



# MAPA DE RIESGOS 2023-2024 - HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

## GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Referencia	PROCESO	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción										
			Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Presencia													Evidencia
1	Económico y Reputacional	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DEMORA EN EL PROCESO	FALTA DE COMPROMISO, INFORMACION E INTERES	EL PROPONENTE U OFERENTE NO APORTA OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACION COMPLETA NECESARIA PARA LA CONTRATACION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Pasar circulares informativas, Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato, implementación lista de chequeo de documentos legales del contrato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión circular informativa recordando los requisitos para la contratación, actualización del proceso	Oficina de Jurídica	Trimestral				
			DEFICIENTE CONTRATACION, CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ADECUADOS	NO APLICACIÓN DE METODO DE PLANIFICACION ADECUADO QUE APUNTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL AREA, FALTA DE ARGUMENTOS TECNICOS Y DETALLADOS QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD	LIDERES DE PROCESOS NO SUSTENTAN NECESARIAMENTE LAS NECESIDADES DE SUS SERVICIOS	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Socializar los procesos y procedimientos del área y manual de contratación a todos los funcionarios.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
2	Económico y Reputacional	INTERVENTORIAS DEFICIENTES, RECURSO HUMANO TECNICO INSUFICIENTE	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS	DETRIMIENTO PATRIMONIAL, DEMANDAS Y DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Delegación de supervisión en funcionarios o contratistas de cada área, rondas diarias para verificación, informes de controladas e informes de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro/Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar							
			VENCIMIENTO DE TERMINOS EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES.	INCUMPLIMIENTO E APLICACION 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 Administracion de procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	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/Documentado	Continua	Con Registro/Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar						
3	Económico y Reputacional	CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral				
			MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION		Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual			
4	Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de la ERP	Debido a falta de compromiso y malas prácticas administrativas de la ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	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)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes esp.	Personal de Cartera	Manual				
			Incumplimiento en la entrega de los informe que exigen los Entes de Control, ocasionado sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindamos la 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.	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	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)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Personal de Cartera	Manual			
5	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
6	Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de la ERP	Debido a falta de compromiso y malas prácticas administrativas de la ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	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)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes esp.	Personal de Cartera	Manual				
			Incumplimiento en la entrega de los informe que exigen los Entes de Control, ocasionado sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindamos la 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.	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	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)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Personal de Cartera	Manual			
7	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
8	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
9	Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de la ERP	Debido a falta de compromiso y malas prácticas administrativas de la ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	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)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes esp.	Personal de Cartera	Manual				
			Incumplimiento en la entrega de los informe que exigen los Entes de Control, ocasionado sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindamos la 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.	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	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)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Personal de Cartera	Manual			
10	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
11	Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de la ERP	Debido a falta de compromiso y malas prácticas administrativas de la ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	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)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes esp.	Personal de Cartera	Manual				
			Incumplimiento en la entrega de los informe que exigen los Entes de Control, ocasionado sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindamos la 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.	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	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)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Personal de Cartera	Manual			
12	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la ESE.	Oficina de Jurídica	Trimestral			
13	Económico	Aumento de la cartera, no pagos de obligaciones de la ESE	Las malas prácticas administrativas de la ERP	Debido a falta de compromiso y malas prácticas administrativas de la ERP, no realizan el pago oportuno a la ESE.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	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)	Verificar las gestiones de cartera a las diferentes esp.	Personal de Cartera	Manual				
			Incumplimiento en la entrega de los informe que exigen los Entes de Control, ocasionado sanciones.	Por falta del envío oportuno de la información de las diferentes áreas que corresponde brindamos la 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.	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	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)	Verificar los oficios de las diferentes áreas involucradas sobre el envío de la información completa, confiable y el tiempo de entrega.	Personal de Cartera	Manual			
14	Económico	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS.	FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar los procedimientos con fechas de entrega a las imputadas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	Oficina de Jurídica	Manual				
			CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	FALLAS EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE, INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	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)	Verificar las reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestación de los servicios, diligenciamiento de consentimientos informados y demás causas de los procesos judiciales en curso. Auditorías de habilitación a todos los servicios de la					





ESPECIALIDAD	REPUTACIONAL	PERDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Médico Especialista se demora en llegar a la atención de citas asignadas	Debido a que los Médicos Especialistas se demoran en llegar a la atención de citas ocasiona pérdida de la imagen institucional por parte de los usuarios	Ejecucion y Administracion de procesos	294	Medio	60%	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	Alta	Con Registro	Eligible	36%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Realizar seguimiento a reuniones con especialistas para obligaciones contractuales	Líder de atención consultorio sistema especialista	Semestral			
61	Reputacional	Falta de mantenimiento del área	Contaminación ambiental por la penetración del polvo, el agua y otros contaminantes	Deterioro general de las historias clínicas almacenadas	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	1	Sin controles								Eligible	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar						
62	Reputacional	Pérdida de Historias Clínicas	Falta de organización en el proceso interno de la totalidad de las Historias Clínicas	Infraestructura inadecuada para el archivo de Historias Clínicas	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Sin controles								Eligible	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar						
63	Reputacional	Sistema de informacion con datos incompletos y errados.	La falta de compromiso de los Líderes de los procesos en los reportes de sus actividades.	Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes estadísticos	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Bajo	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Sin controles								Eligible	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar/Acepta/Acepta						
64	Reputacional	Infección directa en el talento humano de la Unidad	Contaminación el los materiales e implementos de trabajo	Infección ambiental en el área por el Coronavirus COVID-19	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Bajo	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Sin controles								Eligible	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar/Acepta/Acepta						
65	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 Administracion de procesos	12	Bajo	40%	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	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
66	Económico	Perdida del insumo y no radicar en el inventario	Entrega de insumos sin Vale o Factura	Recepcion de solicitud y entrega de insumos inadecuado	Ejecucion y Administracion de procesos	16800	Muy Alto	100%	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	Medio	60%	Mayor	40%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Revisión de ingresos con soporte, tales como remision o factura	Líder de gestión de bienes y servicios	Permanente			
67	Económico												2	Todo producto debe traer un vale de salida firmado por jefe de area	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar/Reduccion (mitigar)						
68	Económico y Reputacional	Complicación del paciente. Somnoliento al paciente a pruebas realizadas previamente.	No garantizar la atención oportuna y adecuada a pacientes o familiares que lo requieran.	Personal no capacitado (Procesos de inducción) y no comprometido con sus funciones	Ejecucion y Administracion de procesos	13440	Muy Alto	100%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar						
69	Económico y Reputacional	Complicación clínica del paciente, acciones disciplinarias y/o legales, insatisfacción por parte de los usuarios	Respuesta inoportuna de interconsulta de pacientes.	Constatación deficiente e incumplimiento de a las obligaciones contractuales de especialistas	Ejecucion y Administracion de procesos	402	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Bancora de llamadas a especialistas, hecha por medico general	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Revisión de bancora de llamadas a especialistas, hecha por medico general	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
70	Económico y Reputacional	Deficiencia en la preparacion y administracion de medicamentos	Personal asistencial no capacitado	Personal no capacitado (procesos de inducción) y no comprometido con sus funciones	Ejecucion y Administracion de procesos	13440	Muy Alto	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Auditorías de historias clínicas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	25%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar/Reduccion (mitigar)						
71	Económico y Reputacional	Caida del paciente y lesiones de diferentes gravidades, insatisfacción, mala reputación, demandas	No identificar el riesgo de caída del paciente por parte del personal	Ri no identificar el riesgo de caída que tiene el paciente de acuerdo a su edad y patologías, se incrementa la probabilidad del evento adverso caída	Ejecucion y Administracion de procesos	13440	Muy Alto	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Constatación y Capacitación al personal asistencial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Verificación de contratación y capacitación al personal asistencial	Líder de atención inmediata de urgencias	Trimestral			
72	Económico y Reputacional	Atencion inoportuna, complicaciones y muerte de paciente	Problemas de capacidad instalada en la red de prestaciones EPS	Inoportuno envío de ambulancia por parte de las Eps, demora en la autorización por parte de las EPS en la consecución de la atención del nivel requerido a sus afiliados	Ejecucion y Administracion de procesos	13440	Muy Alto	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Registro de Administración de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Verificación del registro de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
73	Económico y Reputacional	Fuga de paciente	Demora en resolución de atención a pacientes a nivel Psiquiátrico	Debido a que la ESE no posee unidad psiquiátrica y que algunos pacientes no están afiliados al sistema de salud y seguridad social, puede presentarse demoras en la resolución de su atención medica	Ejecucion y Administracion de procesos	144	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Tarjetas de administración de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	22%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Tarjetas de administración de medicamentos	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
74	Económico y Reputacional	Mala Planeación en la elaboración del plan Anual de Auditorías segun leyes de ley.	Desconocimiento de normatividad entidad por organos de control.	Probabilidad de incumplimiento en auditorías e informes de ley.	Ejecucion y Administracion de procesos	24	Bajo	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	13%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Revisión de constancia de administración de medicamentos en historia clínica	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
75	Económico y Reputacional	Incumplimiento a los planes de mejoras externos.	Falta de seguimiento a los compromisos adquiridos con los entes externos.	Generar sanciones fideles y disciplinarias a la institución.	Ejecucion y Administracion de procesos	24	Bajo	40%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Registro en el Kardex de los pacientes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	8%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Revisión del registro en el Kardex de los pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
76	Reputacional	Inconsistencia al evaluar la efectividad de los controles del sistema de control interno.	Falta de conocimiento en el sistema de control interno y de verificación por parte del comité.	Institución de los grupos de valor	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y acciones y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Seguimiento a capacitaciones y entrenamiento al personal del área	Líder de atención inmediata de urgencias	Trimestral			
77	Económico y Reputacional	Atenciones inseguras en las cirugías	Complicaciones de la patología inicial ocasionando la muerte del paciente, insatisfacción del usuario, Alteraciones de las condiciones físicas del paciente, Secuelas de tipo neurológico permanente o transitorio, Reproceso en el procedimiento quirúrgico Demandas y sanciones a la institución Sobre costos ( estancias prolongadas) Pérdida de imagen y credibilidad institucional Inoportunidad en la realización de cirugías.	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 solista en su totalidad el requerido para la intervención.	Ejecucion y Administracion de procesos	1500	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Rondas diarias de seguridad del paciente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Rondas diarias de seguridad del paciente	Líder de atención inmediata de urgencias	Diario			
78	Económico y Reputacional	Posibles infecciones a pacientes	Falta de limpieza y desinfección del área No utilizar elementos de bioseguridad para ingresar al área.	Adquirir infecciones en las áreas de quirófano y sala de parto	Ejecucion y Administracion de procesos	3600	Alto	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Recombo de camas cuando sea necesario y adquisición de camas seguras de ultima generacion	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	22%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Revisión para recambio de camas y camas seguras	Líder de atención inmediata de urgencias	Trimestral			
79	Económico y Reputacional	Complicación de pacientes. Demandas . Pérdida de imagen credibilidad institucional.	Falta de oportunidad en la atención de los anestesiólogos	No realizar consulta pre anestesia	Ejecucion y Administracion de procesos	500	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	13%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Comprobar la inmovilización segura al paciente en el traslado intrahospitalario de pacientes	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
80	Económico	Pérdida de recursos económicos por gastos en la prestación del servicio	Inadecuado diligenciamiento de la historia clínica	Debido al inadecuado diligenciamiento de la historia clínica se genera pérdida de recursos económicos ya que se generan gastos por parte de las EPS.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Seguimiento y requerimiento a la EPS para mejoramiento de servicio	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
81	Económico	Disminución en la venta de servicios	Bloqueo en la asignación de camas en el servicio	Debido al bloqueo en la asignación de camas en el servicio se disminuye la venta de servicios	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Control de entrada y salida de usuarios por parte del personal de vigilancia privada	Líder de atención inmediata de urgencias	Permanente			
													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.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	100%	Catastrófico	Evitar						
													1	Se elabora propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	24%	Mayor	60%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Elaborar propuesta del plan anual de seguimientos, en conjunto con el comité de control interno teniendo en cuenta los requerimientos normativos y la aprobación del comité	Asesor de control interno	Al inicio de cada vigencia	Enero de cada vigencia
													1	El asesor de control interno realizara seguimiento de los compromisos suscritos antes de los entes externos mediante los planes de mejoramiento, mediante un formato de seguimiento que indique los avances realizados en el periodo evaluado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	24%	Cuantitativo	100%	Extremo	Reduccion (mitigar)	Realizar seguimiento mensual a los planes de mejoramiento que se desprenden de las auditorías externas y emitir avances via correo electrónico al comité de control interno y funcionarios responsables de las acciones.	Asesor de control interno	Trimestral	10 días siguientes de cada mes		
													1	El asesor de control interno y comité de control interno revisa el informe de evaluación de control interno preliminar antes de ser cargado a la pagina web y socializados ante los 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	Bajo	24%	40%	Menor	Reduccion (mitigar)	Asesorar y realizar seguimiento a la alta dirección en la implementación frente a los criterios y tratamientos establecidos, para la evaluación de la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno	Asesor de control interno	Semestral	Enero y Julio de cada vigencia			
													1	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	29%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Seguimiento a los procesos y al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Líder de Quirófano y Sala de Parto	Permanente			
													1	Socializaciones manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistencia y servicios generales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones de manual de bioseguridad y manual de desinfección al personal de asistencia y servicios generales.	Líder de Quirófano y Sala de Parto	Trimestral			
													1	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	29%	Moderado	60%	Moderado	Reduccion (mitigar)	Seguimiento al protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos	Líder de Quirófano y Sala de Parto	Permanente			
													1	Socialización procedimientos del área Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Seguimiento a las Socializaciones procedimientos del área Socialización de funciones y responsabilidades contractuales a los especialistas.	Líder de Quirófano y Sala de Parto	Trimestral			
													1	Capacitación teórico practico con auditoria concurrenate a registros clínicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	Eligible	36%	Mayor	80%	Alto	Reduccion (mitigar)	Seguimiento de Capacitaciones teórico practico con auditoria concurrenate a registros clínicos	Líder Hospitalización	Trimestral			



112	Económico y Reputacional	Pago selectivo a proveedores	Cientelismo, tráfico de influencias, intereses personales	Mala imagen de la ESE y automatismos en la operación normal del Hospital, desabastecimiento.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Implementar programación de pagos por fecha de vencimiento y radiación de las facturas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Entrar	Comprobar la programación de pagos por fecha de vencimiento y radiación de las facturas.	Gerencia, Tesorería	Trimestral			
113	Económico y Reputacional	Perdida de insumos medicos	Desonestidad, Abuso de confianza.	Detrimiento patrimonial	Fraude Interno	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Arqueo de medicamentos e insumos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	30%	Menor	40%	Moderado	Verificar el proceso de arqueo y su estricto cumplimiento.	AUDITORIA	Mensual				
114	Económico y Reputacional	Prestación de servicios de salud sin autorización y sin facturar	Desonestidad, Abuso de confianza	Disminución de ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos.	Fraude Interno	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Auditoria concurrente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	30%	Menor	40%	Moderado	Revisión del Control a lista de pacientes	AUDITORIA	Mensual				