

		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1 CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO				CÓDIGO: CT-CI-001	
						VERSIÓN: 001	
						FECHA: 8 ENERO 2025	
PROCESO: Control Interno						TIPO DE PROCESO: Evaluación y Resultados	
OBJETIVO: Asesorar, controlar y evaluar de forma independiente y objetiva la gestión institucional asegurando el cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y la mejora continua de los procesos de la institución		PARTICIPANTES		Junta directiva			
RESPONSABLE: Jefe asesor de la oficina de control interno							
ENTRADA		PLANEAR		HACER		VERIFICAR	
Normatividad que rige la Gestión Administrativa Hallazgos o requerimientos		Definición del Plan de Auditorías periódicas		Implementar el plan de auditorías periódicas y generar informe		Cumplimiento al plan de auditorías periódicas y cierre de hallazgos evidenciados	
		Programar monitoreos aleatorios a los riesgos institucionales		Monitoreo periódico a la gestión del riesgo		Evaluar la efectividad de los controles	
		Diagnostico de la situación de la institución periódicamente		Generar informe y socializar riesgos evidenciados en el diagnostico		Validar los controles operacionales implementados frente a los riesgos evidenciados	
						Implementación de Acciones correctivas y de mejora	
PROVEEDORES		Proyectar seguimientos al cierre de brechas resultantes de auditorías		Seguimiento a las acciones tomadas para el cierre de brechas resultantes de auditorías		Eficacia de las acciones tomadas para el cierre de brechas resultantes de auditorías	
INTERNOS		EXTERNOS		Programar actividades que requieren acompañamiento de control interno		Participar en actividades de la institución designadas por la junta directiva	
Todos los procesos		Aseguradoras Entes de control Junta directiva				Cumplimiento de las directrices institucionales	
CLIENTES		INTERNOS		EXTERNOS		INTERNOS	
		Gerencia General		Entes de control Junta Directiva			
RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS		RECURSOS		INDICADORES	
MT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad		ISO 9001:2015 Numerales: 4.4, 5.2.2, 6.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 Matriz de Requisitos Legales		Humanos: Equipo de planeación, subgerencia administrativa, financiero, jurídico y otras áreas de apoyo. Tecnológicos: Software de gestión hospitalaria, herramientas de seguimiento financiero y jurídico. Físicos: Infraestructura para reuniones y gestión documental. Financieros: Presupuesto asignado al proceso		FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicadores	
		DOCUMENTOS ASOCIADOS					
		FT-MC-001 Listado Maestro de Documentos					
CONTROL DE CAMBIOS							
VERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO				FECHA	
001		Creación del Documento				8 ENERO 2025	