




PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA ESE

PLANEACIÓN ESTRATEGICA



 Hospital César Uribe Piedrahita <i>Cuidamos de ti!</i>	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones para la identificación, análisis, valoración, calificación y tratamiento de los riesgos de gestión, de corrupción, opacidad, fraude, LAFT / PADM y seguridad digital, asociados a cada uno de los procesos de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con el establecimiento de lineamientos para la gestión de riesgos que se puedan transformar en problemas potenciales que atenten con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita y finaliza con el seguimiento y control de cada uno de estos.

3. DEFINICIONES:

Administración (Gestión) del Riesgo: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse permiten a la Entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales.

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.


Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año.

Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.

Elaboró: Evelin Ruth Morales Osorio – Evaluación y control. Yohemi Márquez – Control interno	Revisó: Mario Fernando Lara Villa – Subdirector Científico	Aprobó: Humberto Arnulfo Bernal Tobón – Gerente
Fecha: 12/03/2021	Fecha: 29/08/2022	Fecha: 29/08/2022

 <p>Hospital César Uribe Piedrahita Cuidamos de ti!</p>	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo.

Amenazas: Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización.

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad.

Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.

Apetito del Riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito del riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar.

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo puede ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto.


Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad.

Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad.

Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas.

Contingencia: Posible evento futuro, condición o eventualidad

Continuidad: Capacidad de una organización para continuar la entrega de productos o servicios a niveles aceptables después de una crisis

 Hospital César Uribe Piedrahita Cuidamos de ti!	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

Crisis (Emergencia): Ocurrencia o evento repentino, urgente, generalmente inesperado que requiere acción inmediata

Restablecimiento: Capacidad de la Entidad para lograr una recuperación y mejora, cuando corresponda, de las operaciones, instalaciones o condiciones de vida una vez se supera la crisis.

Análisis de Riesgos: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de simulación, hasta técnicas colaborativas

Valoración del Riesgo: Elemento de Control, que determina el nivel o grado de exposición de la entidad pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar la consecuencia y la probabilidad de un riesgo en particular.

Evitar el Riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas

Reducir el Riesgo: se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.

Compartir el Riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, procesos, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Es así como, por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.

Contexto Externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos que puede ser: ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, nacional, regional o local.

Contexto Interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, el cual puede ser: gobierno, estructura organizacional, funciones, responsabilidades, políticas, normas, directrices adoptadas por la organización,

	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

objetivos, estrategias implementadas, recursos (capital, tiempo, personas, procesos, sistemas, tecnologías).

Contexto Estratégico: Insumo básico para la identificación de los riesgos en los procesos y actividades, el análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones internas y externas de la institución.}

Control: Acciones establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse a materializar el riesgo.

Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. Atacan la probabilidad de ocurrencia.

Controles Detectivas: Acciones establecidas para detectar la ocurrencia del riesgo y devuelve el proceso a los controles preventivos. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo

Controles Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo.

Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la administración del riesgo, comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

Evento: Incidente o situación potencial que puede ocurrir en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie de causas.

Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.

Identificación del Riesgo: Proceso para determinar lo que puede suceder, por qué y cómo. Puede hacerse a cualquier nivel: total, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más sencillo operativo.

Mapa de Riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias y sus acciones preventivas.

	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

Modelo de Operación: Estándar organizacional que soporta la operación de la Entidad, armonizando con visión sistémica la función, misión y visión con los componentes corporativos que la conforman los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto, factor clave para su ejecución, garantizan una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

Modelo de Operación por Procesos: Define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto con las características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos del cliente o grupos de interés interno o externo de la ESE HLCl, que lo requiera.

Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.

Plan de Manejo del Riesgo: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad.

Política de Riesgos: Intención global u orientación de una entidad frente a la gestión del riesgo.

Proceso: Secuencia de actividades lógicamente relacionadas que, tomadas en su conjunto, generan un resultado en términos de los objetivos del proceso.

Riesgo de Corrupción: La posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información.


MECI: Modelo Estándar de Control Interno.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

CICCI: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

CGDI: Comité de Gestión y Desempeño Institucional


SIG: Sistema Integrado de Gestión

	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

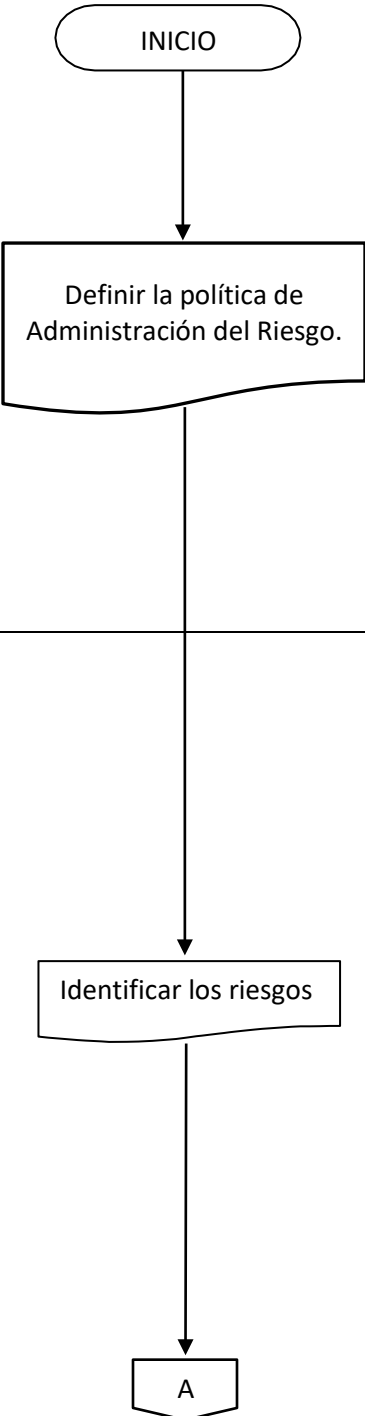
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


4. CONDICIONES:

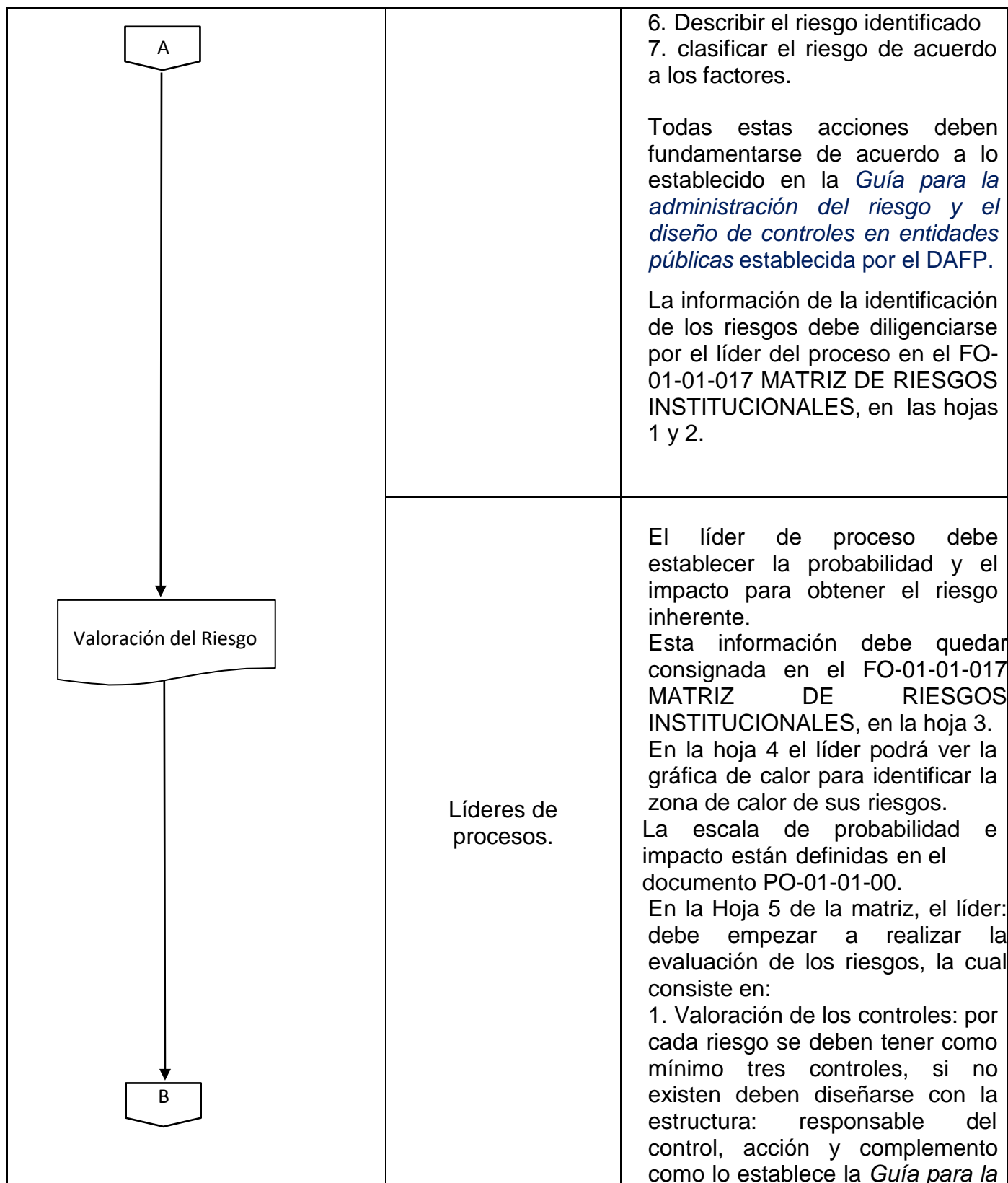
- ✓ El jefe de planeación o quien haga sus veces, será el encargado de manejar la Administración de los riesgos de la mano con los líderes de cada proceso
- ✓ El líder de cada proceso tendrá la responsabilidad de actualizar el mapa de riesgos de su proceso cada vez que sea necesario y de acuerdo a la metodología establecida por la institución.
- ✓ Los líderes de los procesos deben tener presente la gestión de los riesgos, ya que no se debe permitir la materialización de estos en la ESE.
- ✓ El Jefe(a) de Control Interno debe hacer seguimiento a la efectividad de los controles de cada proceso que generen riesgos.
- ✓ Los líderes de los procesos tendrán la responsabilidad de implementar controles para las actividades que no se hallan implementado y mejorar los controles que estén definidos y sean deficientes para mitigar el riesgo al máximo.


	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

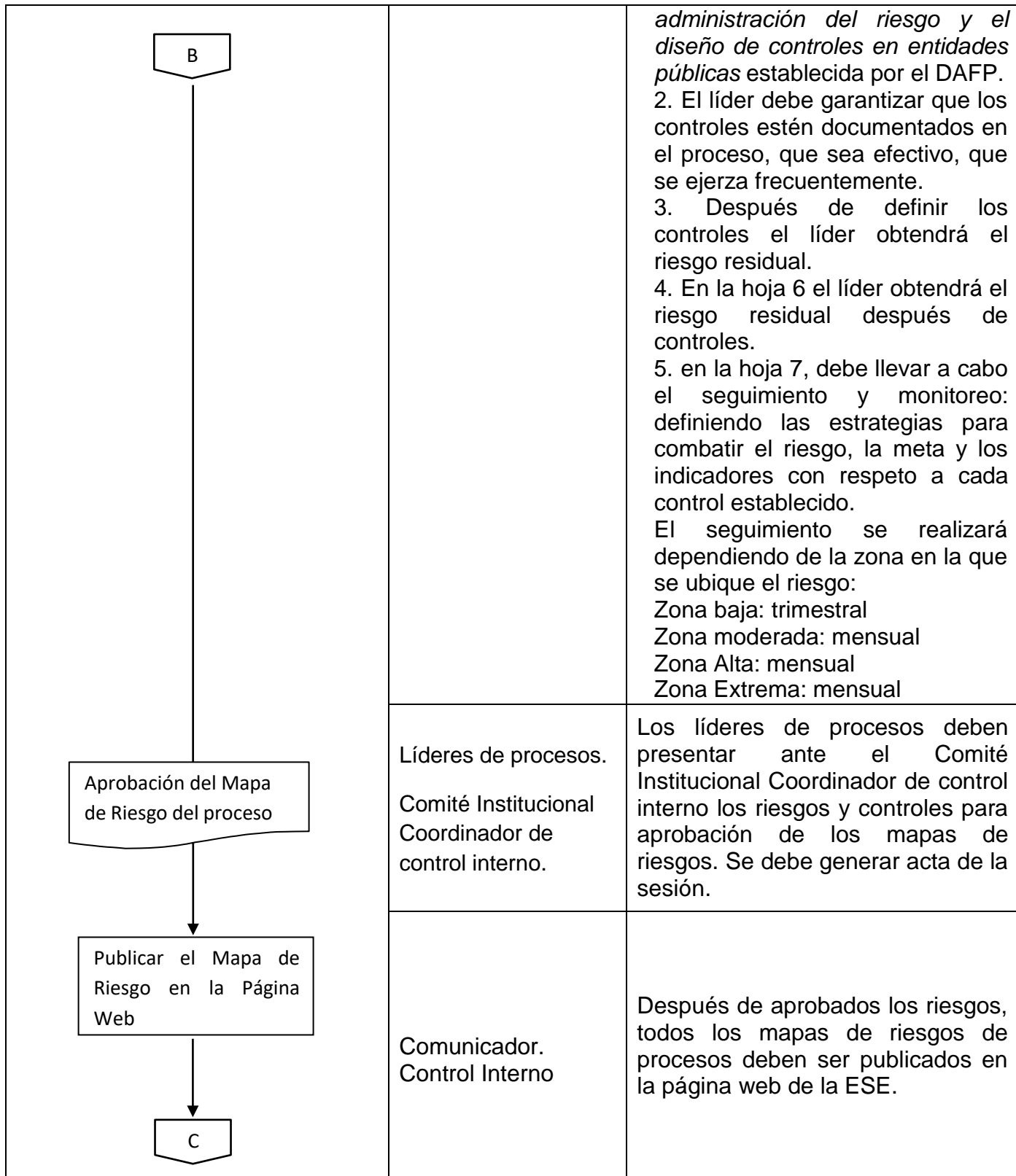
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


QUE	QUIEN	COMO
 <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> Definir[Definir la política de Administración del Riesgo.] Definir --> Identificar[Identificar los riesgos] Identificar --> A{{A}} </pre>	Gerente. Comité Institucional Coordinador de Control Interno.	<p>El Gerente con la participación del comité institucional Coordinador de Control Interno aprueban la Política para la Administración de los riesgos de la ESE PO-01-01-001.</p> <p>Esta política debe diseñarse conforme a lo establecido en la <i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas</i> establecida por el DAFP.</p>
	Líderes de procesos.	<p>Los líderes de procesos son responsables de realizar la identificación de los riesgos que pueden afectar el buen funcionamiento de los procesos.</p> <p>Los líderes para lograr identificar los riesgos deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar los objetivos estratégicos de la ESE 2. Analizar los objetivos del proceso. 3. Analizar los procedimientos del proceso para identificar qué puntos son los que pueden generar los posibles riesgos. Es importante resaltar que los procesos asistenciales deben tener presente los eventos adversos que más se presenten en sus servicios. 4. Se debe identificar el área de impacto o consecuencia económica o reputacional a la cual se ve expuesta la ESE. 5. identificar los factores de riesgo.

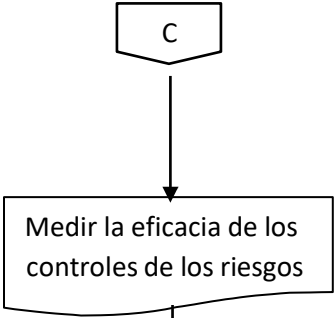
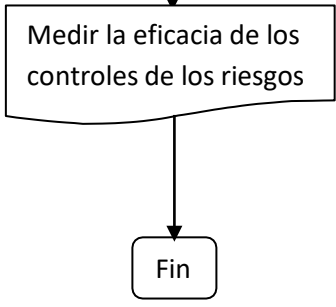
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22



 <p>Hospital César Uribe Piedrahita Cuidamos de ti!</p>	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22




 <p>Hospital César Uribe Piedrahita Cuidamos de ti!</p>	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

	<p>Jefe de Control Interno</p>	<p>Trimestralmente el Jefe de la Oficina de Control Interno debe Medir la eficacia de los controles establecidos para cada riesgo, dicha evaluación se realiza a través del FO-01-03-003 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROLES.</p>
	<p>Jefe de Control Interno. Líder de calidad. Líderes de procesos.</p>	<p>De la evaluación de la eficacia de los controles que realiza Control interno, se origina un informe para implementar los planes de mejoramiento de los hallazgos que se encuentren. El jefe de control interno debe enviar el informe a gerencia y al líder de calidad para que sean ingresados estos hallazgos en la FO-01-04-011 FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS, para que cada líder realice las acciones pertinentes.</p>

6. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Decreto 4485 de 2009: Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades.

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

 Hospital César Uribe Piedrahita <i>Cuidamos de ti!</i>	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ESE		
	Macroproceso	Proceso	Páginas
	Estratégico	Planeación estratégica	Página 2 de 12
	Código: PR-01-01-002	Versión: 02	Fecha: 29/08/22

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único. Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Con el cual se crea el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas. Diciembre 2020: Por la cual se establece la metodología para la administración del riesgo de gestión, corrupción de seguridad digital, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5.

NTC ISO 31000:2015. Establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una gestión eficaz del riesgo. Esta norma internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo o estructura de soporte cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en el gobierno corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, procesos de información, políticas, valores y cultura.

7. CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION	FECHA	ELABORADO POR
Elaboración	01	12/03/2021	Elaboró: Evelin Ruth Morales Osorio – Evaluación y control. Yohemi Márquez – Control interno
Actualización con base en la circular 5-5 de 2021, (objetivo y flujograma)	02	29/08/2022	Evelin Ruth Morales Osorio