



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME GESTIÓN DE RIESGOS 2022

SAN JUAN DE PASTO

ENERO DE 2023

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

PRESENTACION

El Hospital Universitario Departamental de Nariño en la vigencia 2022, realizó el proceso de actualización de la Metodología para la Gestión del Riesgo Versión 5 para la gestión integral de riesgos actualizada en la vigencia 2019, mediante procedimiento PRGES-011 V2.

En el año 2022 la Oficina de Control Interno apoyó en la implementación de la nueva versión (V5) respecto a la política de administración de riesgos del HUDN, mediante la Gestión de una capacitación realizada por personal del ISDN, fomentando el conocimiento que la nueva versión traía en sí.

En el siguiente gráfico se muestra el Sistema Institucional de Gestión de Riesgos, en el cual se establece que los diferentes tipos de riesgos deberían consolidarse en unos generales y acoplarse a la metodología general.



CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
 Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
 www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO 30 CER143531



CO SA CER118735



CO OS CER110336





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, permite identificar roles y responsabilidades de todos los actores que intervienen en la administración y control del riesgo en una entidad, permitiendo la eficiencia en la gestión y así mismo evitando la materialización de los riesgos en todos sus aspectos; de igual manera MIPG plantea un modelo de control donde las líneas de defensa cumplen con los siguientes lineamientos.

- **LA LÍNEA ESTRATÉGICA:** define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la alta dirección incluyendo el comité institucional de gestión y despeño y el comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- **PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA:** a cargo de los líderes de procesos, quienes son los encargados de diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad; así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento en pro del logro de estos.
- **SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA:** compuesta por la oficina de planeación, supervisores e interventores, y coordinadores de otros sistemas de gestión, quienes tienen la responsabilidad directa en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo realizado por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.
- **TERCERA LÍNEA DE DEFENSA:** compuesta por la Oficina de Control Interno de Gestión quien a través de las auditorías internas evalúa la efectividad en la operación de la primera y segunda línea basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre los controles y seguimientos implementados.

Bajo estos supuestos entonces, se determina que la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa será el responsable de generar las directrices para la gestión del riesgo y coadyuvar con el monitoreo y evaluación que realice la primera línea de defensa, en este caso los líderes y coordinadores de cada proceso. Por su parte la Tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno a través de las auditorías internas evalúa la efectividad en la operación de la primera y segunda línea y para el caso de riesgos el seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos altos y muy altos en cada proceso, labor que será realizada también por la segunda línea de defensa.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO SU CERT 19531



CO SA CERT 19535



CO OS CERT 19532





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

En cuanto a la gestión de riesgos en el HUDN, con la actualización del procedimiento antes mencionado se determina la gestión de riesgos y oportunidades de esta manera se delegó responsabilidades de seguimiento y control, así entonces, el seguimiento a Riesgos clínicos es responsabilidad de la Oficina de Seguridad del paciente, Riesgos Administrativos o por procesos son responsabilidad de la Oficina de Planeación y Control Interno de Gestión; Riesgos Ambientales - Matriz de Riesgos de Impactos y Aspectos Ambientales, son responsabilidad del líder de Gestión Ambiental; de la misma manera, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, control realizado desde la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo; por su parte los Riesgos Anticorrupción son responsabilidad de la Oficina de Planeación.

En el Hospital Universitario Departamental de Nariño existen 18 procesos, de los cuales se derivan 50 subprocesos, cada uno de estos cuenta con matriz de riesgo actualizada a la Versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

De igual manera cabe mencionar que para la publicación de la Matriz de Riesgos, la Oficina de Planeación manifestó que ya no se publicara un consolidado de todos los procesos sino una Matriz por cada uno, las cuales ya se encuentra publicadas en la página Institucional del Hospital Universitario Departamental de Nariño.

Así mismo se observa que la Oficina de Planeación dispuso tener en cuenta el POA del HUDN para la elaboración de la matrices de Riesgos correspondientes a 18 procesos y 3 subprocesos adicionales considerados como amplios para realizar la identificación de los riesgos independientemente al proceso que pertenecen.

RESULTADOS ACTUALIZACION RIESGOS 2022

De acuerdo con la actualización del Procedimiento de Gestión de Riesgos Institucional, cada líder de proceso actualizó su Matriz de Riesgos, los cuales se resumen en su totalidad a continuación:

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-50-CER-43531



CO-5A-CER-18555



CO-05-CER-18756





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

VERSION 5					
PROCESO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
TALENTO HUMANO	1	4			5
GESTION FINANCIERA	2	16	4		22
GESTION JURIDICA	1	4			5
PLANEACION		1	1		2
CONTROL INTER GESTIO		2			2
CONTROL INTER DISCIPLINA	1	2			3
SEG Y SALUD EN EL TRABAJO	1	1			2
ATENCION AL USUARIO		3			3
GESTION DE LA INFORMA	1	7		1	9
DOCENCIA UNIVERSITARIA		3	2		5
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2			2
AUDITORIA MEDICA	2	1			3
SERVICIOS FARMACEUTICOS		4	3	1	8
AYUDAS DIAGNOSTICAS	1	2			3
HOSPITALIZACION	1	1			2
QUIROFANO		3		1	4
URGENCIAS		4			4
SOPORTE TERAPEUTICO		6		2	8
BANCO DE LECHE		5	1		6
SEGURIDAD DEL PACIENTE		2			2
TOTAL	11	73	11	5	100

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-01-2019-031

CO-SA-2019-054

CO-01-2019-056

e



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

COMPARATIVO

PROCESO	VERSION 3		VERSION 5		OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	R1	RIESGO BAJO	R1	MODERADO	En versión 3 existen un total de 4 riesgos no obstante en la versión 5 se observan 5, hubo un incremento de 1 riesgo
	R2	RIESGO BAJO	R2	BAJO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO BAJO	R4	MODERADO	
			R5	MODERADO	
GESTION FINANCIERA	R1	RIESGO ALTO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 27 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 22 riesgos, observando una disminución de 5 riesgos
	R2	RIESGO MUY ALTO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO ALTO	R3	ALTO	
	R4	RIESGO ALTO	R4	ALTO	
	R5	RIESGO MUY ALTO	R5	ALTO	
	R6	RIESGO MEDIO	R6	MODERADO	
	R7	RIESGO BAJO	R7	BAJO	
	R8	RIESGO MEDIO	R8	MODERADO	
	R9	RIESGO BAJO	R9	MODERADO	
	R10	RIESGO MEDIO	R10	MODERADO	
	R11	RIESGO MEDIO	R11	MODERADO	
	R12	RIESGO MEDIO	R12	MODERADO	
	R13	RIESGO MUY ALTO	R13	BAJO	
	R14	RIESGO MUY ALTO	R14	MODERADO	
	R15	RIESGO MEDIO	R15	MODERADO	
	R16	RIESGO ALTO	R16	MODERADO	
	R17	RIESGO MEDIO	R17	MODERADO	
	R18	RIESGO ALTO	R18	MODERADO	
	R19	RIESGO ALTO	R19	MODERADO	
	R20	RIESGO MEDIO	R20	MODERADO	
	R21	RIESGO MEDIO	R21	ALTO	
	R22	RIESGO MEDIO	R22	MODERADO	
	R23	RIESGO MUY ALTO			
	R24	RIESGO MUY ALTO			
	R25	RIESGO MUY ALTO			

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
 Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
 www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO 50 CER143531

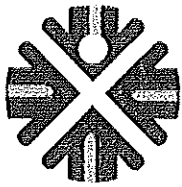


CO SA CER145535



CO OS CER145536





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	R26	RIESGO MUY ALTO		
	R27	RIESGO ALTO		

GESTION JURIDICA	R1	RIESGO BAJO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 8 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 5 riesgos, observando una disminución de 3 riesgos
	R2	RIESGO BAJO	R2	BAJO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO MEDIO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO BAJO	R5	MODERADO	
	R6	RIESGO MEDIO			
	R7	RIESGO MEDIO			
	R8	RIESGO MEDIO			

PLANEACION	R1	RIESGO MEDIO	R1	ALTO	En version3 existen un total de 6 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando una disminución de 4 riesgos
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MEDIO			
	R4	RIESGO MEDIO			
	R5	RIESGO ALTO			
	R6	RIESGO BAJO			

CONTROL INTERNO DE GESTION	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 2 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando que se conservó el mismo número de riesgos
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 4 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 3 riesgos, observando una disminución de 1 riesgo
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO ALTO	R3	BAJO	
	R4	RIESGO MEDIO			

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	R1	RIESGO ALTO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 3 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando una disminución de 1 riesgo
	R2	RIESGO ALTO	R2	BAJO	
	R3	RIESGO ALTO			

ATENCION AL USUARIO	R1	RIESGO ALTO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 5 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 3 riesgos,
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MUY ALTO	R3	MODERADO	

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	R4	RIESGO MEDIO		observando una disminución de 2 riesgos
	R5	RIESGO MUY ALTO		

GESTION DE LA INFORMACION	R1	RIESGO MEDIO	R1	BAJO	En version3 existen un total de 11 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 9 riesgos, observando una disminución de 2 riesgos
	R2	RIESGO MUY ALTO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MUY ALTO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO MEDIO	R4	EXTREMO	
	R5	RIESGO MEDIO	R5	MODERADO	
	R6	RIESGO MEDIO	R6	MODERADO	
	R7	RIESGO MUY ALTO	R7	MODERADO	
	R8	RIESGO MEDIO	R8	MODERADO	
	R9	RIESGO ALTO	R9	MODERADO	
	R10	RIESGO MEDIO			
	R11	RIESGO ALTO			

DOCENCIA UNIVERSITARIA	R1	RIESGO MEDIO	R1	ALTO	En version3 existen un total de 5 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 5 riesgos, observando que se conservó el mismo número de riesgos
	R2	RIESGO BAJO	R2	ALTO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO BAJO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO MEDIO	R5	MODERADO	

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 4 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando una disminución de 2 riesgos
	R2	RIESGO BAJO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO BAJO			
	R4	RIESGO BAJO			

AUDITORIA MEDICA	R1	RIESGO MEDIO	R1	BAJO	En version3 existen un total de 4 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 3 riesgos, observando una disminución de 1 riesgo
	R2	RIESGO MEDIO	R2	BAJO	
	R3	RIESGO BAJO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO BAJO			

SERVICIOS FARMACEUTICOS	R1	RIESGO MUY ALTO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 7 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 8 riesgos, observando una incremento de 1 riesgo
	R2	RIESGO MEDIO	R2	ALTO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	EXTREMO	
	R4	RIESGO MUY ALTO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO ALTO	R5	ALTO	
	R6	RIESGO ALTO	R6	MODERADO	

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO 50 CER 14301



CO 50 CER 21853



CO 05 CER 04536





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	R7	RIESGO ALTO	R7	MODERADO	
			R8	ALTO	

AYUDAS DIAGNOSTICAS	R1	RIESGO BAJO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 14 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 3 riesgos, observando una disminución de 11 riesgos
	R2	RIESGO BAJO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO BAJO	R3	BAJO	
	R4	RIESGO BAJO			
	R5	RIESGO BAJO			
	R6	RIESGO BAJO			
	R7	RIESGO BAJO			
	R8	RIESGO BAJO			
	R9	RIESGO BAJO			
	R10	RIESGO BAJO			
	R11	RIESGO BAJO			
	R12	RIESGO BAJO			
	R13	RIESGO MEDIO			
	R14	RIESGO BAJO			

HOSPITALIZACION	R1	RIESGO ALTO	R1	BAJO	En version3 existen un total de 10 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando una disminución de 8 riesgos
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MEDIO			
	R4	RIESGO MEDIO			
	R5	RIESGO MEDIO			
	R6	RIESGO MEDIO			
	R7	RIESGO ALTO			
	R8	RIESGO MEDIO			
	R9	RIESGO ALTO			
	R10	RIESGO BAJO			

QUIROFANO	R1	RIESGO MODERADO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 13 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 4 riesgos, observando una disminución de 9 riesgos
	R2	RIESGO ALTO	R2	ALTO	
	R3	RIESGO ALTO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO ALTO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO MODERADO			
	R6	RIESGO MEDIO			
	R7	RIESGO ALTO			
	R8	RIESGO BAJO			

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO 01-00011931

CO SA-00011935

CO 05-00011936

de



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	R9	RIESGO MEDIO		
	R10	RIESGO MEDIO		
	R11	RIESGO MEDIO		
	R12	RIESGO MUY ALTO		
	R13	RIESGO ALTO		

URGENCIAS	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 6 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 4 riesgos, observando una disminución de 2 riesgos
	R2	RIESGO MEDIO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO MEDIO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO ALTO			
	R6	RIESGO MEDIO			

SOPORTE TERAPEUTICO	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 15 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 8 riesgos, observando una disminución de 7 riesgo
	R2	RIESGO MUY ALTO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO BAJO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO BAJO	R4	EXTREMO	
	R5	RIESGO BAJO	R5	EXTREMO	
	R6	RIESGO MUY ALTO	R6	MODERADO	
	R7	RIESGO BAJO	R7	MODERADO	
	R8	RIESGO BAJO	R8	MODERADO	
	R9	RIESGO BAJO			
	R10	RIESGO BAJO			
	R11	RIESGO BAJO			
	R12	RIESGO BAJO			
	R13	RIESGO ALTO			
	R14	RIESGO MUY ALTO			
	R15	RIESGO MUY ALTO			

BANCO DE LECHE	R1	RIESGO MUY ALTO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 6 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 6 riesgos, observando que se conservó el mismo número de riesgos
	R2	RIESGO BAJO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MEDIO	R3	MODERADO	
	R4	RIESGO ALTO	R4	MODERADO	
	R5	RIESGO BAJO	R5	MODERADO	
	R6	RIESGO BAJO	R6	ALTO	

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO 30 CER 11931

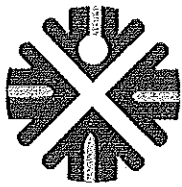


CO SA OUB 11933



CO 05 CER 11935



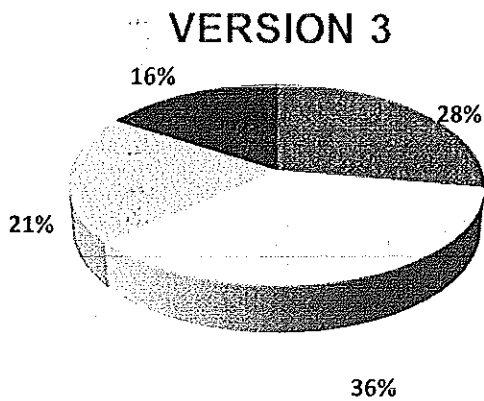


**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

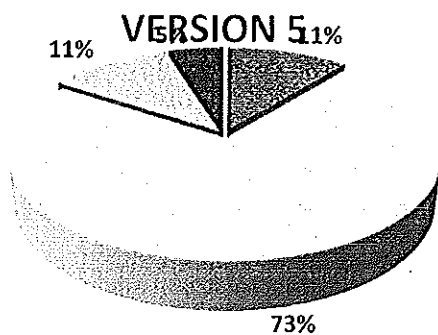


**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

SEGURIDAD DEL PACIENTE	R1	RIESGO MEDIO	R1	MODERADO	En version3 existen un total de 3 riesgos una vez actualizada la matriz a la version5 se observan 2 riesgos, observando una disminución de 1 riesgo
	R2	RIESGO ALTO	R2	MODERADO	
	R3	RIESGO MEDIO			



VERSION 3					
PROCESOS	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTRAMEDIO	TOTAL RIESGOS
TOTAL	43	56	32	25	156



VERSION 5					
PROCESO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTRAMEDIO	TOTAL RIESGOS
TOTAL	11	73	11	5	100

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

Como se puede observar en el gráfico de la V3 los riesgos más representativos corresponden a los riesgos de valoración Medio con un porcentaje del 36% seguido de los riesgos bajos con un porcentaje del 28%, posterior los riesgos Altos con un porcentaje del 20% , siendo los riesgos muy altos el menor porcentaje que corresponde al 16%.

No obstante observando la gráfica de la Versión 5 actualizada por cada proceso es muy notorio que los riesgos en general disminuyen en un 35.89%, que si de cantidades totales se hablara corresponde a la diferencia de 156 para la Versión 3 y 100 para la Versión 5 (Actual) para un total de 35 Riesgos; específicamente la diferencia por cada tipo de riesgo está dada de la siguiente manera:

- Riesgos bajos: Disminución de 32 Riesgos
- Riesgos Medio-Moderado : Incremento de 17 Riesgos
- Riesgos Alto: Incremento de 21 Riesgos
- Riesgos Muy Altos -Extremos: Disminución de 20 Riesgos.

VERSION 3 Y 4:

MECANISMO.

La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando las causas con base en el contexto interno, externo y del proceso que pueden afectar el normal desarrollo de los objetivos del proceso o los estratégicos permitiendo identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso, establecer las causas a partir de los factores determinados en el contexto, determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso, determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo

*Riesgos estratégicos: afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad
*Riesgos gerenciales: afectan los procesos gerenciales y/o la alta dirección

Dentro de la tipología de los riesgos dentro de la Version 4, encontramos los siguientes:

*Riesgos operativos: afecten los procesos misionales de la entidad

*Riesgos financieros: afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

Riesgos tecnológicos: afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica de una entidad

*Riesgos de cumplimiento: afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-SC-CER118531

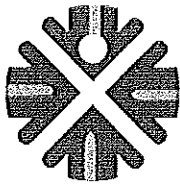


CO-SA-CER118535



CO-GS-CER118536





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

*Riesgo de imagen o reputacional: afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas.

*Riesgos de corrupción: use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

*Riesgos de seguridad digital: amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

VERSION 5

MECANISMO

Identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, para ello se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.

- Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos: este paso es muy importante, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
- Identificación de los puntos de riesgo: indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.
- Identificación de áreas de factores de riesgo: son las fuentes generadoras de riesgos.

OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión
Hospital Universitario Departamental de Nariño
Proyectó: Diana Elizabeth Zambrano
Profesional Universitario OCI

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



CO-SC-CERT145511



CO-SA-CERT145515



CO-OS-CERT145516



