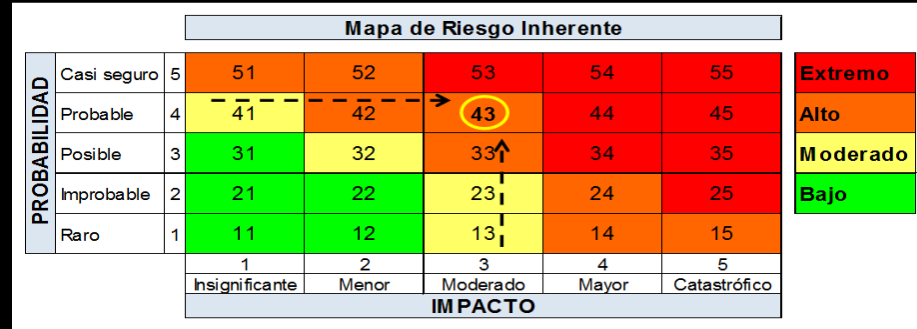


ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION MAPA DE RIESGOS	RESOLUCIÓN No 461 (Agosto 13 de 2018), POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	<p>El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, consiente que en el desarrollo de sus actividades ocurren Riesgos inherentes a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, identifica mecanismos de control para administrarlos, en donde se comprende el análisis, valoración, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos con el fin de cumplir con las metas y objetivos institucionales, mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación, análisis y evaluación de los riesgo por procesos. 2. Definición de acciones de mejoramiento, con el fin de asegurar la prevención del riesgo por procesos. 3. La revisión periódica del mapa de riesgos para evaluar la efectividad de las acciones de mejora.



N° PROCESO	CLASIFICACION PROCESO	OBJETIVO POR PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL	Efectividad en la ejecucion del contr			
1	Estratégico	1	Incumplimiento a las metas y/o objetivos del plan de desarrollo	Estratégico	1	Falta de seguimiento a los planes, programas, proyectos e informes derivados de la planeacion estrategica de la entidad	11	Muy Bajo	Reducir el riesgo	11	Muy Bajo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					2	Enfoque Insuficiente del proceso de planeación estrategica						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					3	Baja Gestión y/o Competencia de los lideres y/o responsables del plan de desarrollo						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					4	Situaciones del entorno que cambian agresivamente la condición institucional						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					5	Inadecuada asignación de recursos en el Plan financiero						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					6	Desacuerdo en la toma de decisiones y/o elaboracion de informes						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
		2	Toma de Decisiones Inadecuada por fallas en la interacción de los comites institucionales o normativos con la alta dirección	Cumplimiento	7	Falta de adherencia al Procedimiento de Comités institucionales	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
		8	Ausencia de metas claras y roles de los comites insitucionales									

1	Director	Direccionamiento	Definir e implementar directrices que faciliten el cumplimiento de r desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos, programas	3	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control	Estratégico	9	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)	14	Alto	Reducir el riesgo	14	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							10	Falta de verificación a la normatividad legal vigente y cambios de las mismas										
				4	Indecuada gestión de los controles, que no mitiguen los riesgos identificados	Operativo	11	Falta de adherencia al Programa de Riesgos o Desconocimiento de la metodología para identificación y valoración de riesgos, de acuerdo a los lineamientos emitidos por función pública	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							12	Inadecuada identificación de riesgos y causas										
							13	Falta de interacción o interrelación entre los sistemas de gestión (Ambiental, SGSST, Calidad)										
				5	Posibles sanciones a causa del incumplimiento a la ejecución de proyectos (recursos monetarios, personas, planificación de tiempos... ETC)	Cumplimiento	14	Desviación de los recursos	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							15	Inadecuada Elaboración y publicación de documentos precontractuales						1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							16	Mala planificación para la ejecución del proyecto						1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							17	Incumplimiento a las especificaciones mínimas solicitadas en el proyecto						1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
				2	Misional	Atención al Usuario	Fortalecer la relación entre el usuario y su familia con todas las actividades de la entidad necesarias para el uso adecuado y oportuno de	1	Institución del cliente externo por el no cumplimiento de las expectativas durante el proceso de atención	Imagen	1	Inoportunidad en la asignación de citas	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
											2	Inoportunidad en el proceso de Programación de cirugía						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
											3	Demoras en el proceso de atención						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
											4	Comunicación no asertiva relacionada al lenguaje inapropiado						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
								2	Sanciones por parte de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (informes-indicadores...)	Estratégico	5	Desconocimiento de la normatividad aplicable	13	Moderado	Reducir el riesgo	13	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
											6	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
3	Misional	Ambulatorio	Integrar de atención realizando actividades para el a salud que incluyen diagnóstico, tratamiento y enfermedad con un equipo multidisciplinario de					1	Inoportunidad en la prestación del servicio asociados a la disponibilidad de agendas	Operativo	1	Falta de disponibilidad de los profesionales contratados para la prestación del servicio	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
											2	Movimiento, rotación y/o retiro del talento Humano						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				3	Falta de educación y capacitación en la autorización	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
				4	Cancelación de agendas	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
				5	Falta de adherencia al procedimiento de asignación de citas	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
				2	Complicación en la condición clínica y física del paciente asociada al proceso de atención (Consulta	Operativo	6	Error en el diagnóstico y/o definición del plan de tratamiento equivocado.	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
							7	Falta de Adherencia al Protocolo de caídas						1.Fuerte(siempre se ejecuta)				

4	Misional	Hospitalización	Brindar atención asistencial integral, humanizada y con calidad al paciente y su familia, con el fin de propender por su satisfacción en el servicio de hospitalización.	Prestar un servicio de mejoramiento de la rehabilitación de la	externa-terapia física)	8	Inoportunidad en la asignación de citas en consulta externa (presenciales y telefónicas)				1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
					3	Alteración y/o agresión física o verbal por parte de pacientes hacia el personal misional y administrativo	Imagen	9	Incumplimiento a los tiempos asignados para atención en consulta externa	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
					4	Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros con el	Corrupción	10	Incumplimiento a los valores y principios institucionales, establecidos en código de integridad	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				1	Conflictos en la prestación del servicio a causa del consumo de sustancias Psicoactivas	Operativo	1	Ingreso de la sustancia por visitantes	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							2	Inadecuado enfoque Terapéutico debido a la falta de adherencia de guías y/o protocolos para el abordaje de estos pacientes						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							3	Consumo de Sustancias Psicoactivas al interior del Servicio						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							4	Falta de Capacitación para el manejo de pacientes agitados							
				2	Complicación en la condición clínica y física del paciente asociada al proceso de atención (Eventos Adversos)	Operativo	5	Error en el diagnóstico y/o definición del plan de tratamiento equivocado.	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							6	Falta de Adherencia al Protocolo de caídas						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							7	No adherencia al protocolo de Identificación del Paciente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							8	Falta de adherencia al protocolo prevención de lesión en piel.						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							9	Colocación equivocada de los hemoderivados por falta de verificación de datos del paciente.						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							10	Falta de adherencia al protocolo de administración de medicamentos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
				3	Alteración y/o agresión física o verbal por parte de pacientes hacia el personal misional y administrativo de la institución	Operativo	11	Estancia prolongada del paciente	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							12	Abstinencia por parte del paciente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
							13	Inadecuado enfoque Terapéutico debido a la ausencia y/o falta de adherencia de guías y/o protocolos para abordar e indagar a los pacientes						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
14	Uso inadecuado de expresiones a la hora de dirigirse al paciente	1.Fuerte(siempre se ejecuta)													
4	Sobrecostos asociados al proceso de atención	Financiero	15	Inadecuado enfoque Terapéutico debido a la ausencia y/o falta de adherencia de guías y/o protocolos para abordar e indagar a los pacientes	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)					
			16	Falta de adherencia a protocolos de atención											
			1	Demoras en el proceso de atención debido a la alta demanda del servicio						1.Fuerte(siempre se ejecuta)					
			2	No adherencia al protocolo de Identificación del Paciente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)					

5	Misional	Urgencias	Prestar un servicio de atención en urgencias de manera oportuna, segura, integral y pertinente, a través de la aplicación de procedimientos que satisficgan las necesidades de los usuarios que acceden al servicio.	1	Posibilidad de afectación y/o complicación en la condición clínica y física del paciente asociada al proceso de atención (Eventos Adversos)	Imagen	3	No dherencia al Protocolo de administracion de medicamentos.	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							4	Falta de Adherencia al Protocolo de caidas						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							5	Consumo de Sustancias Psicoactivas al interior del Servicio						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							6	Insuficiencia en el recurso humano						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				2	Posibilidad de Alteración y/o agresion fisica o verbal por parte de pacientes hacia el personal misional y administrativo de la institución	Operativo	7	Abstinencia causada por el consumo de sustancias psicoactivas	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							8	Inoportunidad en la revaloración de los paciente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				3	Sobrecostos durante el proceso de atención (los mismos)	Financiero	9	Inadecuado enfoque Terapeutico debido a la ausencia y/o falta de adherencia de guias y/o protocolos para abordar e indagar a los pacientes	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				4	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (indicadres-informes-planes de acción-PAMEC)	Cumplimiento	10	Desconocimiento de la normatividad aplicable	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							11	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a entes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				6	poyo	Talento Humano	encia y el desarrollo del talento humano a través de programas de capacitación para la buena n del servicio.	1	Incumplimiento a las metas de los procesos asistenciales y administrativos, afectando la productividad institucional	Imagen	1	Inadecuada selección de personal	33	Alto
2	Falta de adherencia al procedimiento de inducción especifica	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
3	Falta de adherencia a los manuales de funciones y competencias													
4	Insatisfacción del cliente interno													
5	Error en la indentificación de necesidades de Capacitación y población pertinente	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
6	Falta de pertinencia y cobertinencia en la medición del desempeño (individual y grupal)													
2	Afectación en la salud del colaborador a causa de la ausencia de control en la Matriz de peligros	Operativo	7					Movilización de pacientes	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
			8					Caída causada por piso mojado, antideslizantes desgastados, no hay pasamanos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
			9					Postura prolongada mantenida						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
			10					Movimiento Repetitivo						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
			11					Sobreesfuerzo						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
			12					No reporte de los accidentes a la ARL						1.Fuerte(siempre se ejecuta)

7	Apoyo	A	Gestión de 1	Proveer de personal competente al diferentes procesos y mejorar continuamente la compet prestación	3	Perdida de capital intelectual	Operativo	13	No reporte de condiciones inseguras	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
								14	Polvos organicos e inorganicos - Liquidos - Gases y vapores - Material particulado						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
7	Apoyo	A	Gestión de Suministros	Gestionar de manera oportuna los bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas	1	Imposibilidad en la prestación de servicios administrativos y asistenciales a causa de la inoportunidad en la adquisición y gestión de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos requerios por la entidad	Operativo	1	Error en la identificación de necesidades de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
								2	Demoras en la etapa pre-contractual (elaboracion de documentos previos, cotizaciones, matriz comparativa)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
								3	Incumplimiento e inoportunidad en la entrega de de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos por parte del proveedor						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
								4	Vincular proveedores sin tener en cuenta los parámetros de calidad, técnicos y administrativos previamente establecidos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
					3	Posibilidad de sancion de los diferentes entes de control a causa de la alteración en los estados de la alteración en los estados	Estratégico	5	Error en la parametrización y/o digitación en el sistema					1.Fuerte(siempre se ejecuta)									
								6	Incumplimiento al codigo de integridad y codigo de conducta	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
					1	Daño y deterioro en equipos e insumos medicos causando complicaciones en el estado clinico del paciente	Operativo	1	Falta de capacitación al personal asistencial en uso de equipos e insumos medicos	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
								2	Incumplimiento en el cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo														
					7	Apoyo	A	Gestión de 1	Proveer de personal competente al diferentes procesos y mejorar continuamente la compet prestación	4	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (indicadores-informes-planes de acción-PAMEC)	Cumplimiento	22	Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)			
													23	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a entes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)			
													3	Perdida de capital intelectual						Operativo	15	Incumplimiento al plan institucional de capacitación	33
16	Error en la identificación de las necesidades y/o temas de plan de bienestar e incentivos																						
17	Fallas en el proceso de entrega de cargo																						
18	Falta de adherencia al procedimiento de inducción	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																					
19	Error en la identificación de necesidades de clima organizacional	3. Debil(No se ejecuta)																					
20	Cultura organizacional no apta o no adecuada	3. Debil(No se ejecuta)																					
21	Insatisfacción del cliente interno	3. Debil(No se ejecuta)																					

9	Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	Gestionar los procesos de tecnología biomédica, y mantenimiento de infraestructura de manera oportuna y eficiente, minimizando	del paciente	3	Demoras en el proceso de adquisición de repuestos para reestablecer el correcto funcionamiento de equipos								
					2	Demoras en el proceso de Adquisición de equipos e insumos medicos causando inoportunidad en la prestación del servicio	Operativo	4	Inoportunidad en la respuesta del área de contratación	13	Moderado	Reducir el riesgo	13	Moderado
10	Apoyo	Gestión Jurídica	Intereses del Hospital Departamental Mario ESE, en asuntos judiciales y administrativos al asistencia jurídica y representación legal	Posibilidad de afectación de la integridad física y clínica de los pacientes y/o funcionarios, asociada a la oportunidad en el mantenimiento y/o uso de vehiculos	Estratégico	6	Incentivos Economicos por parte de terceros	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
						7	Desconocimiento al codigo Integridad y buen gobierno					1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
						3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio de terceros con el fin de celebrar un contrato	Corrupción						
						8	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a antes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)	Estratégico	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
						9	Desconocimiento de la normatividad aplicable							
						4	Deterioro en la infraestructura de la institución, generando inconformidad en el cliente interno y externo	Operativo	10	Falta de planeación y priorización de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura				1.Fuerte(siempre se ejecuta)
						11	Inoportunidad en el proceso de adquisición de materiales y demas insumos necesarios para dar cumplimiento al plan de mantenimiento						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
						12	Incumplimiento en los tiempos de entrega de las actividades y obras		45	Extremo	Reducir el riesgo	5		1.Fuerte(siempre se ejecuta)
						13	No contar con el personal suficiente para ejecutar actividades de mantenimiento a la infraestructura						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
						14	Falta de compromiso por parte del personal interno y externo referente al cuidado y buen uso de la infraestructura						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
						15	No contar con proveedor que de respuesta a las necesidades de la institución						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
						16	No contar con un cronograma de mantenimiento preventivo a vehiculos		33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
						17	Incumplimiento al diligenciamiento del formato de inventario físico y estado de Vehiculos (GTEM-F-009-41)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)	
1	Posibilidad de fallos en contra de la entidad, causado por vulneración de derechos (Reparación directa por falla del servicio medico)	Financiero	1	Falta del diligenciamiento de consentimiento informado	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)				
2	Error en el diligenciamiento de la Historia y/o registro clinico													
3	Eventos adversos durante el proceso de atención													
4	No realización del accionar adecuado de la fase inicial por áreas													
5	No respuesta y/o demoras a las solicitudes													
6	Idoneidad en la defensa judicial de la entidad													
7	Vulneración de derechos del paciente (medico-asistencial, administrativo-asistencial)													
8	Fallas en la atención del servicio medico													

						9	Incumplimiento en los pagos sentencias judiciales							
						10	Incumplimiento en los pagos a contratistas							
						11	Incumplimiento en los pagos de acreencias laborales							
12	Direccional	Gestión de Calidad	Derender los ti Correa Rengifo de asesoria legal Implementar y mantener el sistema integrado de Gestión de Calidad en función de la misión operativa con el fin de lograr un proceso de	1	Sanciones o cierre servicios a causa del Incumplimiento de requisitos de habilitación o no registro de novedades	Estratégico	1	Falta de recursos para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos expuestos en el manual de estándares de habilitación (3100-2003)	35	Extremo	Reducir el riesgo	35	Extremo	2.Moderado(Algunas veces)
							2	Incumplimiento a los planes de acción resultantes de las auditorias internas y externas						2.Moderado(Algunas veces)
				2	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (indicadores, informes, planes de	Estratégico	3	Inconsistencia de la información Reportada	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							4	Falta de adherencia a las actividades de reporte interno de los procesos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				3	Incumplimiento a las metas de proceso a causa del movimiento y/o rotación o retiro del talento Humano	Estratégico	5	Falta de Revisión y/o claridad de las funciones y/o actividades de cargos estrategicos y claves que afectan el desempeño de la Institución	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							6	Debilidad en el alcance e implementación del Plan estrategico del plan estrategico del talento Humano y de los procedimientos de traslado, promoción y retiro del talento Humano, independiente del tipo de contratación						
13	Misional	Cirugía	Realizar los procedimientos quirurgicos requeridos de acuerdo con el tratamiento definidos por el especialista, para contribuir a la mejora del estado de salud del usuario, con estándares de seguridad y calidad en los	1	Posibilidad de afectación y/o complicación en la condición clínica y física del paciente asociada al proceso de atención en el área de Cirugía (Eventos Adversos)	Operativo	1	Inoportunidad en la asignación de cita de anestesiología	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							2	Inoportunidad en la programación de cirugía						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							3	Incumplimiento a las recomendaciones por parte del paciente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							4	Falta de disponibilidad de los profesionales contratados para la prestación del servicio						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							5	Complicaciones en el paciente, relacionadas con procedimiento Quirurgico						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							6	Daños en los equipos durante un procedimiento quirurgico, relacionado al mal uso de los equipos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							7	Infección de sitio operatorio, asociado al proceso de central de esterilización						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							8	Deterioro en el instrumental quirurgico, asociada al uso y reuso de dispositivos y/o equipos medicos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							9	Inoportunidad en la entrega y/o suministro de material de osteosintesis						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				2	Posibilidad de afectación a las ventas proyectadas de la vigencia, asociadas al incumplimiento de las metas del proceso de cirugía	Financiero	10	Falta de flujo de pacientes por modelo de contratación con EAPB	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							11	Lineamientos normativos durante Pandemia (COVID-19)						3. Debil(No se ejecuta)
14	Misional	y/o Diagnóstico	Realizar un servicio de diagnóstico de rutina con	1	Posibilidad de afectación y/o complicación en la condición clínica y física del paciente asociada al proceso de atención en el apoyo diagnóstico	Operativo	1	Inoportunidad en toma y entrega de muestras de laboratorio clínico	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	
							2	Error en la aplicación de los 5 correctos						
							3	Mala tecnica de sangrado						

15

Apoyo

Gestión Administrativa y Financiera

Apk	Presupuesto	Objetivo	Indicador	Valor	Riesgo	Impacto	Valor	Riesgo	Impacto							
15	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Administrar los recursos financieros contribuyendo a la sostenibilidad y crecimiento institucional, a través de la entrega oportuna de información contable y presupuestal que permita una adecuada toma de decisiones.	2	Perdida y/o robo de insumos y reactivos en el área de Laboratorio clínico, para beneficio propio y/o de	Corrupción	4	Falta de control en ingreso y salida de insumos y reactivos	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo			
				1	Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales	Corrupción	1	Incumplimiento a los valores y principios institucionales, establecidos en código de integridad	24	Alto	Reducir el riesgo	24	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							2	Errores en el registro de información (presupuestal, contable y pagos)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							3	Errores en la clasificación de la información (presupuestal, contable)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							4	Deficiencia o demora en cierre						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
				2	Presencia de aspectos de importancia material que afecten la razonabilidad del cierre fiscal	Financiero	5	No realización de operaciones contables, presupuestales y de tesorería	34	Extremo	Evitar el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							6	Errores en la expedición de CDP de registro presupuestal o al tramitar los pagos y transferencias de recursos						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
				3	Alteración en el flujo de caja de la entidad a causa de demoras en la facturación por ventas de servicios en salud, y, que conlleva a la inoportunidad en la radicación de la facturación	Operativo	7	Error en la asignación del pagador	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo			
							8	Cambio por parte de las EPS en los términos de radicación como: 1. Dirección 2. Modalidad de radicación 3. Cambio de plataforma 4. Cambios de Razon Social								
														9	Intermitencia en la red de internet de la institución ocasionando fallas en el enlace con la DIAN	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
														10	Ausencia de soportes que respalden la Historia Clínica (Resultados de ayudas DX, facturas de material de osteosíntesis, Hojas de gasto...)	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
														11	Fallas en el proceso de inducción general, específica y capacitación, para generación de archivos técnicos de ley (RIPS)	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							12	Incumplimiento a la meta mensual de facturación a causa de repesa por caída del sistema de información, la cual no permite facturar todos los servicios facturados						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
				4	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (indicadores-informes-planes de acción-PAMEC)	Estratégico	13	Incumplimiento a los lineamientos establecidos por los entes de control para la validación, cargue y presentación de los diferentes informes	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							14	Fallas en la red de internet						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
15	Demoras y deficiencias en el cierre fiscal	1.Fuerte(siempre se ejecuta)														
16	Evaluación	Control Interno	Proteger y velar por la correcta operación y seguimiento de la gestión al buscándose fortalecer la gestión	1	Sanciones legales y/o pecuniarias de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control (indicadores-informes-planes de acción-PAMEC, Normatividad aplicable)	Estratégico	1	Rotación, movimiento o retiro del talento humano	43	Alto	Reducir el riesgo	43	Alto	3. Débil(No se ejecuta)		
							2	Inoportunidad en la entrega de información por parte de otras áreas de la institución						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							3	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a entes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
				2	Incumplimiento a las metas y objetivos del proceso causando debilidad a la tercera Línea de Defensa de la dimensión de control interno de MIPG	Estratégico	4	Asignación de recurso humano sin evaluarse sus competencias e idoneidad, Incumpliendo así el manual de funciones y competencias	43	Alto	Reducir el riesgo	43	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)		
							5	Incumplimiento a la ejecución de auditorías programadas al iniciar cada vigencia						1.Fuerte(siempre se ejecuta)		

17	Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	Garantizar evaluaci organización	3	Inadecuada toma de desiciones asociadas al Incumplimiento y Calidad en respuesta a los planes de Acción derivados de las auditorias internas y Externas	Cumplimiento	6	Deficiente seguimiento a la ejecución y cierre de los planes de mejora de cada uno de los procesos auditados											1.Fuerte(siempre se ejecuta)																							
																			1	Inoportunidad en el suministro de dietas a los pacientes Hospitalizados	Operativo	1	Incumplimiento en el suministro de alimentos por parte del contratista	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)													
																													2	Inadecuada verificación del estado de ingreso de alimentos (calidad de los alimentos)	3	Perdida de dietas derivada a la no actualización del listado de dietas	1.Fuerte(siempre se ejecuta)									
																																		4	Error en el diligenciamiento del fomato de solicitud de dietas	1.Fuerte(siempre se ejecuta)						
																																					5	Inadecuada manipulación de alimentos, generando perdida de los mismos	1.Fuerte(siempre se ejecuta)			
																																								6	Inadecuado almacenamiento de alimentos	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
																			2	Demoras en el proceso de atención, ocasionando deterioro en el estado clinico y/o fisico del paciente	Operativo	8	Inoportunidad en la entrega y recolección de ropa hospitalaria a los servicios asistenciales	22	Bajo	Reducir el riesgo	22	Bajo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)													
																													9	Incumplimiento a las garantías contractuales por parte del contratista	1.Fuerte(siempre se ejecuta)											
																																10	Inadecuada segregación, manejo y disposición final de residuos en las diferentes areas y servicios de la institución	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)			
																			3	Posibilidad de sanciones de los diferentes entes de control a causa de la generación de impactos ambientales		11	Poca cultura ambiental en cuanto al aprovechamiento de reciclaje de agua por parte de la población administrativa, asistencial, servicios generales, usuarios y población flotante	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)													
18	Misional	Mercadeo	Entradas Promotoras de Salud y demas personas naturales o los demanden, servicios y paquetes a tarifas competitivas en el mercado y cumplimiento de los requisitos clinicos administrativos en la admisión de	1	Incumplimiento a la visión institucional a causa de no ser autosostenibles financieramente.	Financiero	34	1	No suscripcion de contratos con EAPB	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																												
															2	No ser competitivos en las tarifas frente al mercado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																									
																		3	Desconocimiento de los procedimientos a ofertar de acuerdo a lo habilitado (Portafolio de servicios)	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																						
				2	Inconvenientes en el recaudo por los servicios prestados a causa de fallas en el proceso de Admisión	Operativo	34	4	Fallas en la identificación del paciente durante el proceso de Admisión	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																												
															5	Fallas en la validación del paciente para identificar el pagador	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																									
																		6	Cambios en el sistema de información del convenio (EAPB), durante la prestación del servicio hospitalario	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																						
																					7	Realización de admisiones en servicios que no corresponder al Proceso de admisión	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																			
				3	Conflictos en la prestación del servicio a causa de los tramites administrativos en el área de Anexos y Autorizaciones	Operativo	34	8	Fallas en el proceso de Admisión	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																												
															9	Justificación incompleta en el registro clinico (Historia Clinica)	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																									
																		10	Fallas en la comunicación con las diferentes EAPB No Contratadas (datos de contacto incorrectos, caída del sistema de información)	1.Fuerte(siempre se ejecuta)																						

19	Misional	Farmacia	Planificar, coordinar y controlar oportunamente el proceso de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes	4	Sanciones legales y/o pecuniaria a causa de la mala administración del patrimonio de la entidad	Financiero	11	Inoportunidad en la auditoria concurrente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							12	No evaluación del costo operativo frente al valor de venta del servicio	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto									
				1	Complicación en la condición clínica y física del paciente asociada a la dispensación inoportuna o errónea de medicamentos y Dispositivos médicos	Operativo	1	Falta de stock de medicamentos y dispositivos, en el área de Almacén	23	Moderado	Reducir el riesgo	23	Moderado									
							2	Error en el sistema de información para hacer ingreso de los medicamentos y dispositivos al inventario														
							3	Incumplimiento a la solicitud de medicamentos y dispositivos por parte del proveedor														
							4	Incorrecta dispensación de medicamentos a los servicios (no solicitados o error en la dispensación)														
				2	Sobrecostos en el proceso de Farmacia asociados a: Deterioro, mal almacenamiento, vencimiento de medicamentos	Financiero	5	Falta de semaforización de medicamentos y dispositivos en el área de almacén y Farmacia	24	Alto	Reducir el riesgo	24	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							6	Poca rotación de medicamentos en el área de Farmacia						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							7	Error en la manipulación de medicamentos (ruptura o avería)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
				3	Pérdida o Hurto de medicamentos y/o dispositivos médicos (insumos médicos)	Corrupción	8	No realización de inventario periódico, de acuerdo al procedimiento establecido	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo									
							9	Debilidad en el sistema de vigilancia de la institución														
4	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control	Estratégico	10	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a entes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
			11	Desconocimiento en la normatividad vigente						1.Fuerte(siempre se ejecuta)												
20	Misional	COVE	Prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias durante la prestación del servicio en el Hospital Departamental María	1	Sanciones de los entes de control a causa del incumplimiento en el reporte de información a las entidades de vigilancia y control	Estratégico	1	Incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de Reportes a entes de Control inicial de cada vigencia (Normatividad legal aplicable)	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							2	Fallas o caída en las plataformas de reporte														
				2	Servicios de atención no acordes a la población caracterizada	Operativo	3	Falta de información para el correcto diligenciamiento de la ficha epidemiológica, a causa de la mala interrogación por parte del profesional	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							3	Sobrecosto en el proceso de atención a causa de la falta de información en la ficha epidemiológica						Financiero	4	Error en el diligenciamiento de la Historia Clínica	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
															5	Mal diagnóstico por parte del profesional						
															6	Retraso en el procesamiento de las muestras a causa del no diligenciamiento de la ficha epidemiológica						
21	Misional	Referencia y Contrareferencia	Recepcionar y enviar las remisiones	1	Posibilidad de afectación en la condición física y clínica del paciente	Estratégico	1	Inoportunidad en el inicio de trámite de referencia	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							2	Falta de disponibilidad de ambulancias, por el incremento en la urgencia Vital	34	Extremo	Reducir el riesgo	34	Extremo	2.Moderado(Algunas veces)								
22	Evaluación	Auditoria	Evaluar el cumplimiento y adherencia	1	Posibles aliados de los entes de control asociados al incumplimiento y/o adherencia de las actividades de Auditoria Médica (Concurrente, Farmacia, Glosas, Sistema de Información, Historia	Estratégico	1	Rotación, movimiento o retiro del talento humano	43	Alto	Reducir el riesgo	43	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)								
							2	Falta de Pertinencia y/o ausencia del registro clínico (Historia Clínica)						1.Fuerte(siempre se ejecuta)								

23	Apoyo	Comunicaciones	Dar a conocer permanentemente la gestión institucional a través de	1	Perdida de archivo digital, Audiovisual y fotográfico	Estratégico	1	Falta de infraestructura tecnologica para realizar el almacenamiento, protección y catalogación de archivo audiovisual.	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
		2		Publicación de información errónea, incompleta y/o ambigua a través de los diferentes canales de comunicación	Imagen	3	Falta de verificación de la información antes de ser publicada y/o fuentes poco confiables	13	Moderado	Reducir el riesgo	13	Moderado		
24	Apoyo	Gestión Contratación	Realizar los actos, contratos y procesos de escogencia de contratación que suplan las necesidades de bienes, servicios u obras a contratar. Además de revisar el cumplimiento a la ejecución contractual, de acuerdo al estatuto y manual de contratación	1	Sanción de los diferentes entes de control a causa del Incumplimiento del estatuto de contratación	Operativo	1	Error en la etapa de identificación de la necesidad	33	Alto	Reducir el riesgo	33	Alto	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							2	Inadecuada Elaboración y publicación de documentos precontractuales						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							3	Desconocimiento de la normatividad aplicable a la entidad						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							4	Falta de adherencia al procedimiento y ruta de contratación						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				2	Ofrecimiento De Dativas, Tráfico De Influencias Y Clientelismo En El Proceso De Contratación	Corrupción	5	Error en la designación de supervisor de contratos	44	Extremo	Reducir el riesgo	44	Extremo	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							6	Incumplimiento a los valores y principios institucionales, establecidos en código de integridad						
				3	Contratación con personas naturales o jurídicas que se encuentran en listas restrictivas y de control o en procesos administrativos o judiciales asociados al lavado de activos,	Corrupción	7	Falta de diligenciamiento de formato SARLAFT	13	Moderado	Reducir el riesgo	13	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							8	Falta de verificación de los reportes (SARLAFT), en las diferentes plataformas destinadas para dicho reporte						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				4	Demoras en el suministro y/o abastecimiento de bienes y/o servicios en la institución, relacionada a la ejecución del contrato	Operativo	9	Falta de idoneidad del contratista	23	Moderado	Reducir el riesgo	23	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							10	Error en la etapa de identificación de la necesidad						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							11	Falta de especificaciones técnicas en el estudio previo						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
				5	Incumplimiento del contratista, suministradores de bienes o servicios necesarios, ocasionando traumas en los procesos asistenciales y/o administrativos que pueden afectar el correcto	Operativo	12	Cambio en las especificaciones técnicas del suministro y/o servicio requerido	32	Moderado	Reducir el riesgo	32	Moderado	1.Fuerte(siempre se ejecuta)
							13	Variaciones en el mercado						1.Fuerte(siempre se ejecuta)
14	Escasez de los productos y/o bienes	1.Fuerte(siempre se ejecuta)												