 NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
PROCESO DE GESTION DE CALIDAD			VERSION	2.0

1300-39.01
CI-160

Bucaramanga, 23 de noviembre de 2021

Señores
E.S.E. ISABU
Dr. GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO
Gerente
Atte. Dr. ELVIS JIMENEZ QUIROZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Bucaramanga

Firma _____
Radicado: **00004002**
Enviado: 23/11/2021 - 8:27 a.m.
abenitez
ESE ISABU



Asunto: Entrega informe seguimiento Mapa Riesgos Gestión 1er semestre 2021.

Cordial saludo:

La Oficina de Gestión y Control Interno de la E.S.E. ISABU, en desarrollo de sus funciones y conforme al plan de auditoria basados en riesgo para la vigencia 2021, presenta informe seguimiento para su conocimiento y fines pertinentes, con la debida aclaración de hallazgos, cuyas evidencias fueron reportadas con la fecha de corte correspondiente.

Agradezco su atención.


Cordialmente,

CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

WILLIAM FIGUEROA PINEDA
Profesional de apoyo control interno

P/E: William Figueroa Pineda
Profesional de apoyo control interno

Revisó: Ciro Elberto Gamboa Serrano
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno
Copia Dra. Astrid Maldonado Murcia
Profesional Especializado PAMEC

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

Bucaramanga, 23 de Noviembre de 2021


ASUNTO: Aclaración evaluación del Mapa Riesgos Gestión Institucional.

Según la reunión sostenida el día 19 de noviembre, se siguió la recomendación para aclarar la evaluación del Mapa Riesgos Gestión Institucional y se encontró que el número de riesgos evaluados son 58.

PROCESO	No. de Riesgos	Corrección
1. RIESGOS GESTION DE PLANEACION	5	5
2. RIESGOS DE GESTION CALIDAD	6	6
3. RIESGOS DE GESTION TALENTO HUMANO	3	3
4. RIESGOS DE GESTION ATENCION AL USUARIO	1	1
5. RIESGOS DE GESTION ATENCION AMBULATORIOS	4	4
6. RIESGOS DE GESTION URGENCIAS	8	8
7. RIESGOS INTERNACION	1	1
8. RIESGOS DE CIRUGIA Y AT DE PARTOS	2	2
9. RIESGOS APOYO TERAPEUTICO	2	2
10. RIESGOS APOYO DIAGNOSTICO	1	2
11. RIESGOS SALUD PUBLICA	4	4
12. RIESGOS GESTION FINANCIERA	10	10
13. RIESGOS GESTION JURIDICA	4	4
14. RIESGOS RECURSOS FISICOS	2	2
15. RIESGOS GESTION DE LAS TICS	1	1
16. RIESGOS GESTION DOCUMENTAL	1	1
17. RIESGOS CONTROL INTERNO	2	2
total	57	58

La evaluación se realizó teniendo en cuenta un mapeo de los 58 controles establecidos para la mitigación del riesgo de la vigencia del año 2021 dando como resultado:

- Se evidencia que el cumplimiento en los controles está en un 73% de satisfacción del 100% anual.
- El 27% de no satisfacción corresponde a que 11 controles que se encuentran dentro de los términos establecidos para su cumplimiento, y 5 controles no reportaron evidencia, por lo cual se recomienda continuar reforzando mediante actividades de sensibilización la metodología de los riesgos, con el fin de generar una cultura de administración del riesgo en la Entidad.

 NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

A continuación se describe los 5 controles para el seguimiento:

INTERNACION: No Conformidad.

58-RG, Se pide formalmente la terminación del documento para este segundo semestre, documentar el procedimiento de información y educación al familiar del paciente que ingrese al servicio de UCI.

SALUD PÚBLICA: No conformidad

65-RG, 66-RG: No se evidencia cumplimiento de la verificación semanal de los diagnósticos publicados en el sistema de información garantizando la notificación de los eventos de salud pública, si se evidencia la verificación mensual. Se pide formalmente la revisión de los controles y llevarlos a verificación mensual para no generar una no conformidad.

68-RG, No se evidencia, cumpliendo con los trabajos realizados para el desarrollo del control, no se adjuntó ningún documento.

FINANCIERA: No conformidad

73-RG, Se evidencia licenciamiento del antivirus como lo muestra la gráfica:

License Details

LICENSE	TYPE	USAGE	LIMIT	STARTS	EXPIRES	LICENSE #
Intercept X Advanced	Full	291	400	Oct 19, 2020	Oct 18, 2021	D551188117
Intercept X Advanced for Server	Full	6	10	Oct 19, 2020	Oct 18, 2021	D551188117

Para el segundo semestre del 2021 realizar la actualización de la consola del antivirus para el periodo 2021-2022.

No se evidencia soporte de la realización de:

- Backup.
- Restauración del Backup.
- Verificación del Backup.

Se recomienda en dividir en dos este RIESGO, el primero de "Licenciamiento" y el segundo del "Backup".