. Este plan se está ejecutando, por lo que se recomienda realizarle monitoreo constante, con el fin de dar cumplimiento eficiente a su cronograma de trabajo.
4. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente los informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe de Calidad PQRSDF	siau	Mensuales 2023	70	Mensualmente se poyectan informes de seguimiento de PQRS, donde se identifican acciones de mejora que se exponen y dan tratamiento mediante comité de participación.	Se recomienda verificar el estado de avance de las acciones de mejoramiento, y con base a ellas generar políticas eficientes y buenas prácticas dentro de los servicios de la entidad.
	Realizar una capacitación virtual a los colaboradores de la E.S.E sobre el protocolo recepciones y trámites de PQRSF	Un actas de socialización	Talento Humano - SIAU	2023/04/20	0	No se evidenció	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Dar continuidad a la medición de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados y gestionar planes de mejora cuando sea necesario.	Informes de satisfacción. Planes de mejora	SIAU	Mensuales 2023	70	Se realiza la medición mensual, se comparan tendencias y se toma acción sobre los resultados	Se recomienda continuar con el análisis de resultados de la medición de satisfacción y profundizar en aquellas oportunidades de mejora señaladas por los usuarios participantes.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento 2: Mayo a Agosto de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la pagina web de acuerdo a lo establecido en la estrategia de transparencia	Lograr minimo un 80% de cumplimiento de la estrategia	webmaster	2023/10/30	85	Se han realizado actualizaciones de la página en cuanto a servicios y trámites, noticias, entre otros. Se realizó diagnóstico ITA, y reporte a la Procuraduría	Se han adelantado mesas de trabajo para subsanar falencias identificadas en la página web https://hospitalsancamilo.gov.co/ Se recomienda continuar trabajando en el avance siguiendo los lineamientos de la ley de transparencia.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener actualizar la pagina WEB garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información	Tener los link en la pagina WEB Actualizados	Sistemas - Planeacion - Control Interno - Archivo	Trimestral	100	Se encuentra actualizada y en funcionamiento, se solicita certificados, pqr, historias clinicas. https://hospitalsancamilo.gov.co/servicios/solicitud-historia-clinica/	Es importante revisar constantemente los enlaces para radicar PQRS, y garantizar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos, etc.
3. Elaboracion de instrumentos de gestion de la información	Actualización del índice de información clasificada y reservada de la ESE HPSC, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro índice de información clasificada y reservada	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	100	Se encuentra actualizado en la página web. https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/datos-abiertos/	Se recomienda verificar constantemente el contenido de los instrumentos, y actualizar las veces que se requiera por cambios institucionales que los afecten.
	Actualización del registro de activos de información de la ESE HPSC, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro de activos de información	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	100	Se encuentra actualizado en la página web. https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/datos-abiertos/	
	Actualizacion del Esquema de publicacion de informacion, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro Esquema de publicacion de informacion,	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	100	Se encuentra actualizado en https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	
	Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental	Actualización y publicación del registro Tablas de Retencion Documental	Archivo- Subdireccion Administrativa y Financiera	2023/12/31	0	No se observa avance	Se reporta que no se cuentan con recursos para desarrollar esta actividad, es decir, en la vigencia no es posible materializar
	Realizar la actualización, aprobación y divulgación de la política de seguridad de la información institucional	Política de seguridad de la información actualizada, aprobada y divulgada	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	2023/12/31	80	Política actualizada y disponible en https://hospitalsancamilo.gov.co/nosotros/politicas-institucionales/	Se recomienda promover mayores espacios de divulgación, principalmente con los grupos de valor internos
	Realizar minimo 5 actividades sobre la seguridad de la información en la ESE	5 actividades de seguridad de la información	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	2023/12/31	20	Se cuenta con la matriz de riesgos de seguridad de la información.	Se recomienda materializar las demás actividades planeadas en la vigencia, para completar las metas señaladas.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar minimo una actividad que mejore la accebilidad a la pagina web por poblaciones diferenciales	Una actividad implementada	Sistemas	2023/12/31	100	Se ajustaron los banners de la página web para que pudieran ser pausados y con manejo manual por el usuario.	Se recomienda verificar los criterios de accesibilidad señalados por la procuraduría y MinTic, y materializar acciones que complementen la facilitación del us de esta herramienta virtual para los diferentes grupos de valor.
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	2023/04/01 2023/07/01 2022/10/01 2024/01/01	50	En el mes de abril se realizó presentación ante el comité de Gestión y desempeño Acta N° 3. Así mismo en el mes de julio Acta N° 5	Se observó informe de PQRS, se sugiere verificar las acciones de mejora del análisis de la información y generar estrategias para aumentar la efectividad y eficiencia del proceso.
	Capacitacion del procedimiento de acceso a la informacion publica, mediante la plataforma San Camilo Learning	Realizar 2 capacitaciones en el año del procedimiento de acceso a la informacion publica	Archivo	2023/06/01 2023/12/01	0	No iniciada	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.