



MATRIZ DE RIESGOS
ESE HOSPITAL DE LA VEGA

PROCESO	TIPO DE RIESGO	LIDER DE PROCESO O DEPENDENCIA ENCARGADA	CONTEXTO		CAUSA (Debido a...)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo Inherente)						VALORACIÓN DEL RIESGO				
			FACTORES			RIESGO (Puede Ocurrir...)	Numero (#)	CONSECUENCIA (Lo que Podría afectar o generar...)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS				
			INTERNO	EXTERNO					PROBABILIDAD (Posibilidad de ocurrencia del riesgo)	IMPACTO (Es la materialización del riesgo y las consecuencias de su aparición)	GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS						
									Valor	Nivel	Valor	Nivel	TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	ZONA DE RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE(S)	PERIODICIDAD	REGISTRO
Administrativa Contratación	DE CORRUPCIÓN	ADMINISTRATIVA	x		1. Negligencia o desinterés por parte del funcionario encargado de realizar el proceso. 2. Desconocimiento del manual de contratación y de la normatividad vigente.	Desconocimiento o incumplimiento manual de contratación y la normatividad aplicable	1	1. Sanciones o hallazgos de los entes de control a la entidad. 2. Reprocesos en contratación	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	1. Socializar los procesos de contratación en los procesos de inducción y reinducción que se realizan en el hospital. 2. Estar actualizados en la normatividad de contratación.	Talento Humano y Contratación	Semestral	1. Manual de contratación actualizado. 2. Actas de capacitación
Administrativa Contratación	DE CORRUPCIÓN	TIC'S	x		1. No reportar la información en los plazos y condiciones establecidas en las plataformas. 2. Desconocimiento de la metodología y forma de registrar o cargar la información.	Falta de reporte y cargue de información contractual en el SECOF, SIA Observa y la página WEB	2	1. Debilidades en los procesos contractuales 2. Sanciones de los entes de control por no reportar información	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	1. Capacitación permanente a los responsables del cargue de información en los aplicativos. 2. Dejar evidencia impresa de los cargues realizados en las plataformas.	Contratación y TIC'S	Mensual	1. Evidencia capacitaciones al personal responsable. 2. Reportes de las Páginas SECOF y de SIA Observa y Página Web
Administrativa Contratación	DE CORRUPCIÓN	CONTRATACION	x		1. Falta de información de los requisitos en los estudios previos y proceso precontractual. 2. Cambios durante la etapa de publicación de requisitos. 3. Falta de revisión y verificación de los documentos y requisitos exigidos.	Contratistas no cumplen con los requisitos exigidos.	3	1. Contratistas que no cumplen con los requisitos exigidos. 2. Productos o servicios sin condiciones técnicas requeridas. 3. No cumplir con la normatividad vigente. 4. Posibles sanciones de los entes de control.	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	1. Establecer las condiciones y requisitos desde el inicio del proceso (estudios previos, convocatoria, cotización, contratación) 2. Validar los requisitos mínimos exigidos de acuerdo con los productos o servicios a contratar. 3. Establecer una lista de chequeo con los documentos y condiciones mínimas para cada proceso.	Contratación	Mensual	1. Estudios previos 2. Lista de chequeo para cada proceso
Administrativa Gerencia	DE CORRUPCIÓN	GERENCIA	x		1. Direccionamiento de los procesos de contratación favoreciendo a terceros. 2. Relaciones o cumplimiento de compromisos con terceros.	Procesos adjudicados sin cumplimiento de requisitos y favoreciendo a contratistas.	4	1. Hallazgos de los entes de control. 2. Posibles demandas de otros proponentes por falta de transparencia en los procesos.	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	5	A8	5	1. Transparencia en los procesos contractuales mediante la publicación en la página del SECOF II	Gerencia	Mensual	1. Página del SECOF II donde se evidencie la publicación de los procesos contractuales.
Administrativa Jurídica	DE CORRUPCIÓN	JURIDICA	x		1. Asesoría Jurídica ineficiente 2. Manipulación de la información 3. No responder o ejercer la defensa jurídica de la entidad.	Carencia de controles que aseguren la trazabilidad para ejercer una defensa jurídica acorde a los intereses de la institución	5	1. Providencias en contra de la institución. 2. Disminución patrimonial de la entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	1. Identificación de las solicitudes, demandas entre otros desde el inicio del proceso en el área de radicación. 2. Seguimiento a las PQRS en la entidad.	Atención al Ciudadano y Asesor Jurídico	Mensual	1. Listado de PQRS presentadas en el periodo denunciando hechos de corrupción. 2. Respuestas de las PQRS denunciando hechos de corrupción.
Atención al Ciudadano	DE CORRUPCIÓN	CUERPO MEDICO	x		1. Falta de compromiso ético con la entidad 2. Solicitudes de personas influyentes o con poder económico	Admitir dadas o tráfico de influencias para que los pacientes accedan a un servicio hospitalario	6	1. Pasar por alto el turno de atención de los pacientes. 2. Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	15	1. Asignación de turno teniendo en cuenta la prioridad médica de cada paciente. 2. Establecer un código de ética para la entidad.	Cuerpo médico y atención al ciudadano.	Mensual	1. Turnos asignados 2. Informes de PQRSF
Administrativa Gestión Documental	DE CORRUPCIÓN	ADMINISTRATIVA	x			Manipulación de la documentación con fines intencionados	7		2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Administrativo		Perfil de Cargos
Administrativa Almacen	DE CORRUPCIÓN	ADMINISTRATIVA	x			Perdida o hurto de Bienes y/o Activos Fijos por funcionarios y/o colaboradores.	8		4	PROBABLE	4	MAYOR	16	E4	16		Almacen		Ficha técnica de los activos fijos recibidos
Administrativa Contratación Proveedores	DE CORRUPCIÓN	CONTRATACION	x	x		Vulneración a principios de la contratación pública	9		2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Contratación		Contratos Ejecutados y liquidados
Administrativa Contratación Proveedores	DE CORRUPCIÓN	CONTRATACION	x			Indebida supervisión de los contratos	10		2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Administrativo		Publicación de las invitaciones a cotizar
Administrativa Facturación	DE CORRUPCIÓN	FACTURACIÓN	x			Dejar de facturar servicios o copagos por solicitud de terceros.	11		1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4		Facturación		Informes de facturación
Administrativa Presupuesto	DE CORRUPCIÓN	PRESUPUESTO	x			Uso indebido de los recursos: Afectar rubros presupuestales que no corresponde con el objeto del gasto en beneficio propio a cambio de una retribución económica.			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		líder de presupuesto		Reportes realizados oportunamente
Administrativa Tesorería	DE CORRUPCIÓN	TESORERÍA	x	x		Favorecimiento a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algún beneficio personal.			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12		líder de tesorería		N/A
Administrativa Contratación	DE TECNOLOGÍA	TIC'S		Mantenimiento o tecnológico		Daño del computador de contratación donde se maneja toda la información			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Líder de gestión de la tecnología Líder de Contratación		Plan de mantenimiento de sistemas
Administrativo Jurídico	OPERATIVOS	JURIDICA	x			Fallas en la oportunidad y pertinencia de la defensa judicial de la E.S.E.			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12		Comité de conciliaciones y defensa judicial		Actas del comité
Administrativo Mantenimiento	OPERATIVOS	SERVICIOS GENERALES	x	x		Deterioro de la infraestructura y posibles daños Fallas en el funcionamiento de los equipos			3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	15		líder administrativo y líder de ambiente físico		informe de seguimiento
Administrativo SS en el trabajo	OPERATIVOS	TALENTO HUMANO	x	x		Accidentes relacionados con el ambiente físico			3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	15		líderes y colaboradores de los servicios		lista de chequeo de entrega y uso de EPP, listas de chequeo de rondas de seguridad
Administrativo Mantenimiento	OPERATIVOS	SEGURIDAD	x	x		ingreso de armas y/o otros elementos que alteren la seguridad			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10		líder administrativo y líder ambiente físico		informe de seguimiento
Gestión Ambiental	OPERATIVOS	SERVICIOS GENERALES	x	x		Contaminación, afectación en la calidad del servicio o en la salud de colaboradores y usuarios asociada a los residuos			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Ingeniero ambiental		informe, listas de chequeo
Gestión Ambiental	OPERATIVOS	TALENTO HUMANO	x	x		Sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios			3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	15		Ingeniero ambiental		informe de simulacro, plan de emergencias
Tecnología	OPERATIVOS	ADQUISICIONES	x	x		Adquirir equipos biomédicos obsoletos, que no sean pertinentes para el nivel de atención de la institución o que no cumplan los requerimientos para el uso del personal.			1	RARO	3	MODERADO	3	M4	3		Subgerente científica y Líderes de proceso y equipo de apoyo biomédico.		Acta de reunión
Tecnología	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		No utilización, o Uso inadecuado de los equipos biomédicos.			4	PROBABLE	3	MODERADO	12	A4	12		Líder de apoyo biomédico		acta de reunión y listado de asistencia
Tecnología	OPERATIVOS	ADQUISICIONES	x	x		adquisición de tecnología que no se puede poder en operación, debido a las condiciones de la infraestructura de la institución.			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4		Subgerente administrativa, Subgerente científica, Equipo de apoyo biomédico		registro de estudios previos
Administrativa Financiera	OPERATIVOS	FINANCIERA	x			insuficiente o inadecuada asignación de recursos			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4		Subgerencia administrativa		Consolidación de necesidades Plan anual de adquisiciones
Administrativa Financiera	OPERATIVOS	FINANCIERA	x	x		incumplimiento en las metas de recaudo			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10		Subgerencia administrativa		modificaciones presupuestales actas de conciliación de facturación, cartera, tesorería y presupuesto
Administrativa Financiera	OPERATIVOS	FINANCIERA	x			Inconsistencias o errores en el registro, la liquidación o el pago de obligaciones			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Subgerencia administrativa		informe del estado de cartera Soportes pagos
Administrativa Contratación	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVA	x			Daño o pérdida de la gestión documental de contratación por causas de ambiente físico o seguridad			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4		Subgerencia Administrativa, Líder de ambiente físico y de planes hospitalarios de emergencias		plan de mantenimiento Simulacros, registro en el ingreso de personal a través de cámaras de seguridad
Administrativa Contratación	OPERATIVOS	CONTRATACION	x			Inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8		Líder de contratación		Estudios de necesidades Lista de chequeo de documentación para contratación
Administrativa Talento Humano	OPERATIVOS	TALENTO HUMANO	x	x		Incumplimiento del plan Institucional de Capacitación.			4	PROBABLE	4	MAYOR	16	E4	16		Subgerente Administrativa		Ejecución del plan anual de adquisiciones informe de seguimiento

Administrativa Talento Humano	OPERATIVOS	TALENTO HUMANO	x			Incumplimiento de los objetivos del programa de Bienestar e Incentivos			2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	6	Subgerente Administrativa		informe de seguimiento
Consulta Externa	OPERATIVOS	TALENTO HUMANO	x			No adherencia a guías de práctica clínica			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	Equipo de CE Líder del proceso		informes de auditoría
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Registro incompleto o errado de información en registros asistenciales			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	15	Equipo de CE Líder del proceso		Registros de educación en seguridad del paciente
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Caída de paciente			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	Equipo de CE Líder del proceso		Registros de educación en seguridad del paciente
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Diagnostico errado			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8	Equipo de consulta externa Líder del proceso		informes de auditoría
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Violación de los derechos de los usuarios.			5	CASI SEGURO	4	MAYOR	8	A6	8	Líder de Facturación		Soporte de verificación (formato de cancelación de agenda)
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		No identificación y/o clasificación de Vulnerabilidad de la población en Riesgo social			5	CASI SEGURO	4	MAYOR	20	E2	20	Líder de Humanización		Soporte de verificación
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Fallas en la prestación del servicio			4	PROBABLE	3	MODERADO	15	E1	15	Líder Siau		Encuestas PECCASO
Consulta Externa	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO		x		Barreras en la autorización de las ordenes o remisiones a los pacientes de los programas			5	CASI SEGURO	4	MAYOR	20	E2	20	Líder del proceso- líderes de los programas		Soportes de seguimiento
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Inadecuada clasificación del triage			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	Equipo de urgencias Líder del proceso		Historia clínica
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Caída de paciente			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	Equipo de urgencias Líder del proceso		tablero, manilla, historia clínica
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Fuga de paciente			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	Equipo de urgencias Líder del proceso		tablero, manilla, historia clínica, boleta de salida
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Agresión física al personal del servicio			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	Colaboradores del proceso Líder del proceso Colaboradores de seguridad		nota de enfermería en historia clínica
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Contagio por infección nosocomial			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	Equipo de urgencias servicios generales Líder del proceso		lista de verificación de limpieza lista de chequeo historia clínica en caso de aislamiento
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Reacción medicamentosa			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8	Farmacia Equipo de urgencias Líder del proceso		tablero, manilla, historia clínica hoja de medicamentos
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Administración incorrecta de medicamentos			2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	10	Colaboradores del proceso Líder del proceso Colaboradores de seguridad		hoja de medicamentos
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x			Complicaciones asociadas a procedimientos			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	Líder del proceso Equipo de urgencias		actas o registro de asistencia
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Tiempos de espera prolongados			4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	20	E5	20	líder científico		Soportes de verificación soportes de auditoría
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Insatisfacción del usuario			4	PROBABLE	3	MODERADO	12	A4	12	Líder Siau		Soportes de verificación
Urgencias	OPERATIVOS	CUERPO MEDICO	x	x		Inadecuado tratamiento para el dolor			4	PROBABLE	3	MODERADO	12	A4	12	Líder de Humanización		Soporte de verificación
Atencion al Ciudadano	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVA	x	x		Incumplimiento en los términos legales para la generación de respuesta a las PQRS			3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E6	12	Líder del proceso		soportes seguimiento, matriz de PQRS
Atencion al Ciudadano	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVA	x			No brindar una adecuada asesoría y orientación a los usuarios			2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	6	Líder del proceso		soportes de seguimiento
Control Interno	OPERATIVOS	CONTROL INTERNO	x			Inadecuada formulacion y/o ejecucion del plan anual de auditoría			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	Gerencia		Seguimientos comité institucional control interno
Control Interno	OPERATIVOS	CONTROL INTERNO	x			imposibilidad de auditar un proceso			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A6	8	Líder del proceso		actas
Control Interno	OPERATIVOS	CONTROL INTERNO	x			incumplimiento de lo plazos de entrega de informes o reportes			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	Líder del proceso		plan anual de auditoría
Farmacia	OPERATIVOS	FARMACIA	x			Daño del producto durante la manipulación o almacenamiento,veimiento de productos farmaceuticos y perdida de productos del inventario			1	RARO	3	MODERADO	3	M4	3	Líder de farmacia		soportes
Farmacia	OPERATIVOS	FARMACIA	x			Entrega de medicamentos que no corresponde a la necesidad del paciente			4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	20	E5	20	Líder de farmacia - equipo de farmacia		soportes
Laboratorio Clínico	OPERATIVOS	LABORATORIO CLINICO		Capacitación y entrenamiento		Lesión al paciente o personal durante la toma de muestra, marcacion incorrecta de muestras			3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A5	9	Líder de laboratorio - líder de talento humano		listados de asistencia
Laboratorio Clínico	OPERATIVOS	LABORATORIO CLINICO	x	x		Caída de paciente			3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A5	9	Equipo de laboratorio - Equipo de servicios generales		soportes de educación
Laboratorio Clínico	OPERATIVOS	LABORATORIO CLINICO	x	x		Muestra insuficiente, hemolizada, coagulada			3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A5	9	Líder de laboratorio - líder de talento humano		listados de asistencia
Laboratorio Clínico	OPERATIVOS	LABORATORIO CLINICO	x	x		demoras en la entrega de resultados			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	equipo de laboratorio		soportes
Laboratorio Clínico	OPERATIVOS	LABORATORIO CLINICO	x	x		Resultados erróneos en las imágenes diagnosticas			1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	Líder de laboratorio		registro de control entrega de resultados
Rayos X e Imágenes Diagnosticas	OPERATIVOS	RADIOLOGIA	x	x					1	RARO	4	MAYOR	4	A7	4	Líder del servicio		Soportes

NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual)										SEGUIMIENTO				
CALIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	FECHA:						
PROBABILIDAD (Posibilidad de ocurrencia del riesgo)		IMPACTO (Es la materialización del riesgo y las consecuencias de su aparición)		GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				CUMPLE	NO CUMPLE	EN EJECUCION	OBSERVACIONES	EVIDENCIA		
Valor	Nivel	Valor	Nivel	TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	ZONA DE RIESGO								
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E8	ALTA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	4	MAYOR	4	A7	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	4	MAYOR	4	A7	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	4	MAYOR	4	A7	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E7	EXTREMA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	2	MENOR	2	B5	BAJA	Reducir el Riesgo							
3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A5	ALTA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	5	CATASTRÓFICO	5	A8	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	4	MAYOR	4	A7	MODERADA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
1	RARO	3	MODERADO	3	M4	BAJA	Reducir el Riesgo							
3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A5	ALTA	Reducir el Riesgo							

