



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

MAPA DE RIESGOS 2022 - PERIODO 2022

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 02/03/2022

Página 1 de 1

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
	PROCESO	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																		Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Económico Reputacional	No suscripción del contrato, demora en el proceso	Falta de compromiso del personal del área, información e interés.	El proponente u oferente no aporta oportunamente la documentación completa, necesaria para contratación.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Passar circulares informativas, Revision previa a la suscripcion de la documentacion del contrato, implementacion lista de chequeo de documentos legales del contrato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
2	Económico Reputacional	Deficiente contratación, calidad de productos y servicios no adecuados	No aplicación de método de planificación adecuado que agunte al cumplimiento de los objetivos misionales del área, falta de argumentos técnicos y detallados que justifiquen la necesidad.	Líderes de procesos no sustentan adecuadamente las necesidades de sus servicios.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Revisión del estudio por parte de área jurídica, por parte de planeación y control interno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
3	Económico Reputacional	Interventorias deficientes, recurso humano técnico insuficiente.	Falta de seguimiento y control a los contratos.	Detrimiento patrimonial, demandas deficiente prestación del servicio.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrofico	100%	Extremo	1	Delegación de supervisiones en funcionarios o contratistas de cada área, rondas diarias para verificación, informes de contratistas e informes de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrofico	100%	Extremo	Evitar	
4	Económico	Vencimiento de términos en las actuaciones judiciales.	Incumplimiento e inaplicación de la normatividad en las diferentes instancias judiciales, falta de seguimiento y cuidado por parte del apoderado designado.	Condenas en contra de la entidad, sanciones a los responsables.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrofico	100%	Extremo	1	Seguimiento diario a los procesos judiciales, llevar un cuadro de control de procesos y seguimiento a los apoderados de los procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrofico	100%	Extremo	Evitar	
5	Económico Reputacional	Condenas judiciales en contra de la entidad.	Fallas en la calidad de la prestación de servicios de salud por parte del equipo médico de la ESE, infraestructura inadecuada, falta de adherencia a guías y protocolos.	Procesos judiciales de responsabilidad por fallas en la prestación de servicios de salud.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Capacitaciones al personal asistencial, rondas médicas, seguimiento a la adherencia de guías y protocolos, buena defensa técnica apoyada por el personal asistencial, historia clínica bien diligenciada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
6	Económico	Tutelas, sanciones disciplinarias	Mal direccionamiento de las peticiones que llegan o entrega tardía o desatención de los funcionarios competentes. Peticiones incompletas, confusas, irrespetuosas.	Falta de oportunidad por parte de las áreas involucradas dentro del proceso para dar respuesta a derechos de petición.	Ejecucion y de Administracion procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Seguimiento al trámite de los derechos de petición y circulares informativas sobre el trámite para resolverlos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	

7		Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de las ERP	Debido a la falta de compromiso y malas prácticas administrativas de las ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE	Ejecución y de procesos	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar gestiones de cartera, conciliaciones y acuerdos de pago con las ERP	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
8		Económico	Incumplimiento en la entrega de los informes que exigen los Entes de Control, ocasionando sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindarnos información.	Debido a al retraso o al no envío de información, se incumple con la entrega de los informes que exigen los Entes de Control de manera oportuna.	Ejecución y de procesos	16	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Remitir oficio a las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
9	GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: CARTERA	Económico	Cartera desactualizada	Demoras en el cargue de la facturación al sistema por trámites internos de otras áreas	Debido a las demoras en el cargue de la facturación al sistema, se tiene información incompleta de la cartera a causa de trámites internos de otras áreas (revisión manual de cada cuenta, interfaz)	Ejecución y de procesos	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Solicitar al área de facturación que al momento de presentar la facturación radicada al área de cartera, subsane los inconvenientes que pueden presentarse para evitar el cargue inoportuno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
		Económico	Dilataciones en el pago y no reconocimiento del pago total de las facturadas adeudadas.	Mala practica y administración por parte de las Erp	Debido a la mala administración financiero por parte de las Erp pago inoportuno a la red de servicios y apropiación de recursos para satisfacer necesidades personales, la Super Salud ordena la liquidación de estas EPS.	Ejecución y de procesos	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Organización y presentación de acreencias.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
10	GESTION FINANCIERA SUB PROCESO: FACTURACION	Económico	Retraso en la facturación	Falta de capacitación al personal del área asistencial	Falta de autorizaciones, mala diligenciamiento de historia clínica por parte del área asistencial, no cargue de resultados de ayudas y diagnósticos (RX, Labotario, Ecografías, etc.) en software	Ejecución y de procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Reuniones de seguimiento, socialización, capacitación al personal responsable de facturación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
11		Económico	Afectación en los ingresos mensuales de la ESE	No Radicación de cuentas	Falta de autorizaciones. Errores en la selección del pagador. Retraso en la entrega de cuentas por parte de facturación al área de radicación.	Ejecución y de procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Establecimiento fijo de los primeros 5 días de cada mes para la entrega de la facturación por parte del área de facturación al área de radicación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar

12	GESTION FINANCIERA SUB PROCESO. TESORERIA	Económico Reputacional	Inseguridad en el área de tesorería.	Sustracción de cheques en blanco de las chequeras de la entidad.	Poca seguridad y control en el área de tesorería	Fraude Externo	180	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Los cheques se encuentran bajo protección de caja fuerte con acceso único por parte del tesorero.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
13	GESTION FINANCIERA SUB PROCESO. CONTABILIDAD	Económico	Alteración en los informes y reportes financieros	Mal ingreso de información financiera	Al ingresar los datos puede presentarse un mal ingreso de información lo que con llevaría a este riesgo	Ejecución y de administración procesos	180	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Revisión permanente de los registros	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
14		Económico	Fraude y beneficios a particulares	Alteración de registros contables	Alterar de manera adrede los registros contables	Fraude Interno	180	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Revisión periódica de los registros	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
15	GESTION FINANCIERA SUB PROCESO. PRESUPUESTO	Económico Reputacional	Sancciones de los entes de control	Extemporaneidad en la entrega de informes	Recepción de información financiera con retraso	Ejecución y de administración procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Gestionar ante los entes de control las certificaciones del envío de los informes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
17		Económico	Contratación de personal no idóneo y suficiente en la ese, subutilización del talento humano actual.	No contar con la información de la población a atender según los contratos con las diferentes administradoras.	Al no contar con la información de la población a atender con la contratación de personal insuficiente para cubrir los diferentes servicios y satisfacer las necesidades del cliente interno y externo.	Ejecución y de administración procesos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	1	Utilizar la información del personal vinculado de los años anteriores con el fin de llevar las estadísticas del personal contratado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
18		Económico Reputacional	Incumplimiento de objetivos y metas por la falta de competencias del servidor al no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo.	Emitir concepto favorable de lleno de requisitos sin que se cumplan con ellos.	Al emitir conceptos favorables con llevan al incumplimiento de objetivos y metas por la falta de competencias del servidor.	Fraude Interno	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Lista de chequeo verificada, soportada con evidencias y la emisión de concepto de cumplimiento o incumplimiento por parte de la oficina de talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
19		Económico Reputacional	Desactualización de los temas del entorno institucional, incumplimiento de objetivos y metas, desconocimiento de políticas institucionales, derechos y deberes del funcionario y conocimiento de los procedimientos, guías y protocolos institucionales.	No realizar el proceso de inducción en el momento de ingreso del empleado y reincusión periódicamente y cada vez que se presenten cambios en la plataforma estratégica.	Al no realizar el proceso de inducción en el momento de ingreso del empleado y reincusión periódicamente con llevaría a la desactualización de los temas del entorno institucional, incumplimiento de objetivos y metas, desconocimiento de políticas institucionales, derechos y deberes del funcionario y conocimiento de los procedimientos, guías y protocolos institucionales.	Ejecución y de administración procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar inducción al momento de la vinculación y la reincusión de acuerdo a lo establecido por la norma o cuando sea necesario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
20		Económico Reputacional	No cumplir con la normatividad sobre evaluaciones del personal y la no identificación de las diferentes fallas, tanto comportamentales como funcionales de los evaluados.	Falta de interés en el proceso de evaluación de desempeño por parte de los evaluadores y evaluados mostrando resistencia en el instrumento de la comisión nacional de servicio civil para realizar las evaluaciones.	Debido a la falta de interés en el proceso de evaluación de desempeño se incumple con la normatividad sobre evaluaciones del personal.	Ejecución y de administración procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar oficio recordatorio tanto a evaluadores y evaluados de las fechas de las evaluaciones y capacitarlos en el instrumento de evaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Aceptar

21	GESTION DE TALENTO HUMANO	Económico Reputacional	y No cumplimiento del objetivo principal de los planes de bienestar.	Falta de interés de los colaboradores en las actividades del bienestar social. Apatía a las actividades programadas ajustadas a la situación actual de la emergencia sanitaria.	Debido a la falta de interés de los colaboradores en las actividades de bienestar social no se cumple con el objetivo principal de los planes de bienestar.	Ejecución y de Administración procesos	18	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Socialización, cumplimiento del cronograma y evaluación de actividades.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
22		Económico Reputacional	y Incumplimiento del plan institucional de capacitaciones.	No realización de capacitaciones programadas.	La no realización de capacitaciones programadas se incumple con el plan institucional de capacitaciones.	Ejecución y de Administración procesos	170	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Solicitud del plan de capacitaciones por área.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
23		Económico Reputacional	y No asistencia a las capacitaciones programadas lo que genera la no medición de la eficacia y la eficiencia.	Desinterés de los colaboradores en las capacitaciones, desconocimiento de la obligación contractual de asistir a las capacitaciones.	Debido al desinterés de los colaboradores en las capacitaciones genera la no medición de la eficacia y la eficiencia.	Ejecución y de Administración procesos	170	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Cumplimiento del plan de capacitaciones y realizar las actividades siguientes al desarrollo de la misma.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
24		Económico Reputacional	y Mala proyección del acto administrativo de desvinculación del funcionario.	No tener clara la normatividad que ampara la desvinculación.	Posibilidad de demanda por una mala proyección del acto administrativo por no tener clara la normatividad que avala la desvinculación del funcionario.	Ejecución y de Administración procesos	5	Baja	40%	Afectación Económica o presupuestal	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Contar con el documento que respalda el retiro del funcionario según el caso (renuncia, comunicación del gerente que sustente la insubsistencia o destitución) estos deben cumplir con los requisitos de ley para la terminación de la vinculación del funcionario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
							2					Menor	40%	Moderado	2	Proyectar bajo la normatividad vigente el acto administrativo de retiro del funcionario, según el caso y con el visto bueno del área jurídica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
								3				Menor	40%	Moderado	3	Notificar al funcionario en retiro del acto administrativo de desvinculación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
25		Económico Reputacional	y No realizar entrega formal del cargo.	Desconocimiento de la obligación de hacer entrega del cargo.	Debido al desconocimiento de sus obligación no realizan entrega formal del cargo.	Ejecución y de Administración procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Informar al funcionario sobre la obligación de realizar entrega formal del cargo al momento del retiro.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
26	Económico	No liquidación de prestaciones sociales al funcionario en retiro.	Olvido de realizar liquidación de prestaciones.	Posibilidad de demanda por la no liquidación de prestaciones sociales de ley al funcionario en retiro.	Ejecución y de Administración procesos	5	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Liquidar la nómina de prestaciones sociales definitivas por medio del programa Rtasat.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	20%	Menor	40%	Bajo	Aceptar	
27	Económico Reputacional	y Muerte del paciente. Demandas contra la ESE. Insatisfacción de clientes internos y externos por la no prestación del servicio. Deterioro en la calidad de vida.	Inadecuada técnica para toma de la muestra y/o apoyo diagnóstico	Identificación inadecuada o incorrecta de muestras, componentes sanguíneos y usuarios.	Ejecución y de Administración procesos	1750	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Capacitación en manejo de materiales y sustancias siguiendo las indicaciones del proveedor y profesionales encargados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	

28		Económico y Reputacional	Lesiones físicas al usuario; seguridad clínica y muebles inadecuados, caída de las sillas del usuario, caída de su propia altura, del usuario, caída de las camillas y equipos	Dificultad en la realización de las actividades de apoyo diagnóstico por poca colaboración del Usuario. Débil proceso de selección e inducción del talento humano.	Retraso en las actividades y procesos del área	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo, cronograma de mantenimiento, plantilla de supervisión de trabajos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
29		Económico y Reputacional	Equivocación en la entrega de hemoderivados y resultados de Laboratorio Clínico e imágenes diagnósticas al Usuario, diferentes subprocesos y procedimientos.	Debilidad del programa institucional de capacitación, Inadecuada experiencia del perfil del talento humano.	Falta de capacitación al personal del área	Ejecución y de Administración procesos	1400	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Verificar la orden de solicitud de examen y horario para toma de muestra	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
30	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICO	Económico y Reputacional	Interrupción en la prestación del servicio.	No adherencia a Protocolos de los diferentes subprocesos de apoyo diagnóstico y terapéutico. Ambiente físico inadecuado. Pocos Insumos	Debido al deterioro de la planta física por falta de mantenimiento, falta de insumos o equipo biomédico. Deficiencia o baja calidad de insumos o reactivos. Inoportunidad en solicitud, adquisición y la entrega de equipos, reactivos y/o insumos.	Ejecución y de Administración procesos	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Identificación de las muestras con nombre y código - registro de la orden y número de examen.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	Solicitud de insumos y equipo biomédico teniendo un stock del mismo para minizar el riesgo de quedar sin insumos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	

31		Económico Reputacional	Deficiente calidad y poca confiabilidad en el reporte de resultados	No llevar un programa de control de calidad interno y externo.	Al no haber un programa de control de calidad interno y externos que evalúe las pruebas ocasionaría una deficiente calidad en los resultados de las pruebas tomadas.	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Hacer el seguimiento diario de los controles de calidad como indica el manual y el software del área	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
32		Económico Reputacional	Inhabilitación de servicios o cierre total de los servicios habilitados del hospital - Suspensión de contratos - Apertura de procesos disciplinarios - Pérdida de credibilidad	No verificar los requisitos de la norma vigente - No actualización en la página de manera oportuna	Posibilidad de afectación de los servicios habilitados por sanción del ente regulador debido a la desactualización del registro fuera de los requerimientos y fecha establecida, además del no cumplimiento de los requerimientos de la norma vigente.	Ejecución y de Administración procesos	20	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Seguimiento a la norma a través de auditorías internas en los procesos prioritarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
33		Económico Reputacional	No se evalúan y establecen controles a los procesos de la institución. - Se desconocen las debilidades y cuellos de botellas que existen dentro de cada proceso - No se ejecuta el Plan de mejoramiento	El plan de auditoría no es aprobado en comité. - En el plazo establecido no se auditaron todos los procesos. - El personal de la auditoría no está calificado.	Posibilidad de no ejecutar el plan anual de auditorías internas de la institución	Ejecución y de Administración procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Cronograma de auditorías internas de la ESE	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
34	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Económico Reputacional	Pérdida de credibilidad ante los diferentes entes de control. - Sanciones a la entidad por falsedad en la información suministrada	Información incompleta. - Fallos en el software de información. - Manipulación por parte de personal irrescrupuloso que quiera ver afectada la imagen de la institución	Posibilidad de que el sistema de información sea adulterado o manipulado para cumplir con los requerimientos de los diferentes entes de control	Fallas Tecnológicas	246	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Verificación de la información suministrada por las diferentes fuentes (humana, tecnológica)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
35		Económico Reputacional	No cumplimiento de las oportunidades de mejoras encontradas en los procesos de investigaciones administrativas	Falta de compromiso por los líderes de los procesos - No reportar los planes de mejoramiento con oportunidad al área de calidad - Falta de gestión para la consecución de los recursos que den cumplimiento a las acciones de mejora	Inoportunidad del seguimiento de las acciones de mejora	Ejecución y de Administración procesos	246	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento de compromisos a través de actas y manejo de la matriz de planes de mejora. Seguimiento en Comité de Calidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

36		Económico y Reputacional	No satisfacción de los clientes internos y externos - Aumento de eventos adversos - Incumplimiento en los estándares de acreditación - Apertura de procesos disciplinarios	Falta de adherencia a las políticas institucionales de Calidad, Seguridad del Paciente y de Humanización - Inadecuado comportamiento por parte de los colaboradores de la institución hacia el usuario y sus familiares - Falta de compromiso por parte de los colaboradores de la ESE	Posibilidad de prestar servicios de atención en salud inhumanizados y No seguros debido a la falta de adherencia de protocolos y guías de manejo de la atención de los usuarios y sus familiares.	Ejecución y de administración procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Rondas de seguridad del paciente - Comité de Seguridad del Paciente - Comité de ética	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
37		Reputacional	Deficiencia en la prestación del servicio, incumplimiento de tareas, por fallas del acceso a internet, software correo electrónico, fallas en equipos de computo	Falla imprevista en los equipos, Equipos en malas condiciones, Bloqueo de hardware y software. Red fraccionada.	Debido a Fallas imprevistas en los equipos, Equipos en malas condiciones, Bloqueo de hardware y software, Red fraccionada, con lleva deficiencia en la prestación de servicios, incumplimiento de tareas, por fallas del acceso a internet, software correo electrónico, fallas en equipos de computo	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Mantenimiento preventivo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
38	GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Económico y Reputacional	Interrupción en la prestación del servicio, Perdidas económicas, Insatisfacción en el usuario, Perdida de imagen institucional	Desactualización tecnológica en los funcionarios y políticas TIC en la ESE.	Debido a la desactualización tecnológica en los funcionarios y políticas TIC en la ESE, se produciría Interrupción en la prestación del servicio, Perdidas económicas, Insatisfacción en el usuario	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Capacitación al personal de la ESE en temas de TIC.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alentada	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
39		Económico y Reputacional	Funcionarios nuevos sin capacitación en software y hardware Falta de capacitación en sistemas de información: Correos, software.	Uso inapropiado de los equipos, sistemas de información, servicios de Internet y correo electrónico, Equipos informáticos sin el mantenimiento preventivo que garantice su funcionamiento.	Debido a la falta de capacitación en sistemas de información, con lleva al uso inapropiado de los equipos, sistemas de información, servicios de Internet y correo electrónico, Equipos informáticos sin el mantenimiento preventivo que garantice su funcionamiento.	Ejecución y de administración procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Capacitaciones en software y funciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alentada	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
40		Reputacional	Mala reputación de la entidad por información errónea publicada	Información incompleta o errada por parte de los líderes responsables de la actividad	Información incompleta o errada por parte de los líderes responsables de la actividad, ocasionando un impacto reputacional en la institución.	Ejecución y de administración procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Verificar las fuentes de información y su veracidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
41	GESTION DE LA INFORMACION, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN. SUB PROCESO: GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Reputacional	Información de poco interés para los lectores	Mala elección en temas de interés para ser difundidos.	Falta de interés de usuarios y funcionarios en conocer la información difundida en los boletines de prensa de la E.S.E	Ejecución y de administración procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Análisis de los boletines publicados en otras vigencias y de acuerdo al análisis escoger los temas nuevos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
42		Reputacional	No difusión de la gestión adelantada por el gerente y su equipo, como también poca divulgación de las actividades del plan de desarrollo	Poco o nulo los recursos destinados para ejecutar el plan de comunicaciones	Pérdida de credibilidad por parte de los usuarios y pérdida de la imagen de la entidad, por pocos recursos, lo que ocasiona la no difusión de las gestiones adelantadas por los Líderes de la institución.	Ejecución y de administración procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Incluir en el presupuesto recursos para desarrollar el plan de medios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)

43		Económico Reputacional	Sanciones, acumulacion de residuos en areas no aptas. Generacion de vectores. Generacion de malos olores . Riesgo biologico	Incumplir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	Desconocimiento de la norma ambiental y del PGRASA por parte de los funcionarios de la ESE. Familiares de pacientes que contaminan con residuos la ESE. Incumplimiento de la empresa prestadora de servicio especial de aseo	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Revision de los indicadores de cumplimiento y metas del plan de gestión integral de residuos hospitalarios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
44		Económico Reputacional	No garantizar la calidad de agua segun valores minimos establecidos en la normatividad. Generacion de enfermedades gastrointestinales, hongos, etc. por consumo o contacto. Sanciones economicas. Cierre de la institucion por incumplimiento por mala calidad de agua. Acumulacion de residuos. Inadecuada disposicion	Incumplimiento de las las rutas sanitarias por parte del personal de servicios generales	No contar con los recursos para contratar el servicio idoneo que realice la recoleccion de residuos y de cumplimiento a las rutas sanitarias	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Socializaciones al personal de servicios generales contratado en el tema de recoleccion de residuos, transporte interno y de las rutas sanitarias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
45	GESTION AMBIENTAL	Económico Reputacional	Sanciones, demandas, multas.	Inoportunidad para la presentación de datos e informes a las autoridades ambientales, de salud y entes de control.	Incumplir con la normatividad vigente y legal de obligatorio cumplimiento. No generar datos para toma de decisiones y control.	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Reuniones comité ambiental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
45							365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	Operativizar el comité ambiental y revisar los datos informes con anterioridad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
46		Económico Reputacional	Posibles acumulacion de agentes contaminante y su priorizacion. Sanciones, mala imagen	Deficiencia en la realizacion de los analisis fisicos, quimicos en el almacenamiento central de residuo.	No cumplir debidamente con el plan de gestion integral de residuos biosanitarios	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Llevar seguimiento de analisis de acuerdo a lo estipulado en el PGRASA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
47		Económico Reputacional	Se genera mala segregacion en la fuente contaminando los residuos, sanciones, mala imagen, incumplimiento de la norma	Mala rotulacion y clasificacion de canecas de residuos hospitalarios	Falta de gestion para etiquetar las canecas, ocasionando mezclas en residuos peligrosos lo que haria que se incumpliera la norma	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Realizar seguimiento al proceso de rotulacion para realizar una buena clasificacion de los residuos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
48	GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO	Económico Reputacional	Causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institucion. El personal con el que cuenta el proceso no cubre los requerimientos a las necesidades de la población atendida.	Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en la ESE. Mal estado de la infraestructura de la ESE	Debido a Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en la ESE, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institucion	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Brindar oportuna y eficazmente informacion a los usuarios que contribuya a la utilizacion racional de sus servicios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
48								365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2	Solicitar a la parte directiva la adecuacion y mejoramiento continuo de la infraestructura hospitalaria	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	45%	Moderado
49		Reputacional	Vulneracion de la integridad fisica del personal asistencial de urgencias o usuarios del hospital	Violencia y Maltrato Físico o verbal de parte del funcionario o usuario	Debido a insatisfacion del cliente o del personal de la salud puede haber vulneracion de la integridad fisica del personal asistencial de urgencias o usuarios del hospital	Relaciones Laborales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Capacitacion de personal en humanizacion y trato digno	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)

50	Reputacional	No tramitar quejas	Incumplimiento en el tramite de las inconformidades de los usuarios	Debido al incumplimiento en el tramite de las inconformidades de los usuarios no se tramitan las quejas de los usuarios	Ejecucion y de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Proceder al tramite las quejas de los usuarios en forma oportuna	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
														2	Trasladar las quejas a otras instancias de trabajadores dependientes de otras empresas que ofrecen servicio a la ESE	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
51	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la Plataforma Estratégica Institucional (Misión, Visión, Objetivos, Política de Calidad, etc.)	Falta de inducción y socializaciones al personal de la plataforma estrategica de la ESE	Debido a la Falta de inducción y socializaciones al personal de la plataforma estrategica de la ESE se presentaria Desconocimiento de la Plataforma Estratégica Institucional (Misión, Visión, Objetivos, Política de Calidad, etc.)	Ejecucion y de procesos	266	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Plan de induccion y reinduccio que incluya la plataforma estrategica de la ESE	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
52	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA Económico y Reputacional	No identificar objetivos claros de gestión.	Ausencia de una analisis estrategico de la situación de la organización	Al no hacer un analisis estretgico de la situación de la organización, no habria una gestion clara de los objetivos de la ESE	Ejecucion y de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Realizar seguimientos al cumplimiento de los objetivos, para detectar desviaciones y observar si estos son claros y coherentes. Presentar un dignostico de la situacion actual de la ESE.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
53	Económico y Reputacional	Incumplimiento en los logros de la ESE en la vigencia	La carencia de analisis de informacion historica no permite que la institucion establezca lineas bases solidas que con lieven a establecemetas desafiantes	Debido a la carencia de analisis de informacion no se precisan metas que permitan a la ESE alcanzar los logros deseados	Ejecucion y de procesos	266	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar seguimientos al cumplimiento de las metas, para destectar desviaciones y tomar correctivos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
54	Económico y Reputacional	Falta de adherencia del procedimiento de transferencia documental por parte de los responsables.	No cumplimiento a cronograma de transferencias documentales primarias.	Por falta de adherencia al procedimiento de transferencia documental por los responsable, no existe cumplimiento a cronograma de transferencias documentales primarias.	Ejecucion y de procesos	180	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Realizar transferencias documentales primarias mediante la tabla de retención documental, elaborando el formato unico de inventario documental y controlando la documentacion con el formato de prestamo de documento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	
	GESTION DOCUMENTAL	Económico y Reputacional	No entrega y/o entrega por fuera de términos de la correspondencia.	Falta de continuidad de personal responsable de gestión documental en las unidades de producción de documentos.	Debido a la falta de continuidad de personal responsable de gestión documental en las unidades de producción de documentos genera la no entrega y/o entrega por fuera de términos de la correspondencia.	Ejecucion y de procesos	730	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	2	Cumplimiento del Plan de capacitación talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asejora	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)

55													3	Acta de capacitación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Muy Baja	17%	Menor	40%	Bajo	Aceptar			
56		Económico	Atención inoportuna en Medicina general y Odontología	Falta de talento humano	Atención inoportuna en Medicina general y Odontología	Ejecucion y de Administracion procesos	288	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Medición diaria de la oportunidad en Medicina general y odontología	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	
57		Económico Reputacional	y Suspensión de las actividades del centro de salud	Falta de mantenimiento de la sede 20 de Julio	Deterioro de la infraestructura lo que ocasiona la suspensión de actividades del centro de salud	Daños Activos Fisicos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
57	ATENCION CONSULTA EXTERNA GENERAL	Económico Reputacional	y Suspension del servicio en el centro de julio	Falta de un generador o planta electrica	Suspensión de las actividades en el centro de salud por fallas electricas lo que ocasiona inoportunidad en el servicio	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Solicitud de planta o generador electrico al area administrativa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
58		Económico Reputacional	y Demoras en la carga de informacion de los usuarios	Falta de implementos ofimaticos en el centro de salud	Debido a la falta de implementos ofimaticos ocasionaria demoras en la carga de informacion de usuarios	Usuarios, productos y practicas organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Solicitud de implementos ofimaticos al area administrativa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
59		Económico Reputacional	y Los usuarios no regresan a la institucion en busca a los servicios que presta la misma.	Falta de Disposicion del personal de la ESE durante la atencion del paciente	Debido a la falta de disposicion del personal de la ESE y falta de equipos para prestar los servicios, los usuarios no regresan a la institucion en busca de los servicios.	Ejecucion y de Administracion procesos	294	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Capacitaciones en humanizacion al personal asistencial.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
60	ATENCION CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Reputacional	Perdida de la imagen institucional .	Médico Especialista se demora en llegar a la atención de citas asignadas	Debido a que los Medicos Especialistas se demoran en llegar a la atención de citas ocasiona perdida de la imagen institucional por parte de los usuarios	Ejecucion y de Administracion procesos	294	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Reunion con especialistas para obligaciones contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
61		Reputacional	Falta de mantenimiento del area	Contaminacion ambiental por la penetracion del polvo, el agua y otros contaminantes	Deterioro general de las historias clinicas almacenadas	Ejecucion y de Administracion procesos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	Sin controles								Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar	
62				Falta de capacitación en el			2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la	Leve	20%	Bajo	1	Sin controles									Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar

63		Reputacional	Perdida de Historias Clinicas	Falta de organizacion en el proceso interno de la solicitud de las Historias Clinicas	Infraestructura inadecuada para archivo de Historias Clinicas	Ejecucion y de Administracion procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Sin controles							Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar	
64	GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	Reputacional	Sistema de informacion con datos incompletos y errados.	La falta de compromiso de los Lideres de los procesos en los reportes de sus actividades.	incumplimiento en la entrega oportuna de los informes estadísticos	Ejecucion y de Administracion procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Sin controles							Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar	
65		Reputacional	Infeccion directa en el talento humano de la Unidad	Contaminacion el los materiales e implementos de trabajo	Infeccion ambiental en el area por Coronavirus COVID -19	Ejecucion y de Administracion procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Sin controles							Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar	
66		Económico	Congelacion de procesos en algunas areas que necesitan el insumo	Falta de insumos en el stand de almacen	Adquisición de bienes o servicios innecesarios o inadecuados	Ejecucion y de Administracion procesos	12	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	1	EL software de R-Fast maneja un stand por cantidades de insumos y notifica si es necesario hacer requerimiento de mas insumos	Probabilidad	Defectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
67	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Económico	Perdida del insumo y no radicacion en el inventario	Entrega de insumos sin Vale o Factura	Recepcion de solicitud y entrega de insumos inadecuado	Ejecucion y de Administracion procesos	16800	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Alto	1	Todo ingreso debe traer su soporte, tales como remision o factura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
															2	Toda producto debe traer un vale de salida firmado por jefe de area	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
68		Económico y Reputacional	Complicación del paciente, Sometimiento al paciente a pruebas ya realizadas previamente.	No garantizar la atención oportuna y adecuada a pacientes o familiares que lo requieran.	Personal no capacitado (Procesos de induccion) y no comprometido con sus funciones	Ejecucion y de Administracion procesos	13440	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrofico	100%	Extremo	1	Capacitaciones y entrenamiento al personal del area	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrofico	100%	Extremo	Evitar
															2	Revisión de hoja de vida y que esta este adecuada al area (Cursos Requeridos)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrofico	100%	Extremo	Evitar
69		Económico y Reputacional	Complicación clinica del paciente, acciones disciplinarias y/o legales, insatisfaccion por parte de los usuarios	Respuesta inoportuna de interconsulta de pacientes.	Contratacion deficiente incumplimiento de a las obligaciones contractuales de especialistas	Ejecucion y de Administracion procesos	402	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Bitacora de llamadas a especialistas, hecha por medico general	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
															2	Auditorias de historias clinicas	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Catastrofico	100%	Extremo	Evitar
69		Económico y Reputacional	Deficiencia en la preparacion y administracion de medicamentos	Personal asistencial no capacitado	Personal no capacitado (procesos de induccion) y no comprometido con sus funciones	Ejecucion y de Administracion procesos	13440	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Contratacion y Capacitacion al personal asistencial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
															2	Registro de Administracion de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
															3	Tarjetas de administracion de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

74	Económico Reputacional	Hallazgos y Sanciones por entes de control	del plan Anual de Auditorías y seguimientos de ley.	reputacional debido a mala planeación del plan Anual de Auditorías y seguimientos de ley.	Administración de procesos			municipal				2	Se cuenta con indicador de cumplimiento del plan de auditorías y seguimientos con periodicidad mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
75	Económico Reputacional	Hallazgos y Sanciones por entes de control	Mal planteamiento en las acciones y tiempos de cumplimiento del plan de mejoramiento por parte la ESE.	Posible afectación económica reputacional por incumplimiento en los planes de mejoramientos externos.	Ejecución y Administración de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Presentación y aprobación de los planes de mejoramiento de auditorías en el comité de control interno y seguimientos periódicos por parte de la oficina de control interno y presentación al comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
76	Económico Reputacional	Insatisfacción de los usuarios.	Falta de conocimientos en el sistema de control interno y de verificación por parte del comité.	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias al evaluar la efectividad de los controles del sistema de control interno	Ejecución y Administración de procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El asesor de control interno y comité de control interno revisa el informe preliminar antes de ser cargado a la página web y grupos de valor correspondientes con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Alto	Reducir (mitigar)
												2	el Asesor de control interno verifica el cumplimiento de los criterios aplicables a función pública para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna															
	Económico Reputacional	Hallazgos y Sanciones por entes de control	Falta de seguimiento oportuno a los informes de ley	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley de la oficina de control interno y de la ESE por fuera de los términos	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La oficina de control interno crea tablero de control de informes de ley de la ESE y se cuenta con alarmas en el correo electrónico con el fin de recordar a los responsables, realizar seguimiento y asegurar la presentación de informes en los términos de ley	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
	Económico Reputacional	Hallazgos y Sanciones por entes de control	Falta de seguimiento oportuno a los informes de ley	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley de la oficina de control interno y de la ESE por fuera de los términos	Ejecución y Administración de procesos									2	La oficina de control interno verifica mensualmente los informes próximos a presentar con el fin de informar a los responsables de los procesos el alistamiento y la oportuna entrega de las evidencias.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
	Económico Reputacional	Hallazgos y Sanciones por entes de control	Falta de seguimiento oportuno a los informes de ley	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley de la oficina de control interno y de la ESE por fuera de los términos	Ejecución y Administración de procesos									3	El asesor de control interno de acuerdo a los plazos internos verifica los avances y entrega oportuna de los informes y seguimientos de Ley para garantizar el cumplimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)

78		Económico Reputacional	Atenciones inseguras en las cirugías	Complicaciones de la patología inicia ocasionando la muerte del paciente. Insatisfacción del usuario. Alteraciones de las condiciones físicas del paciente. Secuelas de tipo neurológico permanente o transitorio. Incumplimiento de las normas del lavado de manos por parte del equipo quirúrgico e incumplimiento de limpieza y desinfección de áreas y de equipos. Falta de adherencia al cumplimiento de los procesos y al correcto diligenciamiento de la Historia Clínica. Insumos que no cumplen con la calidad requerida o falta de entrenamiento por el personal que los va a utilizar. No solicita en su totalidad lo requerido para la intervención.	Ejecución y de Administración procesos	1500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Socialización de procesos de lavado de manos y normas al equipo quirúrgico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
79	ATENCIÓN DE CIRUGIA Y ATENCIÓN INMEDIATA DEL PARTO	Económico Reputacional	Posibles infecciones a pacientes	Falta de limpieza y desinfección del área. No utilizar elementos de bioseguridad para ingresar al área.	Ejecución y de Administración procesos	3600	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Socialización manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistencia y servicios generales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
80		Económico Reputacional	Complicación de pacientes. Demandas de imagen y credibilidad institucional. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Falta de oportunidad en la atención de los anestesiólogos	Ejecución y de Administración procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Socialización procedimientos del área. Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
81		Económico	Pérdida de recursos económicos por glosas en la prestación del servicio	Inadecuado diligenciamiento de la historia clínica	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Capacitación teórico práctico con auditoría concurrente a registros clínicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
82		Económico	Disminución en la venta de servicios	Bloqueo en la asignación de camas en el servicio	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	1	Seguimiento al procedimiento de solicitud de camas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Baja	Aceptar
83	ATENCIÓN DE INTERNACION HOSPITALIZACIÓN	Económico Reputacional	Pérdida de ingresos económicos y de confianza de los usuarios	Cancelación de cirugías por causas inherentes a la institución	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Aplicar mecanismos de monitoreo en la etapa prequirúrgica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)

84		Económico Reputacional	Disminución de la demanda de atención en los servicios.	No brindar una atención humanizada y con criterios de calidad	Debido al no brindar una atención humanizada y con criterios de calidad, se disminuye la demanda de atención en los servicios	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Capacitaciones orientadas al fomento de la humanización en la atención y a la calidad en la prestación del servicio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Altearia	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
85	AUDITORIA CONCURRENTE	Económico	Inoportunidad en la entrega de las glosas	Extemporaneidad en la respuesta a glosa inicial	Debido a Extemporaneidad en la respuesta a glosa inicial se produce que la entidad responsable del pago puede asumir que estamos aceptando la glosa	Ejecución y de Administración procesos	246	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Implementar Seguimiento a las glosas y control de la semaforización de la glosa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
86		Económico	Gestión inoportuna a la devolución de cuentas.	Prescripción de las cuentas	Al preinscribir las cuentas no se puede realizar la facturación a la entidad responsable del pago	Ejecución y de Administración procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Seguimiento y control de la gestión a devoluciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
87	GESTION DE MANTENIMIENTO	Económico Reputacional	Deterioro de la infraestructura y mala imagen institucional.	Trabajos de mantenimiento a la infraestructura sin realizar	Falta de seguimiento al cronograma de mantenimiento en la entidad	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento del plan de mantenimiento institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
88		Económico Reputacional	Fallas en los equipos, deterioro de infraestructura y bienes de la entidad y mala reputación	Falta de implementación de un plan de mantenimiento preventivo efectivo	Debido a la falta de mantenimiento ocasionaria atrasos en las actividades de la institución, Mala prestación de servicio, Deterioro de la imagen institucional.	Ejecución y de Administración procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Socialización en los procesos de mantenimiento y mejora de estos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
89	Económico Reputacional	Incumplimiento de las normas de control interno	Tráfico de influencias, ausencia de valores y principios éticos en el auditor interno.	No reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Fraude Interno	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Socializar los informes de auditoría internas en el comité de Coordinación de Control Interno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	
90															Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	
91															Realizar revisión y seguimiento a la presentación de los informes de ley al comité de control interno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Menor	40%	Bajo	Aceptar	

92	RIESGOS DE CORRUPCION	Económico Reputacional	y Incumplimiento de la normas de control interno	Incumplimiento de funciones. Falta de personal en la oficina. Falta de sentido de pertenencia.	No reportar los informes de ley por parte de la oficina de control interno.	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Tablero de control con los informes de ley a reportar y socializarlos al comité de control interno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		
93		Económico Reputacional	y Perdida de Demandas	Falta de Defensa Juridica	Detrimiento patrimonial y Perdida imagen por falta de Defensa Juridica	Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Adherencia al proceso de defensa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	
94		Económico Reputacional	y Elaboracion de contratos sin cumplimiento de requisitos	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial y Comision de un delito	Fraude Interno		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Lista de Chequeo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
95		Económico Reputacional	y Manipular la informacion de los estudios socioeconomico de los usuarios.	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Evaluación a la adherencia del código de integridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
96		Económico Reputacional	y Omision de facturacion por servicios prestado	Trafico de influencias, recibo de dadivas	Detrimiento patrimonial, Disminucion de Ingresos de la ESE.	Fraude Interno		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Seguimiento a la facturacion.arqueos de caja -Verificacion de la facturacion censado diario y egresos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
97		Económico Reputacional	y Incremento de Glosas	Deficiencias en el proceso de auditoria	Bajo recaudo, detrimiento patrimonial	Ejecucion y de Administracion procesos		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Herramientas de auditorias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
98		Económico Reputacional	y Pago selectivo a proveedores	Clientelismo, trafico de influencias, intereses personales	Mala imagen de la ESE, traumatismos en la operación normal del Hospital, desabastecimiento.	Ejecucion y de Administracion procesos		365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Implementar programacion de pagos por fecha de vencimiento y radicación de las facturas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
99		Económico Reputacional	y Perdida de insumos medicos	Deshonestidad, Abuso de confianza.	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Arqueo de medicamentos e insumos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
100		Económico Reputacional	y Prestacion de servicios de salud sin autorizacion y sin facturar	Deshonestidad, Abuso de confianza	Disminucion de Ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos.	Fraude Interno		365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Auditoria concurrente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)