



# Presentación resultados

- Autodiagnóstico SGIR -

**JUNIO** | 2024

Hospital  
**AlmaMáter**



# Normatividad Evaluable

Circular Externa 009 de 2016

Circular Externa 003 de 2018

Circular Externa 2021170000004-5 de  
2021

Circular Externa 2021170000005-5 de  
2021

Circular Externa 2022151000000053-  
5 de 2022



Autodiagnóstico



# Estructura Autoevaluación

1 Lineamientos Generales

22 Preguntas – Cuestionarios

7 Ciclo general de Riesgos

2 Políticas Generales de Riesgos

2 Procesos y Procedimientos

2 Documentación

5 Estructura Organizacional

2 Infraestructura Tecnológica

2 Divulgación de Información y Capacitación



2 Lineamientos Específicos

187 Preguntas - Cuestionarios

40 Riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y FPADM

38 Riesgo de opacidad, corrupción y Fraude (SICOF)

16 Riesgo en Salud

10 Riesgo Operativo (SARO)

7 Riesgo de Grupo

20 Riesgo de Liquidez (SARL)

17 Riesgo de Crédito (SARC)

11 Riesgo Mercado de Capitales (SARM)

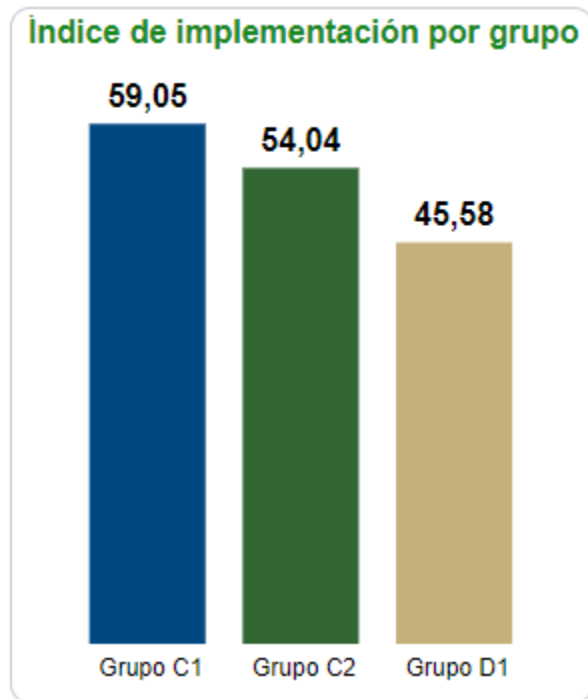
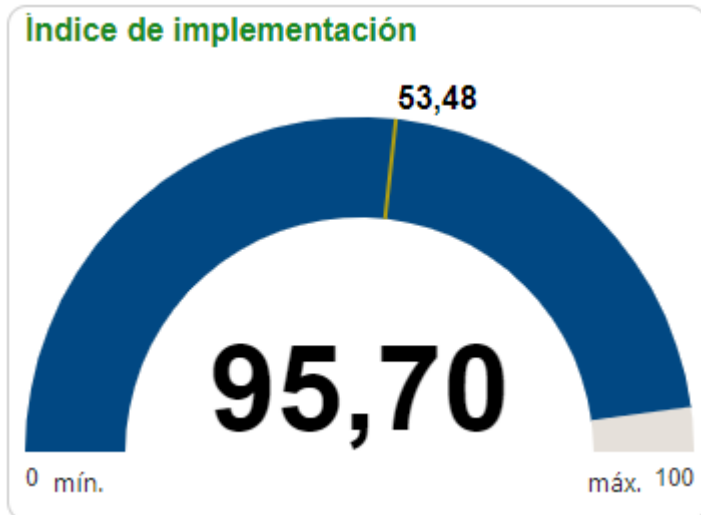
13 Riesgo Actuarial

15 Programa de Transparencia y Ética Empresarial





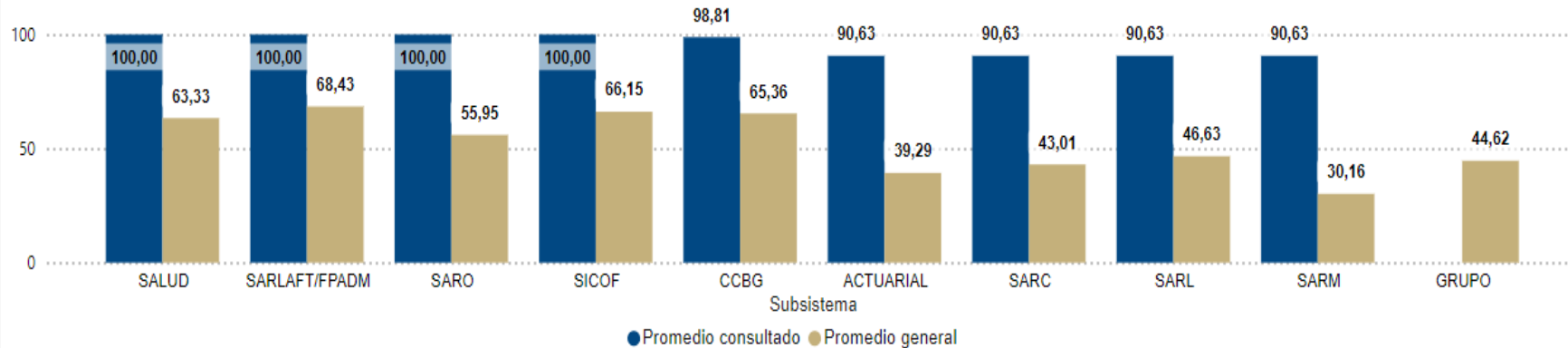
# Resultado Autodiagnóstico a Nivel Nacional 2023





# Resultado por Subsistema de Riesgo a Nivel Nacional 2023

## Índice de implementación por subsistema





# Resultados de la Autodiagnóstico a Nivel Nacional 2023

Nivel de madurez

## Alto

Entidad Vigilada: B127H202K922 - J780W676Z341

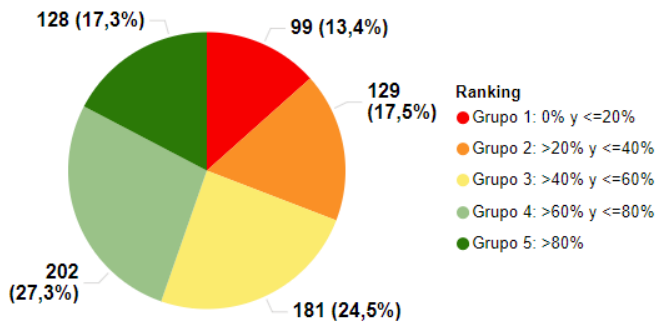
Nota: De acuerdo con las respuestas del autodiagnóstico, la entidad fue clasificada con un nivel de madurez (bajo, medio alto) en la implementación de los lineamientos normativos relacionados con la gestión de riesgos.

Nivel de **Madurez Bajo** (24 recomendaciones), Puntajes entre 0 - 40%

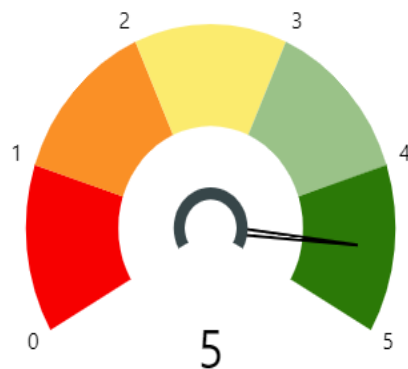
Nivel de **Madurez Medio** (15 recomendaciones), Puntajes >40% - 70%

Nivel de **Madurez Alto** (10 recomendaciones), Puntajes >70%

Distribución de entidades según ranking



Ubicación de la entidad en el ranking

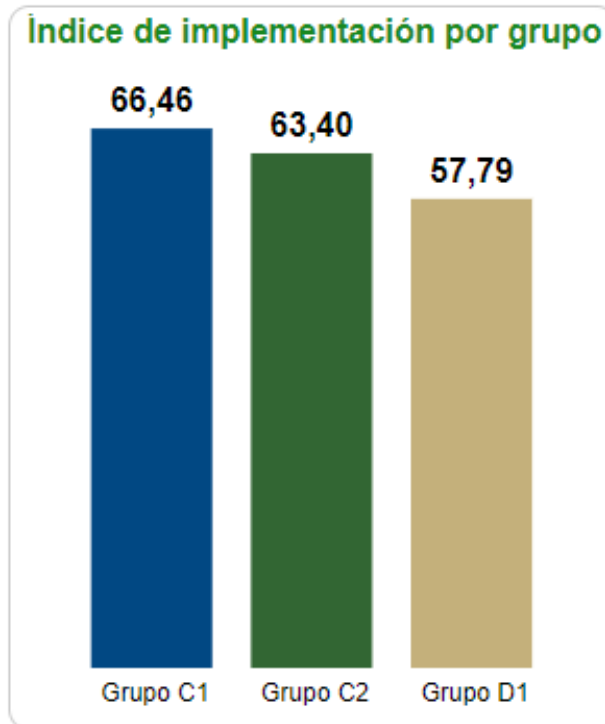
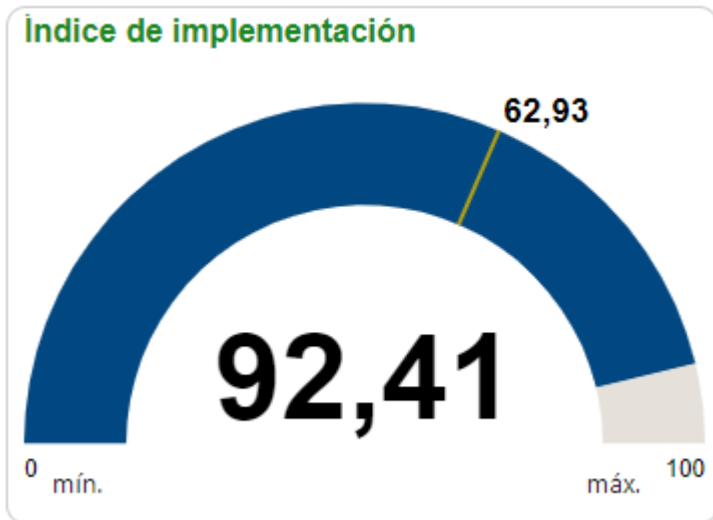


Respondieron el autodiagnóstico 739 Entidades





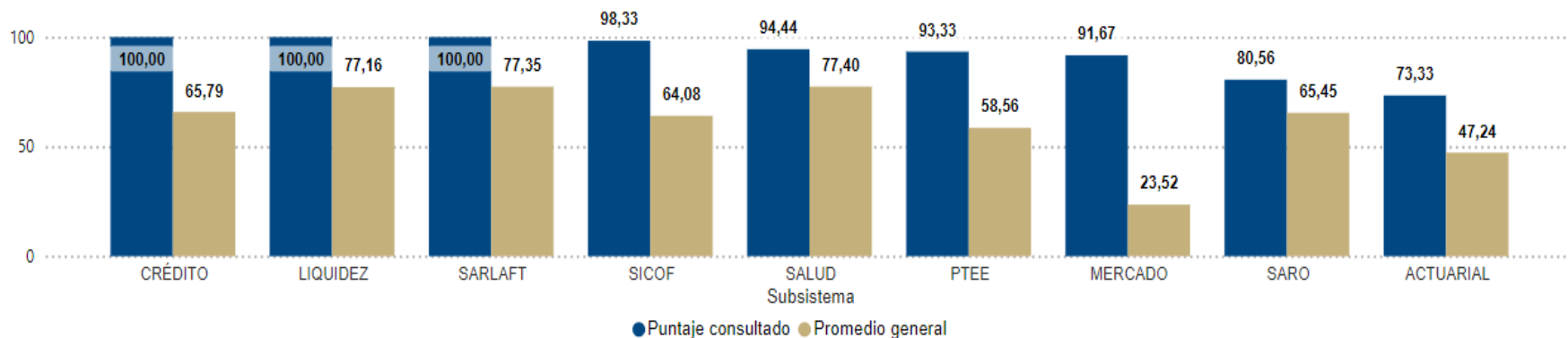
# Resultado Autodiagnóstico a Nivel Antioquia 2023





# Resultado por Subsistema de Riesgo a Nivel Antioquia 2023

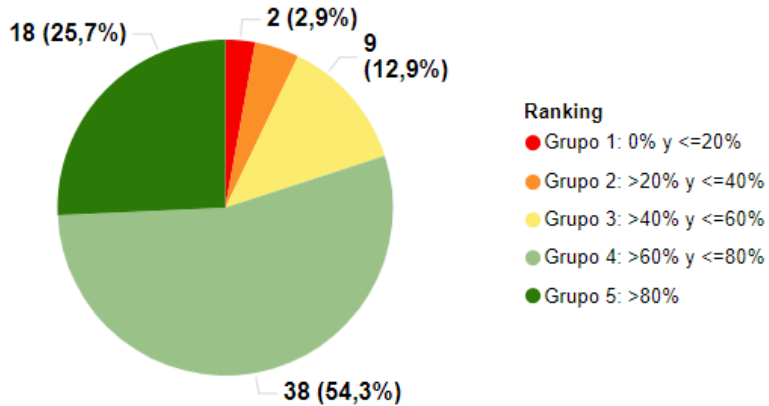
## Índice de implementación por subsistema



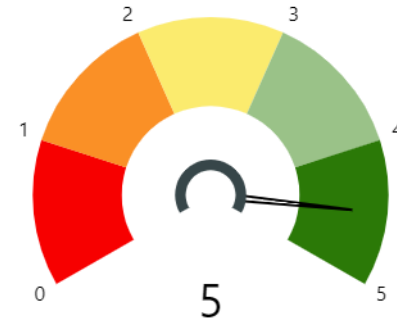


# Resultados de la Autodiagnóstico a Nivel Antioquia 2023

Distribución de entidades según ranking



Ubicación de la entidad en el ranking





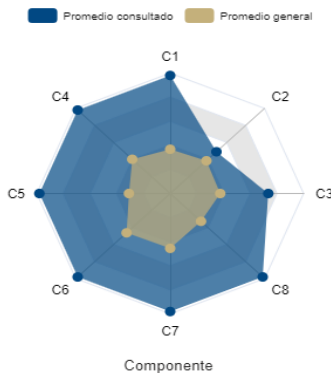
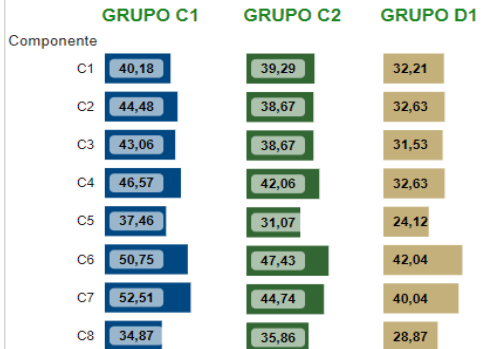
# Resultado por Subsistemas de riesgos por componente de Evaluación





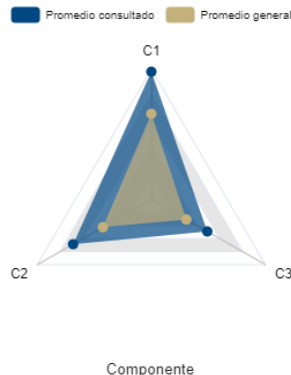
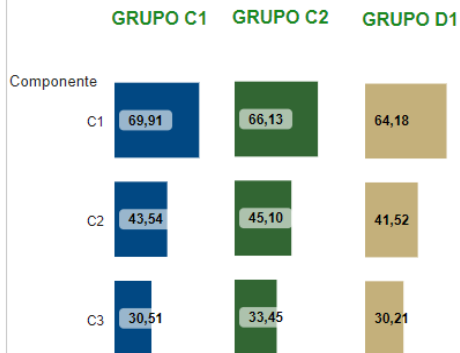
# Resultados del Subsistema de riesgo Actuarial

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 37,48            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 50,00               | 39,17            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 75,00               | 38,26            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 41,00            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 31,53            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 47,12            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 46,45            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 33,32            |

## Índice de implementación por grupo y componente



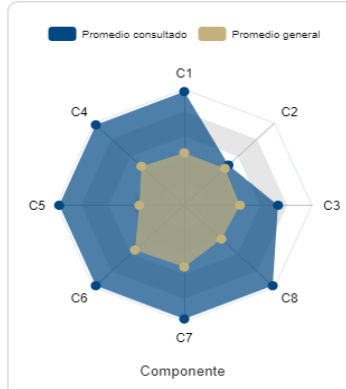
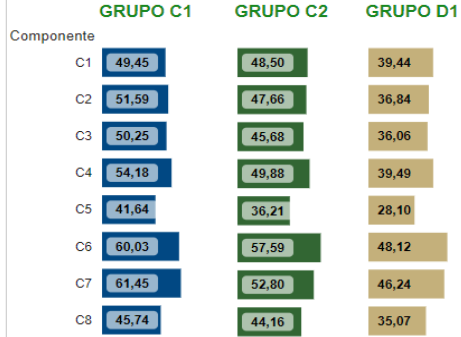
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 100,00              | 67,07            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 70,00               | 43,37            |
| C3                        |                     |                  |
| CONTROLES                 | 50,00               | 31,27            |





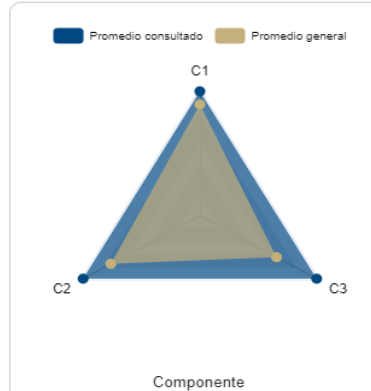
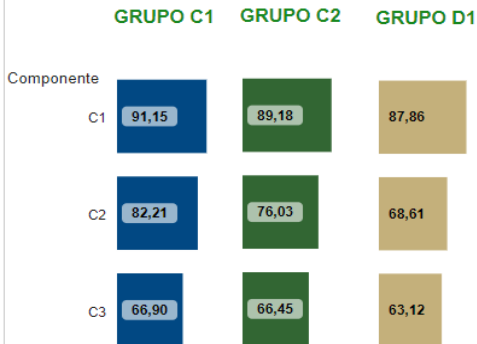
# Resultados del Subsistema de riesgo Liquidez

Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 46,11            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 50,00               | 45,94            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 75,00               | 44,59            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 48,44            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 35,93            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 55,68            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 54,30            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 42,02            |

Índice de implementación por grupo y componente



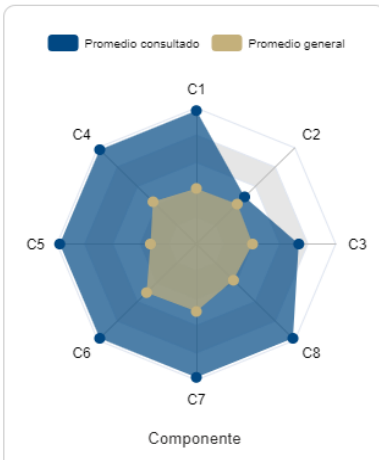
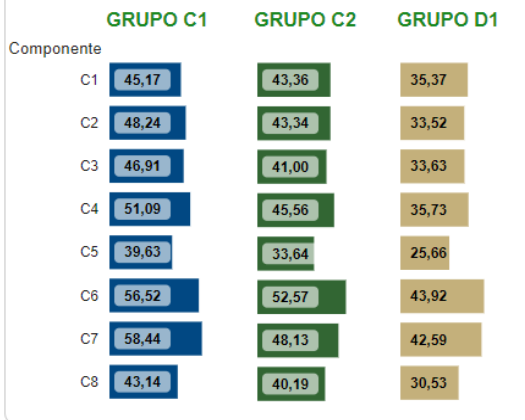
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 100,00              | 89,58            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 100,00              | 76,28            |
| C3                        |                     |                  |
| TRATAMIENTO Y CONTROLES   | 100,00              | 65,62            |





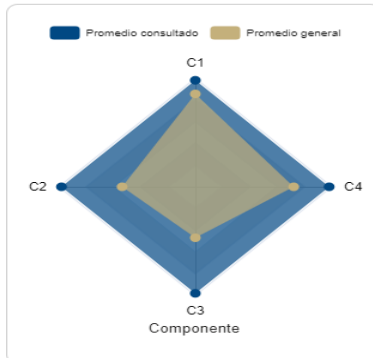
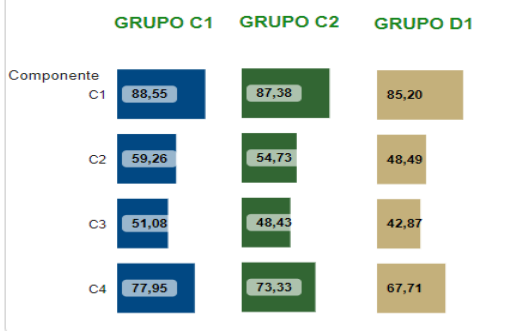
# Resultados del Subsistema de Riesgo de Crédito

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 41,65            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 50,00               | 42,32            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 75,00               | 41,14            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 44,79            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 33,63            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 51,52            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 50,61            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 38,43            |

## Índice de implementación por grupo y componente



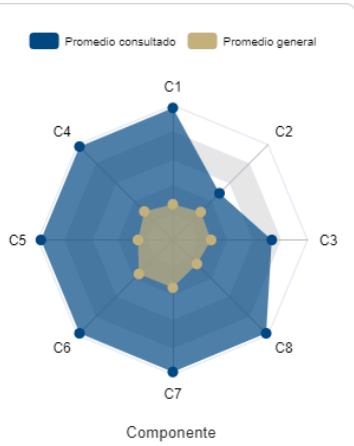
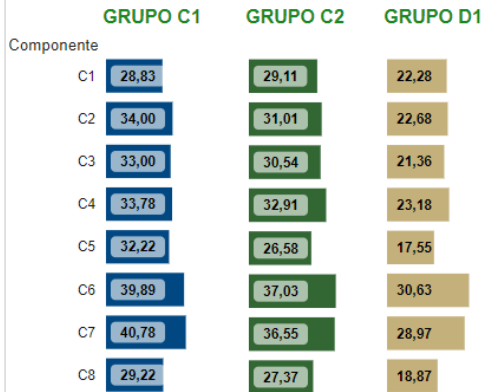
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 100,00              | 87,19            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 100,00              | 54,67            |
| C3                        |                     |                  |
| TRATAMIENTO Y CONTROLES   | 100,00              | 47,81            |
| C4                        |                     |                  |
| PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 100,00              | 73,49            |





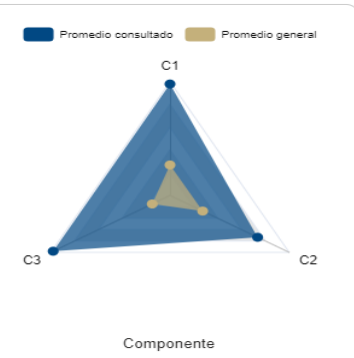
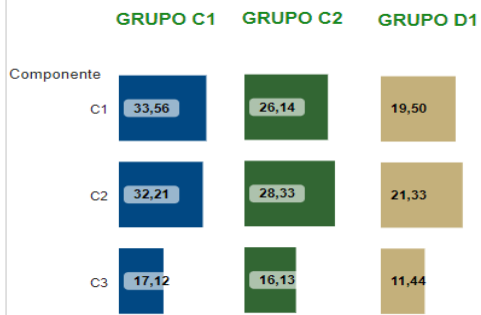
# Resultados del Subsistema de Riesgo de Mercado de Capitales

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 27,06            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 50,00               | 29,92            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 75,00               | 28,98            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 30,52            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 26,40            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 36,42            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 36,19            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 25,75            |

## Índice de implementación por grupo y componente



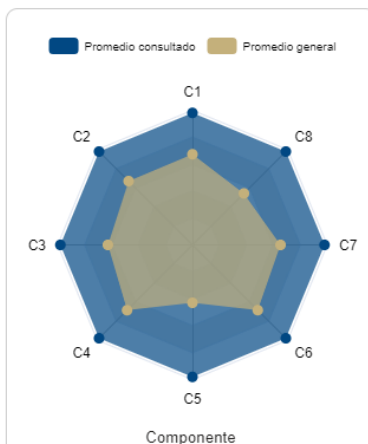
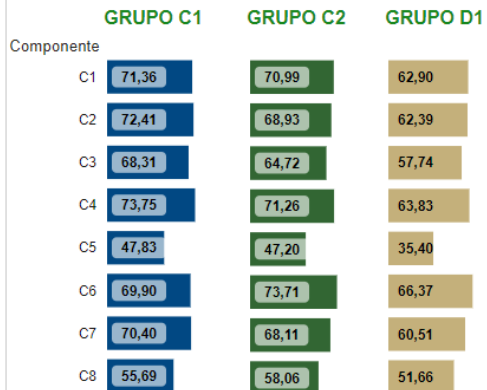
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 100,00              | 27,38            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 75,00               | 27,97            |
| C3                        |                     |                  |
| TRATAMIENTO Y CONTROLES   | 100,00              | 15,21            |





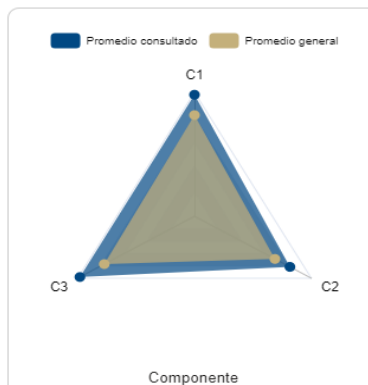
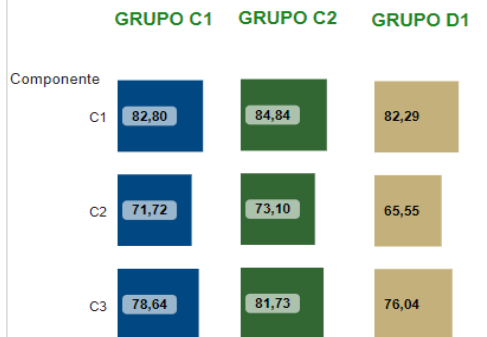
# Resultados del Subsistema de Riesgo en Salud

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 68,66            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 100,00              | 68,34            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 100,00              | 64,04            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 69,99            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 43,84            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 69,93            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 66,71            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 55,14            |

## Índice de implementación por grupo y componente



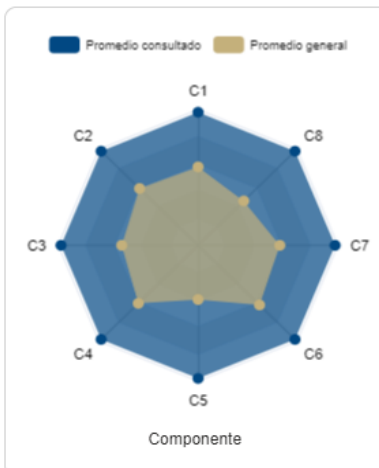
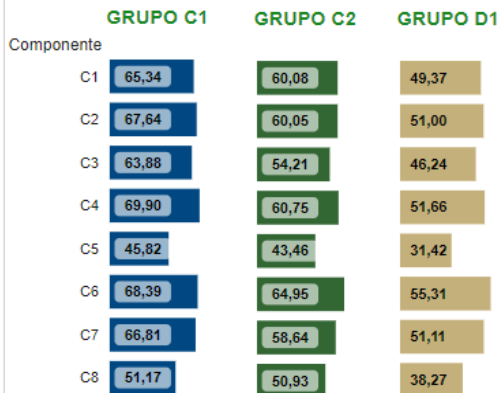
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 100,00              | 83,23            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 83,33               | 70,23            |
| C3                        |                     |                  |
| CONTROLES                 | 100,00              | 78,74            |





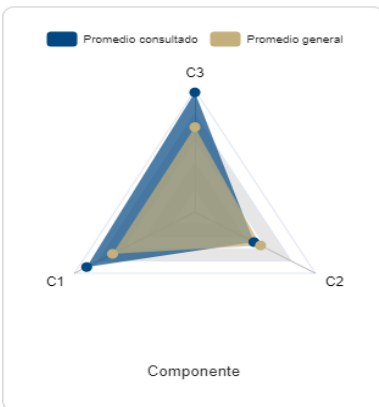
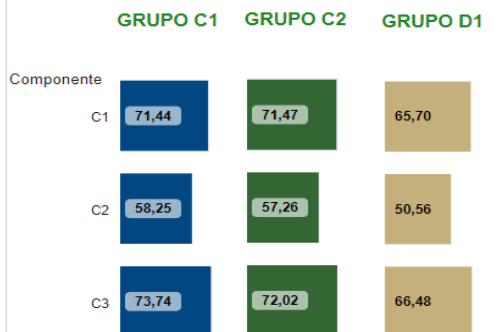
# Resultados del Subsistema de Riesgos Operativos

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 58,93            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 100,00              | 60,35            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 100,00              | 55,68            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 61,67            |
| C5   |                     |                  |
| Área de Riesgos                                      | 100,00              | 40,73            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 63,40            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 59,64            |
| C8   |                     |                  |
| Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 47,16            |

## Índice de implementación por grupo y componente



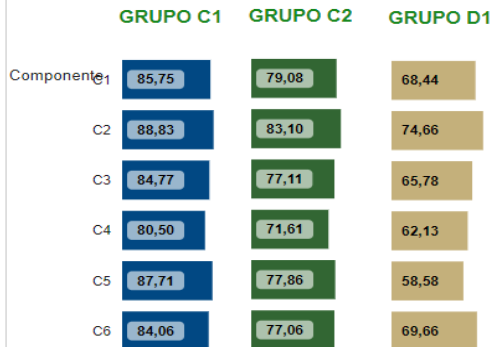
| Componente                | Promedio consultado | Promedio general |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| C1                        |                     |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | 91,67               | 69,69            |
| C2                        |                     |                  |
| EVALUACIÓN Y MEDICIÓN     | 50,00               | 55,62            |
| C3                        |                     |                  |
| CONTROLES                 | 100,00              | 71,03            |



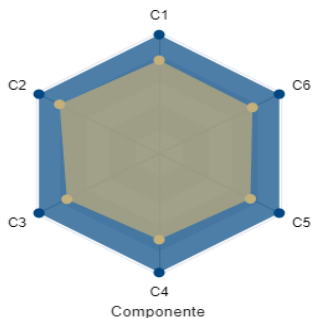


# Resultados del Subsistema SARLARFT/FPADM

## Índice de implementación por grupo y componente

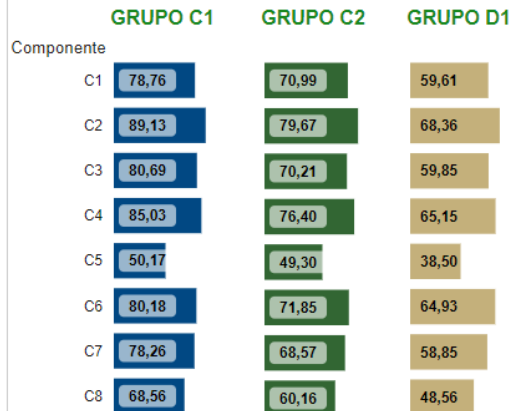


Promedio consultado Promedio general

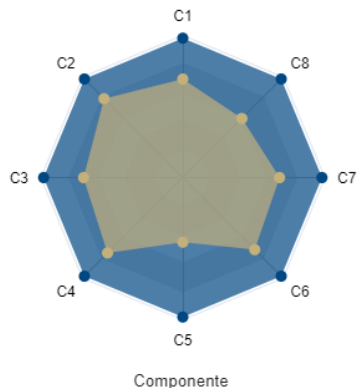


| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1<br>CICLO GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS                  | 100,00              | 78,54            |
| C2<br>POLÍTICAS  | 100,00              | 82,85            |
| C3<br>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                            | 100,00              | 76,76            |
| C4<br>FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL | 100,00              | 72,33            |
| C5<br>REPORTES   | 100,00              | 75,98            |
| C6<br>CAPACITACIÓN   | 100,00              | 77,65            |

## Índice de implementación por grupo y componente



Promedio consultado Promedio general



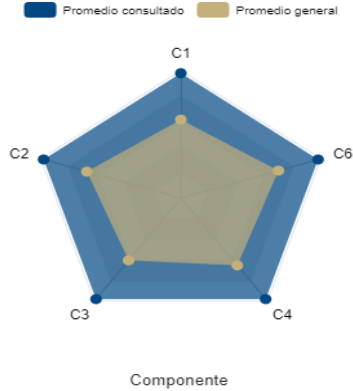
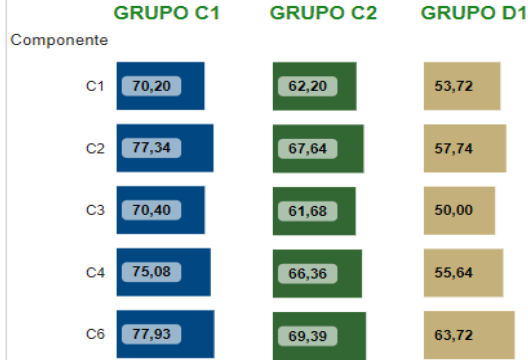
| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1<br>Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 100,00              | 70,66            |
| C2<br>Políticas de Gestión de Riesgos                      | 100,00              | 80,04            |
| C3<br>Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 100,00              | 71,28            |
| C4<br>Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 76,45            |
| C5<br>Área de Riesgos                                      | 100,00              | 46,35            |
| C6<br>Representante Legal                                  | 100,00              | 73,11            |
| C7<br>Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 69,52            |
| C8<br>Divulgación de la Información y Capacitaciones       | 100,00              | 60,01            |





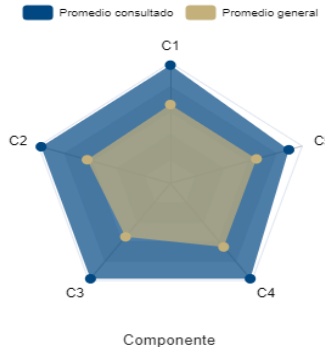
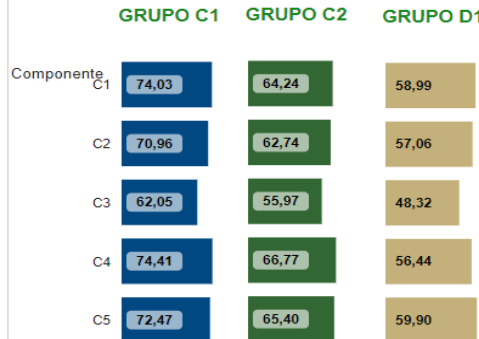
# Resultados del Subsistema SICOF

## Índice de implementación por grupo y componente



| Componente | Promedio consultado | Promedio general |
|------------|---------------------|------------------|
| C1         | 100,00              | 62,84            |
| C2         | 100,00              | 68,54            |
| C3         | 100,00              | 61,64            |
| C4         | 100,00              | 66,61            |
| C6         | 100,00              | 71,11            |

## Índice de implementación por grupo y componente



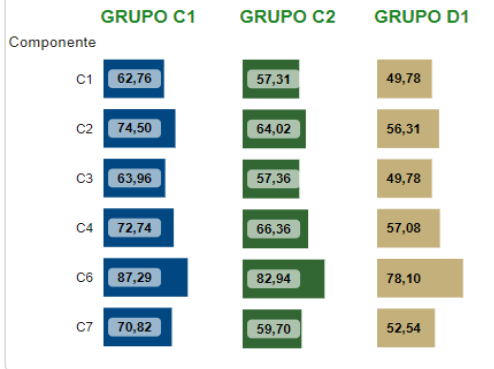
| Componente | Promedio consultado | Promedio general |
|------------|---------------------|------------------|
| C1         | 100,00              | 66,62            |
| C2         | 100,00              | 64,35            |
| C3         | 100,00              | 56,11            |
| C4         | 100,00              | 66,72            |
| C5         | 91,67               | 66,60            |



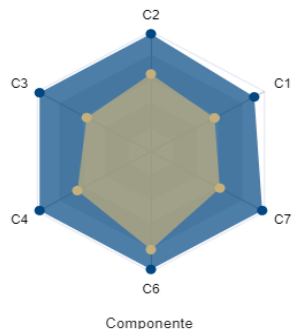


# Resultados del Grado de Implementación CCBG - PTEE

## Índice de implementación por grupo y componente

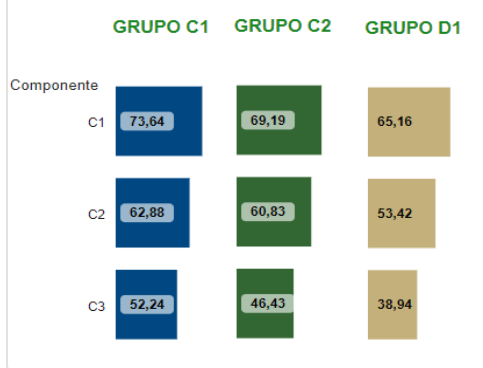


■ Promedio consultado ■ Promedio general

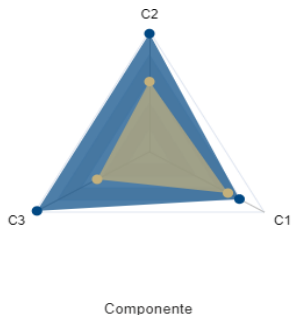


| Componente   | Promedio consultado | Promedio general |
|--|---------------------|------------------|
| C1   |                     |                  |
| Ciclo General de Gestión de Riesgos                  | 92,86               | 57,21            |
| C2   |                     |                  |
| Políticas de Gestión de Riesgos                      | 100,00              | 65,90            |
| C3   |                     |                  |
| Procesos y Procedimientos para la Gestión de Riesgos | 100,00              | 57,71            |
| C4   |                     |                  |
| Documentación para la Gestión de Riesgos             | 100,00              | 66,10            |
| C6   |                     |                  |
| Representante Legal                                  | 100,00              | 83,22            |
| C7   |                     |                  |
| Infraestructura Tecnológica                          | 100,00              | 62,01            |

## Índice de implementación por grupo y componente



■ Promedio consultado ■ Promedio general



| Componente                          | Promedio consultado | Promedio general |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| C1                                  |                     |                  |
| ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y PAUTAS   | 80,00               | 69,77            |
| C2                                  |                     |                  |
| COMPROMISOS, ACCIONES Y DIVULGACIÓN | 100,00              | 59,40            |
| C3                                  |                     |                  |
| PERSONA ENCARGADA DEL PTEE          | 100,00              | 46,51            |



# Gracias

Hospital  
AlmaMater