

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO POR PROCESO PRIMER SEMESTRE AÑO 2024

A continuación, se presenta un informe detallado sobre la Gestión Integral del Riesgo por proceso del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

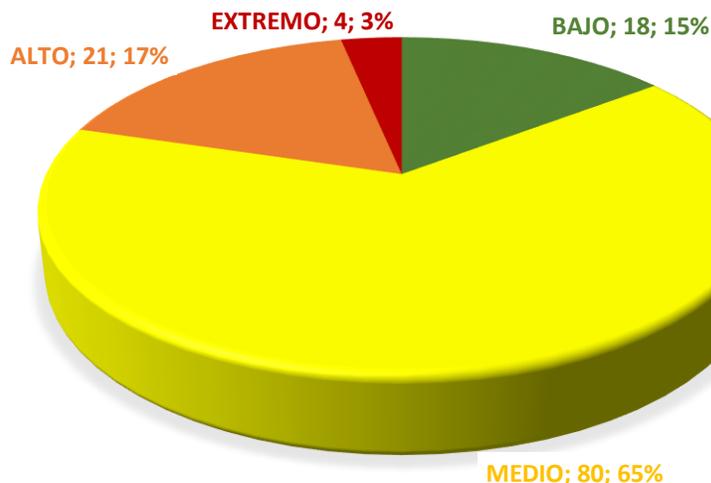
En primera instancia, cabe aclarar que los riesgos de proceso son aquellos que pueden surgir durante la realización de actividades y procedimientos médicos, administrativos o de soporte, y que pueden impactar la seguridad del paciente, la calidad de la atención, la eficiencia operativa, entre otros aspectos. La Gestión de cada uno de los riesgos es esencial para garantizar un entorno seguro, eficiente y de alta calidad, beneficiando tanto a los pacientes como a los profesionales que laboran en la institución, asegurando la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

Para llevar a cabo este análisis, se ha utilizado la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual fue adaptada por el HUDN, para gestionar de manera efectiva los riesgos de proceso del hospital.

Seguidamente, se proporciona información del primer seguimiento a la Gestión Integral del Riesgo por proceso, primer semestre año 2024:

La Gestión Integral del Riesgo por proceso en el año 2023, cerro con 126 riesgos, contando con su respectiva matriz de riesgos y matriz de seguimiento por cada proceso; para lo cual, en el año 2024 se realizó una consolidación de todos los riesgos por proceso en una sola matriz, adaptando la metodología de la versión 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública y enviándoles vía correo electrónico a los líderes de proceso del HUDN para su revisión y ajuste en caso de ser necesario. Por lo anterior, para la presente vigencia se eliminaron 3 riesgos pertenecientes a Banco de Leche Humana, Gestión Financiera y Atención al Usuario, teniendo en cuenta que se agruparon en otros riesgos de cada proceso respectivamente, por lo tanto, para el año 2024 se contemplaron 123 riesgos y 175 controles, de los cuales para el primer semestre del año se le realizó seguimiento al 100% de estos, encontrando efectividad en los controles establecidos por cada líder de los diferentes procesos, sin registrarse materialización y con sus respectivas evidencias en cada seguimiento. Los riesgos mencionados anteriormente son valorados de la siguiente manera:

Valoración de riesgos por proceso



Fuente: Elaboración propia

De 123 riesgos por proceso con los que cuenta el hospital, 18 riesgos se encuentran valorados en “bajo” pertenecientes al 15%, 80 valorados en “medio” pertenecientes al 65%, 21 valorados en “alto” pertenecientes al 17% y 4 valorados en “extremo” pertenecientes al 3%. Teniendo en cuenta que se le realiza plan de acción a los riesgos valorados como “alto” y “extremo”, en este caso se le realizo seguimiento adicional al plan de acción a 25 de 123 riesgos por proceso, pertenecientes al 20%.

Por último, es importante destacar el compromiso de todos los lideres en cuanto al seguimiento de cada uno de sus riesgos al interior de cada proceso, siendo este esencial para asegurar la calidad, eficiencia, seguridad y cumplimiento dentro del HUDN, fomentando una cultura de mejora continua y proactividad.

Para cualquier consulta o información referente a Gestión Integral del Riesgo institucional, se puede visualizar en el siguiente link del micrositio GIR:

<https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/gestion-integral-riesgo/>

Elaboró
Valeria Galvez Burgos
Contratista OAP

Revisó y aprobó
Patricia Lizeth Salcedo Landázuri
Asesora Oficina de Planeación