

CONTROL INTERNO

POLITICA DE RIESGOS

desde septiembre - 2024

1

ALCANCE

Dirección del Hospital, Subdirecciones, Servicios y Unidades Clínicas, Unidades Asesoras y de Apoyo (todas las unidades que forman parte de la institución)

EL CONTROL INTERNO ES OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2

ENFOQUE

Preventivo y Proactivo, basado en el Documento Técnico N°70 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)

TODOS SOMOS RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO

3

RESPONSABLES

Director y Equipo Directivo HDETG
Comité de Gestión de Riesgos HDETG
Jefaturas, Supervisoras (es) de Servicios Clínicos, Unidades de Apoyo, Unidades Asesoras HDETG

INCORPORA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PREVENTIVO DE DELITOS FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO.

4

OBJETIVO PRINCIPAL

Otorgar un ambiente institucional de aseguramiento para el logro de los objetivos institucionales.

CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS EN GESTIÓN DE RIESGOS CON VIGENCIA DE 2 AÑOS

5

HERRAMIENTA DE GESTIÓN

Matriz de Riesgos en formato simplificado, la que debe ser actualizada anualmente

NOMBRAMIENTO DE ENCARGADOS DE PROCESO DE RIESGOS EN CADA UNIDAD DEL HDETG

6

PLAN DE TRATAMIENTO

Se debe levantar un Plan de Tratamiento frente a una exposición al riesgo mayor o igual a 4.

ABORDA TODOS LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN