

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 018
	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	PROCESO	CONTROL INTERNO
OBJETIVO	Establecer el procedimiento para verificar el cumplimiento de los controles dispuestos en los mapas de riesgos institucionales y por procesos adoptados por la E.S.E. Barrancabermeja, con el objetivo de evitar la materialización de los mismos.		
ALCANCE	Inicia con la programación de la evaluación del mapa de riesgo institucional o de gestión por proceso adoptado por la E.S.E. Barrancabermeja y culmina con el informe presentado ante la Gerencia y el Comité Institucional Coordinador de Control Interno.		
SALIDA	Informe de Evaluación de los Mapas de Riesgos por Gestión de Procesos e Institucional.		
DEFINICIONES	<p>CONTROL: Toda acción encaminada a minimizar los riesgos.</p> <p>MAPA DE RIESGO POR PROCESO: Matriz que contiene los riesgos que puedan afectar tanto el cumplimiento de los objetivos propios o inherentes a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, contenidos en el mapa de procesos de la entidad, así como los objetivos estratégicos institucionales de la E.S.E Barrancabermeja.</p> <p>MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL: Matriz que contiene los riesgos de gestión como los de corrupción, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que pueden afectar el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos de la entidad.</p> <p>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS: Documento que integra la planificación y ejecución de las acciones a realizar por parte de la Oficina Asesora de Control Interno durante una vigencia en mención, el cual es aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno.</p> <p>RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.</p>		

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 018
	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PARAMETRO CONTROL	REGISTRO
1	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno realiza la planeación de la evaluación de la gestión del riesgo, a través del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Mapa Riesgo por Procesos e Institucional	Plan Anual Auditorías y Seguimientos
2	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno programa, realiza seguimiento y evaluación cuatrimestralmente en cada uno de los procesos, a la gestión de las diferentes acciones definidas como controles en los mapas de riesgo por proceso e institucional.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Mapa Riesgo por Procesos e Institucional	Correo Electrónico Registro Reunión Acta Visita
3	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno realiza el informe de evaluación de la gestión del riesgo en una periodicidad cuatrimestral, presenta a Gerencia, con copia al Comité Institucional Coordinador de Control Interno.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Mapa Riesgo por Procesos e Institucional Programa Anual Auditorías y Seguimientos	Informe Evaluación Gestión Riesgo Correo Electrónico
4	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno remite copia del Informe de evaluación a la gestión del riesgo al Líder del Proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones para su publicación.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Mapa Riesgo por Procesos e Institucional	Correo Electrónico Informe Publicado Pagina WEB Institucional

CONTROL DE CAMBIOS			
IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DETALLES DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación	Creación del Procedimiento	26-09-2022	0.1