



**ESE METROSALUD
MAPA DE ASEGURAMIENTO**

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	Rol de la Tercera Línea de Defensa
1	direccionamiento y planeación	Direccionamiento estratégico que no responde a las necesidades identificadas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
2	direccionamiento y planeación	Planes programas y proyectos que no cumplen los objetivos y metas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
3	SARLAFT	No tiene riesgo asociado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
4	Desarrollo del sistema de Gestión	Prestación de servicios de salud sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
5	Desarrollo del sistema de Gestión	Estructura documental con documentos des actualizados o con dualidades (estandarización)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	

6	Programa Seguridad del Paciente	No tiene riesgo asociado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
7	Demandas por responsabilidad civil	No tiene riesgo asociado	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
8		Desarrollo de proyectos de investigación e innovación que no den solución a las necesidades institucionales	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
9		Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos por venta de servicios	Director Venta de Servicios	Venta de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
10		Ventas insuficientes para lograr el equilibrio financiero	Director Venta de Servicios	Venta de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
11	Proyectos del pic	No tiene riesgo asociado	Director Venta de Servicios	Venta de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.

12	Supervisión de Contratos	No tiene riesgo asociado	Director UPSS Supervisores administrativos	Venta de Servicios Dirección Administrativa	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
13	Modelo prestación de servicios de salud	No tiene riesgo asociado	Subgerente de Red	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
14	Liquidación de convenios interadministrativo	No tiene riesgo asociado	Jefe Oficina de Salud Publica, Gestión Territorial y Convenios	Oficina de Salud Publica, Gestión Territorial y Convenios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
15		Falla en el acceso al proceso de atención en promoción y prevención	Director UPSS Coordinador de Centro de Salud	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
16		Presencia de eventos adversos en la atención en promoción y prevención (agrupa los eventos principales que se presentan en la institución)	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
17		Fallas en la continuidad e integralidad en el proceso de atención en promoción y prevención (paciente ya ingresado en la institución)	Director UPSS Coordinador de Centro de Salud	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.

18	Proceso Referencia y Contrarreferencia y traslados	Falla continuidad del proceso de atención	Líder del programa de referencia y contrarreferencia	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
19		Presencia de eventos adversos en la atención en urgencias (agrupa los eventos principales que se presentan en la ejecución del proceso)	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
20		Presencia de eventos adversos en la atención en urgencias (agrupa los eventos principales que se presentan en la ejecución del proceso)	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
21		Fallas en la continuidad en el proceso de atención ambulatoria	Subgerente de Red de Servicios	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
22		Presencia de eventos adversos en atención ambulatoria	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
23		Fallas en la continuidad en el proceso de atención en el proceso de cirugía	Subgerente de Red de Servicios	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	

24		Presencia de eventos adversos en la atención en cirugía (agrupa los eventos principales que se presentan en la ejecución del proceso de cirugía)	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
25		Presencia de eventos adversos en la atención en laboratorio (agrupa los eventos principales que se presentan en la ejecución del proceso de atención por laboratorio)	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
26		Eventos adversos en la atención de imágenes diagnósticas	Referente de Seguridad Comité de Seguridad de cada UPSS y Central	Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
27		Fallas en la continuidad en el proceso de atención en Imagenología que no permite generar los resultados con las condiciones requeridas para la atención de los pacientes (oportuna, confiable, segura y pertinente)	Subgerente de Red de Servicios	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
28	Dispensación de medicamentos	Falla continuidad del proceso de atención farmacéutica	Subgerente de Red de Servicios	Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	

29		No se gestionan adecuadamente las afectaciones de inventario acorde con la demanda insatisfecha, nuevos servicios y otras novedades que se presentan en los servicios de atención	Líder de Compras Química Farmacéutica Regente de Farmacia Directora Administrativa	Dirección Administrativa	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
30		Personal no competente para el cargo (requisitos funcionales, formación y comportamentales que deben cumplirse para ejercer un cargo, previo al ingreso)	Directora de Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
31		No contar con las capacitaciones y/o certificaciones para el personal exigidas en la normatividad vigente y para el cumplimiento de los procedimientos institucionales	Directora de Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
32		Evaluación del desempeño de los servidores sin el seguimiento, oportunidad y evidencias establecidas en el procedimiento y normatividad vigente	Responsables de la evaluación de Desempeño en cada área	Dirección de Talento Humano	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
33		Presencia de personal desmotivado y/o insatisfecho en la Empresa	Directora de Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
34		Insuficiencia del Talento Humano para operar los procesos	Directora de Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.	

35	Planta de Cargos: (análisis de la conformación o suficiencia de personal priorizado anteriormente)	No tiene riesgo asociado	Directora de Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.	Priorizar en su Plan Anual de Auditoría
36	Generación cuadro de turnos (asignación)	No gestionar adecuadamente la nómina, prestaciones sociales y seguridad social	Responsables de generación de cuadro de turnos (Director UH y Coordinadores Centros de salud) Técnico Talento Humano Profesional Universitaria Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Red de Servicios	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
37	Cobro de cuotas partes pensionales	Falta liquidez	Líder de salarios Técnicos Tesorería	Subgerencia Administrativa y Financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
38	Evaluación de Inventarios de la propiedad planta y equipo	Perdida de bienes muebles	Directora Administrativa	Dirección Administrativa	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
39	Mantenimiento Hospitalario (infraestructura, equipos)	No contar con los equipos biomédicos necesarios con especificaciones técnicas adecuadas para la prestación de los servicios	Ingeniera biomedica Ingeniero Infraestructura Directora Administrativa Director Sistemas de Información	Dirección Administrativa	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
40	Cumplimiento de términos procesales	Conceptualización jurídica insuficiente y representación judicial afectada en su calidad y oportunidad	Profesionales Especializadas oficina jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oficina asesora Jurídica	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	

41	Seguridad de la información	Falla continuidad del sistema de información	Director Sistemas de Información	Dirección de Sistemas de Información	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
42		No contar con la información institucional para el análisis y la toma de decisiones	Director Sistemas de Información	Dirección sistemas de Información	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
43		Inoportunidad en la respuesta a los requerimientos de información de interés general realizados por clientes internos y externos	Equipo Directivo de la ESE	Gerencia	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
44		Acuerdo de pago no corresponda con los valores adeudados	Asesor Gestion Coactiva Líder de Tesorería y Cartera Líder de Facturación	Subgerencia Administrativa y financiera	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.
45	Verificar Auditorias de segunda línea	Los resultados de las auditorias no actúan como elementos que aporten al mejoramiento de los procesos.	Jefe Oficina Control Interno y evaluación Profesionales Especializados	Oficina Control Interno y Evaluación	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
46		Cobertura insuficiente del plan de las auditorias	Jefe Oficina Control Interno y evaluación Profesionales Especializados	Oficina Control Interno y Evaluación	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.