

ESE HOSPITAL DE LA VEGA
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2023



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
#	PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Reputacional	Incumplimiento de los planes estratégicos PDS y Plan de Gestión del Gerente	Desconocimiento lineamientos normativos para cumplir con las metas trazadas en los Indicadores de los planes estratégicos	Posibilidad de afectación a la reputación por incumplimiento de las metas e indicadores contenidos en los planes estratégicos y que generen la adecuada prestación de los servicios de salud	Ejecución y Administración de procesos	4
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Reputacional	Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Desconocimiento de políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, bajo el modelo integrado de planeación y gestión	Posibilidad de afectación a la reputación por incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido al desconocimiento de políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, bajo el modelo integrado de planeación y gestión	Ejecución y Administración de procesos	4
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Reputacional	Incumplimiento de los planes de mejora	Desconocimiento de la metodología de mejoramiento continuo	Posibilidad de afectación a la reputación por incumplimiento de los planes de mejora debido al desconocimiento de la metodología de mejoramiento continuo	Ejecución y Administración de procesos	4
4	ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN DE	Reputacional y Económico	Importancia en la respuesta a las dudas por parte de las áreas empleadas	Desconocimiento de la normatividad vigente para atención manejo de las PQRS del Hospital	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido al incumplimiento de la normatividad para la atención oportuna de las PQRS que llegan al Hospital	Ejecución y Administración de procesos	365
5	ATENCIÓN DE URGENCIAS	Reputacional y Económico	Oligación en el área de Urgencias	Incumplimiento del protocolo de clasificación de paciente para la atención médica en urgencias	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de los protocolos de clasificación de paciente para la atención médica en urgencias	Usuarios, Productos y Prácticas	12
6	ATENCIÓN DE URGENCIAS	Reputacional y Económico	Afexiones inseguras	Incumplimiento del Programa de Seguridad del Paciente	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la no aplicación de Buenas prácticas de seguridad del paciente, GPS	Usuarios, Productos y Prácticas	12
7	SERVICIOS AMBULATORIOS	Reputacional	Defensa en la atención en Consultas médicas y especializadas	Falta en el registro de asignación de citas	Posibilidad de afectación a la reputación por falta en el registro de asignación de citas	Ejecución y Administración de procesos	365
8	SERVICIOS AMBULATORIOS	Económico	Incumplimiento y/o desatención de reactivos	Falta de control en la esterilización de los reactivos	Posibilidad de afectación a la reputacional y económica por desconocimiento para llevar a cabo el control en la esterilización de los reactivos	Ejecución y Administración de procesos	365
9	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	Reputacional y Económico	Deficiencias en la calidad del registro en la historia clínica	Desconocimiento de la normatividad vigente para el registro de HC	Posibilidad de afectación a la reputacional y económica por desconocimiento de la normatividad vigente para el registro de HC	Usuarios, Productos y Prácticas	365
10	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	Reputacional y Económico	Errores en los medicamentos prescrito, vía, dosis, administración, presentación y fecha de caducidad	Desconocimiento en el adecuado manejo y control del cargo de medicamentos	Posibilidad de afectación a la reputacional y económica por desconocimiento del adecuado manejo y control del cargo de medicamentos	Usuarios, Productos y Prácticas	365
11	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Pólizas Financieras por inadecuada facturación de los servicios	Desconocimiento del sistema para diligenciamiento de los formularios clínicos (administración de medicamentos y servicios) de la historia del paciente	Posibilidad de afectación económica por el desconocimiento de manejo del sistema para diligenciar los formularios clínicos (administración de medicamentos y servicios) de la historia del paciente	Usuarios, Productos y Prácticas	365
12	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Deficiencia en el monto y edad de la cartera	Falta de gestión en el cobro a los EPS deudores	Posibilidad de afectación económica por la falta de gestión en el cobro a los EPS deudores	Usuarios, Productos y Prácticas	12
13	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Deficiencia en el registro en los estados de cartera	Desconocimiento del manejo del software para actualizar las cuentas por cobrar	Posibilidad de afectación económica por la falta de conocimiento para manejo del sistema de información (software) para gestión de cuentas por cobrar	Usuarios, Productos y Prácticas	12
14	GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS FÍSICOS	Económico	Inadecuado manejo de los activos tipo activos	Falta de control y autorización para el ingreso y salida de activos	Posibilidad de afectación económica por la falta de control y autorización para el ingreso y salida de activos	Ejecución y Administración de procesos	365
15	GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS FÍSICOS	Económico	Deficiencia en la ejecución del Plan de Mantenimiento	No ejecutar el Plan de Mantenimiento Hospitalario	Posibilidad de afectación económica debido a no ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario	Ejecución y Administración de procesos	12
16	GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS FÍSICOS	Reputacional y Económico	Deficiencia en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	Desconocimiento del PGRH y la Política Ambiental por parte de las colaboradoras	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al incumplimiento del plan	Ejecución y Administración de procesos	12
17	GESTIÓN CONTRACTUAL	Reputacional	Incumplimiento de publicación de contratos en los portales de contratación por las áreas de control y seguimiento (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, SECCO)	Incumplimiento el reporte oportuno de rendición de cuentas en los portales de contratación por las áreas de control y seguimiento (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, SECCO)	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento al reporte oportuno de rendición de cuentas en los portales de contratación por las áreas de control y seguimiento (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, SECCO)	Ejecución y Administración de procesos	365
18	GESTIÓN CONTRACTUAL	Reputacional	Incumplimiento de las reuniones convocadas en el manual de contratación	Deficiencia del Manual de Contratación del Hospital	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento del Manual de Contratación del Hospital	Ejecución y Administración de procesos	365
19	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Reputacional	Incumplimiento en la selección del perfil adecuado de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad	Deficiencia de la Guía de Puestos y empleos de la entidad	Posibilidad de afectación reputacional debido a la selección de personal que no cumple con la idoneidad requerida para desempeñar las funciones	Ejecución y Administración de procesos	365
20	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Reputacional y Económico	Incumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones	Incumplimiento de acciones de capacitación programadas por los procesos	Posibilidad de afectación reputacional y económica ante la ausencia de procesos de capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo al personal vinculado en la entidad	Ejecución y Administración de procesos	365
21	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Reputacional y Económico	Incumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información	Deficiencia de la política de seguridad y privacidad de la información	Posibilidad de afectación reputacional y económica ante la pérdida o robo de la información del software institucional	Ejecución y Administración de procesos	365
22	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Reputacional y Económico	Falta en la disponibilidad del servicio en los Sistemas de Información por falta de personal técnico especializado	Falta de mantenimiento y manejo técnico especializado para garantizar el funcionamiento de los sistemas de información	Posibilidad de afectación reputacional y económica ante la falta de los sistemas de información de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	365
23	GESTIÓN DOCUMENTAL	Reputacional	Deficiencia de los documentos del archivo institucional	Falta de organización documental de los expedientes	Posibilidad de afectación reputacional ante la pérdida de la memoria documental institucional y errada acceso a la disponibilidad de la información documental	Ejecución y Administración de procesos	365

ANÁLISIS DE RIESGOS					
PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE
Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
			Mayor	80%	
Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Alto	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Alto	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Entre 30 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Entre 30 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Entre 30 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Entre 30 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Alto	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Alto	40%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto
Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto

EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								
#	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	AFECTACIÓN	ATRIBUTOS					
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia
1	Acordamiento el líder de planeación realiza la programación de los Indicadores del PSA y Plan de Gestión del Gerente para aprobación de la Junta Directiva. Evidencia: Acuerdo de Junta Directiva	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro
2	Fomentamiento el líder del área de planeación, realiza seguimiento a los avances de cumplimiento de las metas, con el propósito de monitorear el cumplimiento de los mismos, en caso de encontrar deficiencias o incongruencias en lo reportado, se procede a informar a las áreas responsables del reporte para su verificación y/o corrección. Evidencias: matriz de seguimiento PSA y control electrónico con observaciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro
2	Fomentamiento el líder del área de planeación, realiza seguimiento a los avances de cumplimiento de las metas, con el propósito de monitorear el cumplimiento de los mismos, en caso de encontrar deficiencias o incongruencias en lo reportado, se procede a informar a las áreas responsables del reporte para su verificación y/o corrección. Evidencias: matriz de seguimiento PSA y control electrónico con observaciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro
1	Fomentamiento el líder del área de planeación, realiza seguimiento a los avances de cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales, con el propósito de monitorear el avance de las actividades de mejora en los procesos internos del Hospital, en caso de encontrar deficiencias en el monitoreo, se procede a informar a las áreas responsables del reporte para su verificación. Evidencias: matriz de seguimiento planes de mejora, control de gestión y desempeño institucional y control electrónico con observaciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder SIAJ del Hospital garantizará el cumplimiento de la ejecución del procedimiento de gestión PQRSCP del Hospital y realizará seguimiento dentro a los PQRSCP interpaciente y sus respuestas oportunas a los usuarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder coordinador de urgencias, realizará inmediatamente socialización en procesos y procedimientos de urgencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder coordinador del programa de seguridad del paciente, mensualmente realiza verificación cumplimiento de indicaciones	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
2	El líder coordinador del programa de seguridad del paciente, mensualmente realizará socialización de los protocolos, guías y procedimientos del programa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
1	El líder del proceso verificará diariamente el cumplimiento de los procedimientos y estándares definidos para la asignación de citas médicas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder del área de Farmacia realizará semanalmente los controles aleatorios en el sistema de inventario físico, con el fin de identificar faltantes y recomendar acciones a tomar, para asegurar la necesidad de la farmacia, las incidencias y hallazgos serán presentados al coordinador Subgerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
1	El Sector asistencial garantizará la ejecución de auditorías de historias clínicas de manera periódica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
1								
1	Fomentamiento el líder del área realizará socialización a los funcionarios en los siguientes temas: a) Sistema de Información de Número Único de Facturación; b) Plan Auditoría de Facturas una vez culminado el turno; c) Proceso de Armado y Modificación de Cuentas médicas; d) Reabastecimiento de insumos; e) Auditoría interna; f) Seguro de Accidentes e Incapacidad; g) Auditoría de Caja principal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
2	Fomentamiento el líder del área realizará por acciones de facturas una vez culminado el turno	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
1	Monitoreo las Librerías (Librerías de facturación) por control realizar prevención de recibo por tipo de pagador y con base en cuentas por cobrar, realiza análisis de la vigencia y notificación de facturación	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
2	Monitoreo las Librerías del área de cartas realiza la conciliación mensual de saldos de cartas y notifica de días de conciliación médica y contable	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1								
1	Monitoreo el líder del área de recursos físicos del Hospital actualizará la base de datos de control y monitoreo de los Activos Fijos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1								
1	El líder de gestión ambiental realizará inmediatamente capacitaciones sobre la ejecución el PQRRI en la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder del área de contratación mantendrá actualizada la información de contratos suscritos en el portal web del Hospital y demás plataformas establecidas normativamente de acuerdo a los contratos suscritos en lo corra de la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesora	Con Registro
1	El líder del área de contratación diseñará y ejecutará instrumentos de planificación para los procesos contractuales del Hospital cumpliendo con el Manual de Contratación y de acuerdo a los contratos suscritos en lo corra de la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder del área de talento humano socializará y actualizará la guía de perfil y empleos de la entidad de acuerdo a las necesidades del servicio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder del área de talento humano implementará y realizará el monitoreo anual del plan institucional de capacitaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	El líder del área de TIC implementará el plan de seguridad y privacidad de la información analizando, garantizando el cumplimiento del cronograma en cuanto a la seguridad de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	Identificar por parte del líder del área de sistemas la implementación de cronograma de actividades preventivas y correctivas mensualmente para garantizar la funcionalidad de los sistemas de información en la entidad	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	Garantizar por parte del líder del área de gestión documental la aplicación de la tabla de retención documental en cada una de las áreas y procesos de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
ESE HOSPITAL DE LA VEGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Referencia	PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD
1	ESTRATÉGICO	Reputacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación	Incumplimiento a la aplicación de lo establecido en el manual de contratación en lo referente a la selección objetiva	Posibilidad de afectación a la reputación por incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido al desconocimiento de políticas, lineamientos o directrices que permiten el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, bajo el modelo integrado de planeación y gestión.	Ejecución y Administración de procesos	12
2	ESTRATÉGICO	Reputacional	Incumplimiento de la Ley de Transparencia en los procesos contractuales	Desconocimiento de la Ley 1474 de 2011	Posibilidad de afectación a la reputación por desconocimiento de la Ley 1474 de 2011	Ejecución y Administración de procesos	4
3	URGENCIAS	Reputacional y Económico	Congestión en el área de Urgencias	Incumplimiento del protocolo de clasificación de paciente para la atención médica en urgencias.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de los protocolos de clasificación de paciente para la atención médica en urgencias	Usuarios, Productos y Prácticas	12
4	URGENCIAS	Reputacional y Económico	Atenciones inseguras.	Incumplimiento del Programa de Seguridad del Paciente	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la no aplicación de Buenas prácticas de seguridad del paciente, BPS.	Usuarios, Productos y Prácticas	12
5	AMBULATORIOS	Reputacional	Demora en la atención en Consulta médica y especializada	Fallas en el registro de asignación de citas	Posibilidad de afectación a la reputación por fallas en el registro de asignación de citas	Ejecución y Administración de procesos	365
6	AMBULATORIOS	Económico	Vencimiento y/o deterioro de reactivos.	Falta de control en la sematización de los reactivos	Posibilidad de afectación a la reputación y económica por desconocimiento para llevar a cabo el control en la sematización de los reactivos	Ejecución y Administración de procesos	365
7	HOSPITALIZACIÓN	Reputacional y Económico	Deficiencias en la calidad del registro en la historia clínica.	Desconocimiento de la normatividad vigente para el registro de HC.	Posibilidad de afectación a la reputación y económica por desconocimiento de la normatividad vigente para el registro de HC.	Usuarios, Productos y Prácticas	365
8	HOSPITALIZACIÓN	Reputacional y Económico	Errores en los medicamentos: prescripción, vía, dosis, sobredosis, interacciones y paciente equivocado.	Desconocimiento en el adecuado manejo y control del caso de medicamentos	Posibilidad de afectación a la reputación y económica por desconocimiento del adecuado manejo y control del caso de medicamentos	Usuarios, Productos y Prácticas	365
9	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Pérdidas financieras por inadecuada facturación de los servicios	Desconocimiento del sistema para diligenciar los soportes clínicos (administración de medicamentos y servicios) de la historia del paciente	Posibilidad de afectación económica por el desconocimiento de manejo del sistema para diligenciar los soportes clínicos (administración de medicamentos y servicios) de la historia del paciente.	Usuarios, Productos y Prácticas	365
10	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Crecimiento en el monto y edad de la cartera.	Falta de gestión en el cobro a las EPS deudoras	Posibilidad de afectación económica por la falta de gestión en el cobro a las EPS deudoras	Usuarios, Productos y Prácticas	12
11	GESTIÓN FINANCIERA	Económico	Omisión en el registro en los estados de cuenta	Desconocimiento del manejo del software para actualizar las cuentas por cobrar	Posibilidad de afectación económica por la falta de conocimiento para manejo de sistema de información (software) para gestión de cuentas por cobrar	Usuarios, Productos y Prácticas	12
12	ACTIVOS FIJOS	Económico	Inadecuado manejo de los activos fijos	Ausencia de control y autorización para el ingreso y salida de activos	Posibilidad de afectación económica por la falta de control y autorización para el ingreso y salida de activos	Ejecución y Administración de procesos	365
13	ACTIVOS FIJOS	Económico	Omisión en la ejecución del Plan de Mantenimiento	No ejecutar el Plan de Mantenimiento Hospitalario	Posibilidad de afectación económica debido a no ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario	Ejecución y Administración de procesos.	12
14	TALENTO HUMANO	Reputacional	Incumplimiento de publicación de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.(PROCURADURIA, CONTRALORIA, SECOP)	Incumplimiento al reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.(PROCURADURIA, CONTRALORIA, SECOP)	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento al reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.(PROCURADURIA, CONTRALORIA, SECOP)	Ejecución y Administración de procesos	365
15	TALENTO HUMANO	Reputacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación	Omisión al Manual de Contratación del Hospital	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento del Manual de Contratación del Hospital	Ejecución y Administración de procesos	365
16	SAU	Reputacional y Económico	Insuficiencia en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Desconocimiento de la normatividad vigente para atención y manejo de las PQRS del Hospital	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido al incumplimiento de la normatividad para la atención oportuna de las PQRS que llegan al Hospital	Ejecución y Administración de procesos	365

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE

PROBABILIDAD INHERENTE	%	EN CASO DE QUE SE MATERIALIZARA EL RIESGO, ESTE PODRIA:														IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE				
		¿Afecta al grupo o a funcionarios de la entidad?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la entidad?	¿Afecta el cumplimiento de la misión?	¿Afecta el cumplimiento de la visión?	¿Afecta el cumplimiento de los valores?	¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector o institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?				¿Afecta el cumplimiento de la misión de la institución?			
Raja	40%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	Mayor	80%	Alto
Raja	40%																			Mayor	80%	Alto
Raja	40%																			Mayor	80%	Alto
Raja	40%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Raja	40%																			Mayor	80%	Alto
Raja	40%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto
Media	60%																			Mayor	80%	Alto

EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL							
No. Control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	AFECTACIÓN	ATRIBUTOS					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
			Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
1	El líder del área de contratación mantendrá actualizados los procedimientos para el proceso de contratación semestralmente o de acuerdo a los cambios normativos	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	Bajo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2	El líder del área de contratación y los supervisores delegados realizarán la verificación de los requisitos y requerimientos en cada proceso contractual cada vez que se inicie un ciclo contractual en el Hospital	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Bajo	40%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	Trimestralmente el líder del área de planeación, realiza seguimiento a los avances de cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales, con el propósito de monitorear el avance de las actividades de mejora en los procesos internos del Hospital, en caso de encontrar deficiencias en el monitoreo, se procede a informar a las áreas responsables del reporte para su verificación. Evidencias: matriz de seguimiento planes de mejora, comités de gestión y desempeño institucional y correos electrónicos con observaciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28%	Bajo	28%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	El líder coordinador de urgencias, realizará trimestralmente socialización de procesos y procedimientos de Urger	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	Bajo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	El líder coordinador del programa de seguridad del paciente, mensualmente rondas de verificación cumplimiento de indicadores	Impacto	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Bajo	40%	Moderado	48%	Moderado	Reducir (mitigar)
2	El líder coordinador del programa de seguridad del paciente, trimestralmente realizará socialización de los protocolos, guías y procedimientos del programa	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	Bajo	40%	Moderado	0%	Moderado	Reducir (mitigar)
1	El líder del proceso verificará diariamente el cumplimiento de los procedimientos y estándares definidos para la asignación de citas médicas	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	El líder del área de Farmacia realizará semanalmente los controles aleatorios en el sistema e inventario físico, con el fin de detectar faltantes y medicamentos próximos a vencer, para evidenciar la necesidad de la farmacia las incidencias y hallazgos sean presentados al coordinador Subcientífica y Subgerencia Administrativa y Financiera	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	34%	Bajo	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1														Reducir (mitigar)	
1														Reducir (mitigar)	
1	Trimestralmente el líder del área realizará capacitación a los funcionarios en los siguientes temas: a) Sistema de Información b). Numero único de facturación; c) Pre auditoría de facturas una vez culminado el turno; d) Proceso de Armado y Radicación de Cuentas médicas; e) Retroalimentación de motivos anulación interna; f). Arqueos aleatorios a cajas recaudadoras; g) Auditorio de Caja principal	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2	Trimestralmente el líder del área realizará pre auditoría de facturas una vez culminado el turno	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	34%	Bajo	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	Mensualmente los Líderes del área de facturación y de cartera realizan proyección de recaudo por tipo de pagador y con base en cuentas por cobrar, meso pagos de la vigencia y radicación de facturación	Impacto	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Bajo	40%	Moderado	48%	Moderado	Reducir (mitigar)
2	Mensualmente los Líderes del área de cartera realizan la circularización mensual de saldos de cartera y solicitud de citas de conciliación médica y contable	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Bajo	40%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1														Reducir (mitigar)	
1	Mensualmente el líder del área de recursos físicos del Hospital actualizará la base de datos de control y monitoreo de los Activos Fijos	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1														Reducir (mitigar)	
1	El líder del área de contratación mantendrá actualizada la información de contratos suscritos en el portal web del Hospital y demás plataformas establecidas normativamente de acuerdo a los contratos suscitos en la cotido de la vigencia	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	34%	Bajo	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	El líder del área de contratación diseñará y ejecutará instrumentos de planificación para los procesos contractuales del Hospital cumpliendo con el Manual de Contratación y de acuerdo a los contratos suscitos en la cotido de la vigencia	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	34%	Bajo	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	El líder SAU del Hospital gestionará diariamente la ejecución del procedimiento atención PQRDEF del Hospital y realizará seguimiento diario a los PQRDEF interpuestas y sus respuestas oportunas a los usuarios	Probabilidad	Preventiv	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)