



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ – III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024**



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA	Ene. 25 de 2023
TIPO	PLAN
PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeación de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, desarrolla dentro de sus actividades el seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucional, el cual permite generar recomendaciones que contribuyen al fortalecimiento, gestión y desempeño de la Entidad.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2024, la oficina de Planeación realizó seguimiento a los riesgos operativos y de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, para lo cual conto con el apoyo de los coordinadores y líderes de los procesos, quienes facilitaron información, atendiendo los requerimientos formulados por esta oficina.



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la Gestión del Riesgo de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, que permita determinar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Gestión del Riesgo.

ALCANCE

El presente informe abarca el seguimiento a la matriz de riesgos institucionales; la identificación de los riesgos, la evaluación de las medidas de control implementadas para mitigar dichos riesgos, la revisión de la efectividad de estas medidas, la identificación de oportunidades de mejora en el sistema de gestión de riesgos.

METODOLOGÍA

Con base en la matriz de riesgos institucional de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá publicada en página web de la Entidad del presente año, se realiza el seguimiento de los riesgos, causas y evidencias de ejecución de los controles asociados en la matriz, de acuerdo a la siguiente metodología:

- Determinar riesgos en la Entidad (procesos y subprocesos).
- Realizar monitoreo a los riesgos tipificados en la matriz.
- Consolidar seguimiento de los riesgos.
- Identificar y documentar si se requieren ajustes de acuerdo con el seguimiento.

El detalle para cada uno de los pasos de la metodología desarrollada incluye:

- 1) Determinar los riesgos que cada coordinador y/o líder identifico dentro de su proceso, con sus respectivas causas, controles y responsable del monitoreo.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

2) A cada uno de los dueños de los procesos asignados como responsables de la Entidad de la gestión de los riesgos y por tanto de realizar el monitoreo, se les solicitó documentar la matriz con el seguimiento de los riesgos. Para el seguimiento, se establecieron los siguientes criterios de seguimiento:

- Análisis de causas
- Descripción del monitoreo
- Acciones para fortalecer control
- Materialización del riesgo

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento Riesgo 1							
Proceso: Calidad y Mejoramiento Continuo							
Riesgo: 'Posibilidad de afectación económica por el cierre de servicios, multas, sanciones o investigaciones por incumplimiento de los requerimientos normativos de habilitación debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos de infraestructura y dotación de equipos biomédicos.							
Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)							
Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

X					Se han realizado visitas de evaluación de los estándares de habilitación a la sede principal de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	Soporte autoevaluación estándares de habilitación. El responsable del proceso expresa que dentro del cronograma de visitas para cada sede, se ha logrado realizar evaluación a los estándares de habilitación. No se ha presentado la materialización de estos riesgos. Se continua desarrollando Plan de Acción para prevención de materialización de estos.
---	--	--	--	--	--	---

Seguimiento Riesgo 2

Proceso: Calidad y Mejoramiento Continuo

Riesgo: Probabilidad de afectación económica por Sanciones disciplinarias y administrativas, jurídicas, demandas, eventos adversos y quejas debido a la falta de documentación o no actualización de los documentos asistenciales o administrativos según normatividad vigente, lineamientos clínicos, o demás criterios que hacen parte del sistema de gestión de calidad

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento					Se generaron actividades (Plan de Mejora)	Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó			
	X					Se ha realizado auditorias integral a 9 procesos a la fecha, sin presentarse materialización del riesgo.	Soporte Auditorias. Se continua realizando seguimiento para evitar su materialización

Seguimiento Riesgo 3

Proceso: Comunicación y Medios

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por el desconocimiento en la información que emite la E.S.E. Hospital Regional para la ciudadanía, debido a la información distorsionada y poco clara, generando rumores entorno a la comunicación veraz que imparte la Institución

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento					Se generaron actividades (Plan de Mejora)	Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó			

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)				
	X							La información se dio a conocer con oportunidad en los tiempos requeridos	Soporte realizado en Redes Sociales, Página WEB y Cartelera evidenciando la publicación de su contenido. La responsable del proceso expresa que no se materializó el riesgo

Seguimiento Riesgo 4

Proceso: Comunicación y Medios

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por el impedimento de dar a conocer la gestión realizada durante la vigencia actual por la gerencia del Hospital debido a la omisión de la información generada y gestionada para el beneficio de los usuarios

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha venido reportado la información de forma oportuna y veraz cada vez que se requiera.	La publicación de la información reportada en Redes Sociales, Página WEB y Cartelera es objetiva y veraz. La responsable del proceso expresa que no se materializó el riesgo; se continuará realizando seguimiento para evitar su materialización. Se revisa que el manual de rendición de cuentas cumpla con la normatividad vigente

Seguimiento Riesgo 5

Proceso: Gestión del Talento Humano

Riesgo: Posibilidad de una inadecuada selección de personal por el no cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el perfil e incumplimiento de la normatividad vigente.

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)			
	X						Se ha realizado seguimiento continuo a las hojas de vida del personal a ingresar	El responsable del proceso expresa que el riesgo no se ha materializado y se continua realizando seguimiento a este.

Seguimiento Riesgo 6

Proceso: Gestión AMBIENTAL

Riesgo: Posibilidad de incumplimiento de la resolución 631 del 2015 por la cual se establece los parametros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento					Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado	
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha realizado monitoreo al sistema de bombeo y al sistema completo de la PTAR y se esta programado manetnimientos preventivos	El responsable del proceso expresa que el riesgo no se ha materializado y se continua realizando seguimiento a este.

Seguimiento Riesgo 7

Proceso: Gestión Ambiental

Riesgo: Posibilidad de la no adherencia del protocolo de limpieza y desinfección de la institucion, y generando impactos negativos en el medio ambiente, concidiendo a la institucion a una sancion por las autoridades que vigilan la entidad debido al incumplimiento a la Resolucion 1162 del 2002.

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento					Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
-------------	--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)			
	X						Se ha verificado que la adherencia a los protocolos de limpieza y desinfección en áreas hospitalarias se este dando de forma aceptable	El responsable del proceso expresa que el riesgo no se ha materializado y se continua realizando seguimiento a este.

Seguimiento Riesgo 8

Proceso: Gestión Documental

Riesgo: Posibilidad de pérdida de información

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se viene verificando la adherencia a la aplicación de las tablas de retención, se ha verificaco el cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias; se han adecuado espacios físicos para la adecuación del archivo	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 9

Proceso: Recursos Logísticos

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional de pérdida o mal uso de los bienes muebles por falta de control de inventarios

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					El inventario de bienes muebles e inmuebles se realiza cada 6 meses, reportando y colocando en conocimiento a cada líder y/o coordinador de proceso. En cuanto a equipo biomédicos se realiza control de traslados por parte de cada coordinador y/o líder de cada servicio que son los responsables del bien.	El responsable del proceso expresa que a la fecha no se ha materializado el riesgo, que se continua realizando control y seguimiento para evitar su materialización. Se anexa herramienta de inventario tanto de bienes muebles e inmuebles.

Seguimiento Riesgo 10

Proceso: Seguridad del Paciente

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional de presentar lesiones por la dependencia en la estancia hospitalaria por la baja adherencia a protocolos y guías, educación a la familia y/o cuidador del paciente

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha venido midiendo la adherencia a guías y protocolos sobre Prevención y manejo de lesiones de piel asociados a la dependencia	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 11

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Proceso: Seguridad del Paciente

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional de presentar una infección asociada a la atención de salud (infecciones en el sitio quirurgico, flebitis bacterianas,) por la falta de adherencia de guías y protocolos, misión de conteo y registros incorrectos

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha venido midiendo la adherencia a guías y protocolos sobre Programa de Infecciones Asociadas a la Atención en salud	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 12

Proceso: Seguridad del Paciente

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por Error de la formulacion, administracion , alergia a medicamentos, estancia prolongada,error en la administracion de medicamentos de forma incorrecta, por la falta de adherencia a guías y protocolos y falta de experticia

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha venido midiendo la adherencia a guías y protocolos sobre la Administración Segura de Medicamentos	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 13

Proceso: Internación y cuidado crítico

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de adherencia a guías de práctica Clínica, procedimientos y protocolos y rotación del personal

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presentó						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha venido midiendo la adherencia a guías de práctica clínica	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 14

Proceso: Servicio Farmacéutico

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por Inoportunidad en la entrega de insumos y medicamentos por la capacidad de dispensación, incumplimiento en el plan de compras y disponibilidad presupuestal

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)

Se presentó						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha realizado la verificación de existencias disponibles de medicamentos y dispositivos médicos	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.

Seguimiento Riesgo 15

Proceso: Atención al Usuario

Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inoportunidad en la apertura de buzones de PQRSFD (por la no contestación en los tiempos establecidos y la inoportunidad en la apertura)

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS



CÓDIGO:	1.1.1.D01
VERSION:	4
FECHA:	Ene. 25 de 2023
TIPO:	PLAN
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ

Tercer Cuatrimestre (Septiembre -Diciembre)							
Se presento						Reporte cualitativo de actividades	Soporte de evidencias - Estado
Si	No	Se identificó	Se comunicó	Se gestionó	Se generaron actividades (Plan de Mejora)		
	X					Se ha realizao la apertura del buzón PQRSFD verificando las notificaciones a solicitudes repitentes	La responsable del proceso expresa que no se ha materializado el riesgo. Se continua realizan acciones de control y seguimiento. Se anexan soportes de verificación.