



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	1 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	1	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	2 Posibilidad de Materialización de los riesgos institucionales, por inadecuada identificación y seguimiento a controles	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	2	1. Socializar el manual de políticas de administración del riesgo y el de SICOF, programa de gestión de riesgos a todos los procesos administrativos y asistenciales. 2. Actualización de la matriz de riesgos con líderes de proceso. 3. Realizar Campañas para incentivar el reporte de NC a través de los diferentes canales dispuestos 4. Realizar Campañas para incentivar el reporte de DENUNCIAS de situaciones inusuales a través de los diferentes canales dispuestos	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	3 Posibilidad de ocultamiento o manipulación de información relacionada con la planeación estratégica, proyectos e indicadores	Riesgo de Opacidad	Muy Baja	1	Mayor	4 14 Alto	3	1. Habilitar canal anticorrupción e iniciar procesos disciplinarios si aplica 2. Realizar revisión de la información enviada por los procesos en conjunto del líder del proceso, calidad y gerencia (indicadores, metas.. Etc.) 3. Iniciar proceso disciplinario si se evidencia desviación en la información formulada 4. Recopilar resultados a través de la gestión de indicadores, ejecución presupuestal, cumplimiento a metas... Se debe contar con las evidencias de la gestión de indicadores	Muy Baja	1	Moderado	3 13	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	4 Posibilidad de multa y/o sanción por incumplimiento a ejecución de los proyectos otorgados a la institución.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Muy Baja	1	Moderado	3 13 Moderado	4	1. Solicitar asistencia técnica al ente responsable 2. Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto a través de las actas de supervisión 3. Fortalecer la etapa precontractual relacionada a cada proyecto	Muy Baja	1	Moderado	3 13 Moderado
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	5 Posibilidad de que un servidor público de la alta dirección actúen influenciados por su interés particular en provecho propio, y no se declaren impedidos	Riesgo de conflicto de interés	Muy Baja	1	Mayor	4 14 Alto	5	1. Habilitar canal anticorrupción e iniciar procesos disciplinarios si aplica 2. Realizar revisión de la información enviada por los procesos en conjunto del líder del proceso, calidad y gerencia (indicadores, metas.. Etc.) 3. Iniciar proceso disciplinario si se evidencia desviación en la información formulada 4. Recopilar resultados a través de la gestión de indicadores, ejecución presupuestal, cumplimiento a metas... Se debe contar con las evidencias de la gestión de indicadores	Muy Baja	1	Moderado	3 13 Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	6 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información y/o respuesta a PQRS dentro de los términos establecidos	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	6	1. Socializar el procedimiento de PQRS a todo el personal involucrado 2. Medir los tiempos de respuesta los PQRS y establecer plan de acción si aplica 3. Realizar seguimiento a los canales por los cuales se interponen PQRS, consolidar, gestionar y hacer seguimiento a través del indicador establecido	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Evaluación	Atención al Usuario	7 Posibilidad de brindar información sin claridad y orientación errónea a los usuarios de la institución.	Riesgo de Opacidad	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	7	1. Socializar el procedimiento de atención al usuario a todo el personal involucrado 3. Capacitar al personal en atención al usuario. 4. Mantener comunicación asertiva con los diferentes servicios de la institución.	Alta	4	Moderado	3 43	Alto
Evaluación	Atención al Usuario	8 Posibilidad de manipular la información y/o pérdida u omisión de información de las PQRS para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	8	1. Socializar procedimiento de PQRS 2. Socializar adherencia al código de conducta y buen gobierno - código de integridad	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	9 Posibilidad de asignar citas o de brindar atención preferencial a usuarios para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	9	1. Socializar el procedimiento 2. Socializar adherencia al código de conducta y buen gobierno - código de integridad	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	10 Posibilidad de pérdida reputacional y/o sanciones de entes de control, por insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de Salud	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	10	1. Ampliación de agendas 2. Realizar seguimiento a la principal causa de demoras en el proceso de atención y establecer plan de acción, si aplica 3. Realizar capacitación al personal involucrado sobre comunicación asertiva 4. Mejorar la señalización interna	Baja	2	Menor	2 22	Bajo
Misional	Ambulatorio	11 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con finalidad de asignar o agilizar los tiempos en asignación de citas	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	11	1. Realizar seguimiento a las metas de Consulta externa y solicitar nuevas contrataciones, si aplica 2. A través de campañas dar a conocer los principios y valores educativos y verificar adherencia a través de No conformes y procesos disciplinarios. 3.	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD			IMPACTO			VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES			PROBABILIDAD			IMPACTO			VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
Misional	Ambulatorio	12	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de otorgar mayor disponibilidad de agenda y horarios a conveniencia de los médicos especialistas	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	12	1. Verificar el cuadro de turnos de los médicos especialistas y asignar consultorios y agendas de acuerdo a dicha disponibilidad 2. Verificar la capacidad instalada y habilitar nuevas agendas en horarios flexibles	Baja	2	Menor	2	22	Bajo		
Misional	Ambulatorio	13	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por complicaciones en la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	13	1. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia del protocolo de prevención y reducción de caídas en el servicio 2. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de administración de medicamentos en el servicio 3. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de identificación de pacientes en el servicio 4. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de punción lumbar 5. Realizar socialización y seguimiento a los indicadores de cumplimiento y oportunidad de consulta externa (asignación de citas dentro de los tiempos establecidos) 6. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al Protocolo de lavado de oído 7. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al	Media	3	Mayor	4	34	Extremo		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Hospitalización	14 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por complicaciones en la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	14	1. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo para la prevención y reducción de Caídas en el servicio 2. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de administración de medicamentos en el servicio 3. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de identificación de pacientes en el servicio 4. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al Protocolo de cuidados del paciente con úlceras por presión en el servicio 5. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al Protocolo de lavado de manos 6. Realizar seguimiento diario y mensual a través de la lista de chequeo al suministro de dietas a los pacientes, establecer plan de acción si aplica	Media	3	Mayor	4 34 Extremo
Misional	Hospitalización	15 Posibilidad de afectación económica generada por los sobrecostos en el servicio de hospitalización por las glosas generadas	Riesgo Financiero	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	15	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la revista medica 2. Realizar seguimiento y establecer plan de acción a las principales causas de retraso en procedimientos quirúrgicos (falta de profesionales, falta de medicamentos, incumplimiento a las recomendaciones medicas por parte de los pacientes.. etc...) 3. Solicitar capacitación al área de sistemas en los módulos asistenciales (de acuerdo a necesidad) 4. Realizar seguimiento a la socialización y adherencia de protocolos asistenciales (Gestión de información documentada) 5. Realizar seguimiento a la principal causa de estancia prolongada y establecer plan de acción si aplica	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL					
Misional	Hospitalización	16 Posibilidad de alteración y/o agresión física o verbal hacia el personal misional y administrativo por insatisfacción en la prestación del servicio	Riesgo de usuarios, productos y practicas	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	16	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso 4. Mediar el programa de humanización realizar rondas. 5. Atención al usuario socialización de derechos y deberes.	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Misional	Hospitalización	17 Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	17	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Misional	Hospitalización	18 Brindar información confidencial y/o reservada a terceros cambio de un beneficio.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Catastrófico	5 15	Alto	18	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL					
Misional	Hospitalización	19 Posibilidad de que un profesional de la salud suplante a otro e incumpla con lo estipulado en el cuadro de turnos.	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Catastrófico	5 15	Alto	19	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto
Misional	Urgencias	20 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por complicaciones en la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35	Extremo	20	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar verificación de cargas en el servicio y solicitar personal si es necesario 3. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia Procedimiento triage y atención urgencias 4. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo para la prevención y reducción de Caídas en el servicio 5. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de administración de medicamentos en el servicio 6. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al protocolo de identificación de pacientes en el servicio 7. Realizar socialización y seguimiento a la adherencia al	Media	3	Mayor	4 34	Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL								
Misional	Urgencias	21	Posibilidad de afectación económica generada por los sobrecostos en el servicio de Urgencias	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	21	1. Establecer la principal causa de no atención en el servicio y mitigar 2. Realizar identificación de la causa principal de las demoras en realización de procedimiento qx, de pacientes que se encuentran en el servicio de urgencias 3. Capacitar al personal asistencial en los módulos requeridos y evaluar dicho aprendizaje 4. Socializar a todo el personal las diferentes guías y protocolos de atención, medir adherencia de acuerdo a indicadores establecidos	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	22	Posibilidad de alteración y/o agresión física o verbal hacia el personal misional y administrativo por insatisfacción en la prestación del servicio	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	22	1. Identificar la principal causa de demora en la prestación del servicio y establecer plan de contingencia y/o acción 2. Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento Hospitalario 3. Identificar causal de demora en la revaloración medica	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	23	Posibilidad de fuga de pacientes en el servicio de urgencias	Riesgo Operacional	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	23	1. Realizar Verificación de derechos del paciente y establecer pagaré de ser necesario 2. Realizar indagación al paciente e identificar posibles conductas que indiquen que este paciente es consumidor	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	24	Posibilidad de afectación económica por la inadecuada segmentación y/o validación de derechos de pacientes	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	24	1. Realizar Capacitación en el proceso de admisión de pacientes 2. Establecer red alterna de internet en el servicio de Urgencias	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE		CONTROLES		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL		
Misional	Urgencias	25	Influenciar a un paciente para que solicite alta voluntaria a cambio de un beneficio propio o a terceros	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	25	1. Realizar Capacitación en el proceso de admisión de pacientes 2. Establecer red alterna de internet en el servicio de Urgencias	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Urgencias	26	Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	26	1. Realizar Capacitación en el proceso de admisión de pacientes 2. Establecer red alterna de internet en el servicio de Urgencias	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Talento Humano	27	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de certificar horas adicionales no laboradas por el colaborador	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	27	1. Realizar Acción y o sanción disciplinaria aplicable al funcionario	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión de Talento Humano	28	Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	28	1. Fortalecer el proceso de vinculación de personal, inducción y proceso de prueba	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión de Talento Humano	29	Posibilidad de favorecer a funcionarios en la evaluación de desempeño para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	29	1. Realizar Acción y o sanción disciplinaria aplicable al funcionario	Baja	2	Menor	2	22	Bajo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL	
Apoyo	Gestión de Talento Humano	30 Posibilidad de contratación de personal y/o vinculación de funcionarios en cualquiera de sus modalidades, influenciado por un interés secundario de tipo profesional, económico o personal.	Riesgo de conflicto de interés	Muy Baja	1	Mayor	4 14 Alto	30	1	Moderado	3 13 Moderado
Apoyo	Gestión de Talento Humano	31 Aceptar documentos falsos para la contratación de personal sin las competencias requeridas para el cargo o para beneficio de un funcionario que requiera algún trámite de la institución	Riesgo de Fraude	Baja	2	Catastrófico	5 25 Extremo	31	2	Mayor	4 24 Alto
Apoyo	Gestión de Talento Humano	32 Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo de Cumplimiento	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	32	3	Mayor	4 34 Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Talento Humano	33 Posibilidad de incumplimiento en las metas del proceso de talento humano por incumplimiento a la ejecución de planes, programas, indicadores, etc.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	33	1. Verificar el cumplimiento de los diferentes indicadores del proceso y establecer plan de acción a aquellos que se encuentran por debajo de la meta establecida	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Apoyo	Gestión de Suministros	34 Posibilidad de afectación en la prestación de servicios administrativos y/o asistenciales por la inoportunidad en la adquisición y gestión de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	34	1. Establecer un formato de identificación de necesidad, en el cual se describan las especificaciones técnicas del bien y/o servicio a suministrar y realizar seguimiento a través del indicador de cumplimiento al plan anual de compras	Media	3	Mayor	4 34 Extremo
Apoyo	Gestión de Suministros	35 Posibilidad de pérdida y/o hurto de medicamentos, insumos médicos, ferretería y materiales para uso en los diferentes servicios de la institución, que estén en custodia del área de suministros.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	35	1. realización de inventario dos veces en el año. 2. Acta de desechos cuando se presentan daños o averías.	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	36 Posibilidad de recibir y/o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de tercero con el fin de favorecer la contratación de un proveedor de un bien o servicio.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	36	1. Fortalecer el proceso de auditoría contractual. 2. Capacitar al personal en conocimiento de la institución y código de conducta y buen gobierno, código de integridad.	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	37 Probabilidad de afectación económica por ingreso de insumos y/o medicamentos de cantidad menor a la solicitada y facturada por el valor solicitado.	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	37	1. Fortalecer el proceso de auditoría contractual y evaluar la posibilidad de iniciar un proceso Disciplinario a causa de vulnerar los valores y principios institucionales	Media	3	Moderado	3 33 Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Suministros	38 Probabilidad de afectación económica por la incorporación de insumos, medicamentos, equipos biomédicos, industriales y vehículos, sin aprobación de personal competente y que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Riesgo de Corrupción	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	38	1. Fortalecer la etapa de recepción de equipos biomédicos, industriales y vehículos de acuerdo a las especificaciones dadas en la etapa precontractual. 2. Formato de recepción de equipos, medicamentos e insumos.	Media	3	Mayor	4 34 Extremo
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	39 Posibilidad de afectación a usuarios y/o colaboradores por lesiones físicas ocasionadas por el uso inseguro, fallas y/o deterioro en la infraestructura, maquinaria y tecnología (Equipos biomédicos y equipos de computo) de la institución.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	39	1. Contar con un banco de posibles proveedores, en aras de agilizar en proceso precontractual, para la realización de los mantenimientos, adecuaciones dentro de los tiempos establecidos y adquisición de insumos para la limpieza y desinfección de los mismos. 2. Anexo 1 Plan de mantenimiento hospitalario (Anual) el cual contiene cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. 3. Lista de chequeo de seguridad del paciente (ítem 6. Equipos biomédicos de alto riesgo y dotación hospitalaria e ítems 3. Disposición y evaluación de dispositivos médicos). 4. Lista de chequeo de Adherencia a limpieza y desinfección equipos biomédicos.	Media	3	Mayor	4 34 Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	40 Posibilidad de afectación Institucional, económica y/o reputacional por deterioro en la infraestructura, equipos biomédicos, maquinaria y vehículos de la institución.	Riesgo Operacional	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	40	1. Contar con un banco de posibles proveedores, en aras de agilizar en proceso precontractual. 2. De acuerdo a actas de reunión donde se establecen las necesidades de mantenimiento y a la matriz de solicitudes de mantenimiento correctivo se asigna las tareas al personal. 3. Realizar inducción específica al personal de mantenimiento. 4. Realizar capacitación al personal asistencial sobre manejo de la tecnología biomédica de la institución. (programa de tecnovigilancia). 5. Realizar campañas de apropiación del entorno a personal interno y externo de la institución (Cuidado del espacio físico). 6. Diagnostico de equipos biomédicos o maquinaria que	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	41 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficios a nombre propio o de terceros con finalidad de alterar u omitir registros de ingreso de materiales, repuestos equipos etc. Para la institución.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	41	1. Contar con un banco de posibles proveedores, en aras de agilizar en proceso precontractual. 2. Realizar análisis de cargas en el área de mantenimiento y establecer el numero de funcionarios que se requieren para estas labores. 3. mantenimiento y campañas de conocimiento institucional y fortalecimiento de principios y valores	Media	3	Mayor	4 34	Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	42 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	42	1. Cumplimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario (Normograma) 3. Anexo 1. Plan de Mantenimiento Hospitalario formato SNS 3000-PMH 4. Anexo 4. Asignación y ejecución de recursos en mantenimiento. 5. 2193 Infraestructura 6. Plan Anual de Adquisiciones 7. Reporte de eventos adversos e incidentes de Tecnovigilancia (trimestral o cuando suceda (INVIMA)	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Apoyo	Gestión Jurídica	43 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos en contra de la entidad e inadecuada gestión en la defensa judicial ajustados a intereses de particulares o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	43	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos a través de indicadores establecidos, realizar sanción disciplinaria si es competencia del funcionario. 2. Fortalecer el proceso de selección y vinculación (Perfil del cargo, habilidades, competencias), periodo de prueba 3. Reunión de acuerdo a la necesidad con el subdirector científico y/o el galeno especialista.	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Gestión Jurídica	44 Probabilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	44	1. Realizar una adecuada investigación normativa que soporte el concepto emitido, solicitado. 2. Asesoría externa cuando se requiera. 3. Cumplimiento del perfil del cargo.	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Apoyo	Gestión Jurídica	45 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	45	1. Adherencia al Cronograma de reportes. 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario 3. Revisión y actualización mensual del normograma institucional con líderes de proceso.	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	46 Pérdida de Confidencialidad e integridad de la Información	Riesgo de Seguridad digital	Muy Alta	5	Catastrófico	5 55 Extremo	46	1. Establecer y/o actualizar la política de confidencialidad de la información, socializar a cada funcionario de la institución 2. Fortalecer la etapa de vinculación de funcionarios, inducción específica, enmarcando la importancia de la política de confidencialidad de la información	Muy Alta	5	Mayor	4 54 Extremo
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	47 Posibilidad de inadecuada administración de los procesos, la ejecución y la entrega	Riesgo Operacional	Muy Alta	5	Catastrófico	5 55 Extremo	47	1. Establecer y/o actualizar la política de confidencialidad de la información, socializar a cada funcionario de la institución 2. Fortalecer la etapa de vinculación de funcionarios, inducción específica, enmarcando la importancia de la política de confidencialidad de la información	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	48 Posibilidad de daño a los activos físicos de tecnología de información	Riesgo de Seguridad digital	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	48	1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios 2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	49 Posibilidad de Interrupción del negocio, fallas en los sistemas y no disponibilidad de la información .	Riesgo de Seguridad digital	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	49	1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios 2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	50 Asignación de roles o perfiles a personal no autorizado para tener acceso a los sistemas de información	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	50	1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios 2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL						
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	51 Posibilidad de manipular datos e información confidencial en los sistemas de información tanto interna como externamente.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	51	1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios 2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	52 Divulgar información confidencial y reservada a terceros a cambio de beneficios	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto	52	1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios 2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Direccionamiento	Gestión de Calidad	53 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	53	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario. 3. Farmacovigilancia 4. Tecnovigilancia 5. Hemovigilancia	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Direccionamiento	Gestión de Calidad	54 Posibilidad de alterar u omitir información que se presenta a entes externos	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	54	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Media	3	Moderado	3	33	Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Direccionamiento	Gestión de Calidad	55 Posibilidad de afectación al paciente por lesiones físicas ocasionadas por la persistencia en acciones inseguras identificadas en el marco del programa de seguridad del paciente	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	55	1. Fortalecer la adherencia del programa de seguridad del paciente a través de campañas educativas (evidencia), evidenciar su cumplimiento a través de indicadores establecidos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	56 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por cierre de servicios o investigaciones administrativas derivadas de la falta de gestión frente a los hallazgos evidenciados durante las auditorias de habilitación	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	56	1. El área de calidad, planeación, gerencia y en conjunto de los líderes asistenciales, establecerán el plan de acción para estos hallazgos, enmarcando desde los tiempos de mitigación y presupuesto asignado para el mismo (CUANDO APLIQUE) 2. Asignar presupuesto para los ítems que se encuentren con debilidades de acuerdo a los hallazgos evidenciados en los planes de acción (Seguimiento a través de indicadores) 3. Realizar seguimiento a través de la norma de habilitación 3100 y cuadro de mando de información documentada, evidenciar faltantes y en conjunto de los involucrados levantar dicha información documentada	Media	3	Moderado	3	33	Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento	Gestión de Calidad	57 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica debido a que persistan las brechas entre la calidad esperada y la calidad observada, identificadas a partir de la auditoria al PAMEC.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	57	1. Identificar la principal causa de desinterés frente al proceso de mejoramiento y establecer plan de acción 2. A través del seguimiento y ejecución de PAMEC, evidenciar las principales causas de incumplimiento y establecer plan de acción (CALIDAD EN CONJUNTO DE LIDERES)	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	58 Posibilidad de hallazgos de los entes de vigilancia y control por incumplimiento en el levantamiento y actualización a gestión de información documentada e incumplimiento al reporte de indicadores de procesos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Moderado	3 33 Alto	58	1. Continuar con la metodología establecida, enviar a cada involucrado las fechas de vigencia de los documentos y en conjunto del área de calidad, realizar la respectiva actualización y/o levantamiento de información documentada	Baja	2	Menor	2 22	Bajo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	59 Posibles relaciones comerciales con clientes o contrapartes reportados en listas cautelares	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	59	- verificar cumplimiento de normas y procedimientos específicos diseñados que conforman el SARLAFT. - Envío de reportes de riesgo a las diferentes autoridades. - Capacitación anual dirigida a todos los funcionarios, contratistas y pasantes circular No 009 de 2016 – 055 del 2021 SNS	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	60 Posibilidad de recibir en dación de pago terrenos asociados a personas vinculadas a procesos delictivos, recibir dádivas por manipular la información recibida de las Entidades Públicas	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	60	- Recibir capacitación sobre los delitos en que puede incurrir un funcionario o servidor publico en el desempeño de sus funciones y valores.	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	61 Posibilidad de vincular o tener contratistas que estén vinculados con lavado de activos u otro proceso delictivo	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	61	- Verificar cumplimiento de normas y procedimientos específicos diseñados que conforman el SARLAFT. - Envío de reportes de riesgo a las diferentes autoridades. - Capacitación anual dirigida a todos los funcionarios, contratistas y pasantes circular No 009 de 2016 – SNS	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	62 Posibilidad de relación contractual con IPS o Entidades Administradoras de Planes de Beneficios ubicadas en zonas clasificadas de alto riesgo para el terrorismo o el narcotráfico	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	62	- Verificación en la pagina de UIAF	Alta	4	Moderado	3 43	Alto
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	63 No guardar evidencia de registros de transacciones tanto locales como internacionales	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	63	- Verificación de documentos, archivo en base de datos digital y documental	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Misional	Cirugía	64 Posibilidad de afectación en la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención en el servicio de cirugía	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	64	1. Establecer la programación diaria de cirugía. 2. Establecer la principal causa de incumplimiento y realizar plan de acción 3. Capacitar al personal en el adecuado uso de los equipos y en la limpieza y desinfección de los mismos. 4. Identificar a través del indicador de eventos e incidentes adversos las causas de complicaciones y establecer plan de acción	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Cirugía	65 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de ddiva a beneficio propio o de terceros con finalidad de agilizar tramites administrativos para la asignación de citas de cirugía.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	65	1. Todo tramite contrario a lo que dicta el proceso debe contar con la debida autorización del líder de proceso el cual define el paso a seguir para las autorizaciones (subgerente científico, gerencia etc.).	Baja	2	Menor	2	22	Bajo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL					
Misional	Cirugía	66 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de favorecer a médicos cirujanos en horarios a conveniencia y mayor disponibilidad en la programación de cirugía	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado	66	1. Realizar seguimiento a la agenda brindada por cada medico y verificar su cumplimiento a través de indicadores establecidos	Baja	2	Menor	2 22	Bajo
Misional	Cirugía	67 Posibilidad de afectación económica al liquidar servicios de cirugía a pacientes particulares sin la debida autorización de la institución, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	67	1. Todo tramite contrario a lo que dicta el proceso debe contar con la debida autorización del subgerente científico se puede liquidar la cirugía particular.	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Misional	Cirugía	68 Posibilidad de reusar insumos médicos que son de un determinado uso o para usar por única vez, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	68	1. Política de rehusó (central de esterilización, dentro de este procedimiento se define que insumos se rehúsan y cuantas veces. 3. Seguimiento en comité de reusó a posibles casos de reusó de material de un solo uso (throcar y pinzas de laparoscopia)	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Misional	Cirugía	69 Posibilidad de perdida y/o facturar insumos médicos y medicamentos controlados y no controlados, que no han sido administrados a los usuarios.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	69	1. Listado de consumos en cirugía, canasta por paciente que se entrega a farmacia para realizar la descarga del sistema.	Muy Baja	1	Moderado	3 13	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Apoyo Diagnóstico	70 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	70	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo con cambios en la normatividad cuando sea necesario (Normograma) 3. Realizar reporte de Transfusiones Sanguíneas Decreto 780 de 2016 Secretaria de Salud Departamental mensualmente 4. Ficha de Sivigila para cuando se presentan eventos adversos	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Misional	Apoyo Diagnóstico	71 Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por incumplimiento en las solicitudes, la identificación, la toma, la conservación y el transporte de las muestras de Laboratorio clínico.	Riesgo en Salud	Media	3	Moderado	3 33 Alto	71	1. Realizar seguimiento a la oportunidad en la toma de muestras y entrega de resultados a través del indicador de Medición 2. Realizar capacitación de refuerzo del protocolo de toma y recepción de muestras y realizar evaluación de adherencia 3. Controlar la salida de insumos y reactivos y establecer stock de acuerdo al flujo de los mismos	Media	3	Menor	2 32 Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	72 Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por reacciones adversas, inoportunidad o inadecuada dispensación de los hemocomponentes.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	72	1. Formato de entrega de hemoderivados a los servicios de la institución. 2. Lista de chequeo de transfusión sanguínea. 3. Formato para la investigación de las reacciones adversas transfusionales 4. Notificaciones de RAT (Reacciones Adversas a la Transfusión) mensual SIHEVI 5. Proveedores certificados para los hemocomponentes. 6. Capacitación al personal sobre la transfusión sanguínea segura. 7. Evaluación al personal.	Media	3	Mayor	4 34 Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Apoyo Diagnóstico	73 Posibilidad de usar los insumos de laboratorio para fines diferentes a los que se asignaron	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	73	1. Realizar diariamente el Kardex de los insumos de laboratorio, de modo que se pueda realizar seguimiento y conteo. 2. Destinar un lugar de almacenaje para los insumos y todo lo que sea susceptible de gasto. 3. Establecer estrategias de sensibilización sobre el uso adecuado de los insumos.	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Misional	Apoyo Diagnóstico	74 Posibilidad de asignar citas o de brindar atención preferencial a usuarios para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	74	1. Capacitación a todos los colaboradores sobre los derechos y recomendaciones, para la atención de las personas con atención preferencial.	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	75 Posibilidad de manipular información o resultados de laboratorio	Riesgo de Opacidad	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	75	1. Implementar controles mas estrictos en el sistema	Media	3	Mayor	4 34 Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD			IMPACTO			VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES			PROBABILIDAD			IMPACTO			VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
Misional	Apoyo Diagnóstico	76	Posibilidad de suplantar la identidad de un usuario en la toma de pruebas de laboratorio, Rx e imagenología para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Catastrófico	5	25	Extremo	76	1. Implementar controles mas estrictos para la identificación del usuario	Baja	2	Mayor	4	24	Alto		
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	77	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en los acuerdos pactados por norma y en conciliaciones en el recaudo de la cartera por venta de servicios de salud y otros. Cartera	Riesgo de Crédito	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	77	1. Conciliaciones mensuales 2. Circularización (oficio) trimestral 3. Mesas de conciliación circular 030 4. Mesas de conciliación y acuerdos de pago convocadas por la Supersalud. 5. Mesas de conciliación y acuerdos de pago convocadas por el departamento. 6. Conciliaciones por entidad. 7. Fortalecimiento de la auditoria de cuentas medicas.	Media	3	Moderado	3	33	Alto		
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	78	Posibilidad de manipular valores en notas crédito y debito de las facturas, para beneficio propio o de un tercero. Cartera	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	78	1. Permisos restringidos en el sistema de acuerdo al perfil de cada usuario.	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado		
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	79	Posibilidad de perdida de documentos que son soporte de la ejecución Cartera	Riesgo Operacional	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	79	1. Digitalización de documentos por tercero, por año y tipo y se guardan en carpeta compartida del área de cartera	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado		
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	80	Posibilidad de recibir dadas durante las conciliaciones de cartera para beneficio propio o de un tercero. Cartera	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Catastrófico	5	25	Extremo	80	1. Conocimiento de la cartera. 2. adherencia al procedimiento de cartera. 3. Conocimiento y apropiación del código de conducta y buen gobierno.	Baja	2	Mayor	4	24	Alto		



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	81 Presencia de aspectos de importancia en material que afecten la razonabilidad del cierre fiscal Financiero	Riesgo Financiero	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	81	1. Realizar conciliaciones entre las diferentes áreas financieras, tal como se establece en el procedimiento de conciliaciones. 2. Fortalecer la socialización y/o adherencia a los procedimientos de presupuesto, tesorería, normograma, gestión del riesgo y cumplimiento en la rendición de informes.	Media	3	Mayor	4 34 Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	82 Posibilidad de afectación económica y / o reputacional a la entidad por apropiación de dinero recaudado en las cajas de la facturación para beneficio propio o de terceros Facturación	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4 14 Alto	82	1. Adherencia a los procedimiento de facturación. 2. Arqueo de caja diario 3. Formato de relación de dinero. 4. Implementar cajas de seguridad 5. Socializar el código integridad. 5. realizar Arqueos aleatorios en el día.	Muy Baja	1	Moderado	3 13 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	83 Posibilidad de presentar diferencias negativas entre lo facturado y lo radicado. Facturación	Riesgo Financiero	Muy Alta	5	Catastrófico	5 55 Extremo	83	1. Conciliación periódica de cartera con las entidades responsables de pago. 2. Revisión de los radicados por parte del responsable de cartera. 3. Capacitaciones a las personas de radicación. 4. Revisión periódica del cumplimiento de la asignación de tareas diarias del personal de cuentas médicas y radicación. 5. Revisión de los listados de facturas por el personal que radica.	Alta	4	Moderado	3 43	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	84 Posibilidad de subfacturación. (no se cobran los servicios realizados o se cobran por debajo de las tarifas previamente acordadas). Facturación	Riesgo Financiero	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	84	1. Tablero de mando (producción) 2. Fortalecimiento del equipo de trabajo en cuanto a procedimientos e información 3. Estandarización del proceso. 4. Fortalecimiento en el uso del sistema PANACEA.	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	85 Posibilidad de no facturación. (no se recuada efectivo de pacientes particulares que realizaron anticipo, pero fue insuficiente para el valor final de la factura) Facturación	Riesgo Financiero	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	85	1. Crear política de anticipos 2. Crear procedimiento de cotizaciones. 3. Actualización de procedimiento de egresos.	Alta	4	Mayor	4 44	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	86 Posibilidad de pérdida económica por la indebida estimación presupuestal de los contratos.	Riesgo Actuarial	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	86	1. Control mensual de la ejecución de los contratos.	Alta	4	Moderado	3 43	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	87 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control Financiero	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	87	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	88 Posibilidad manejar inadecuadamente las cuentas virtuales que tiene la Empresa con las entidades bancarias, lo cual puede ocasionar el desvío de dinero o pérdida del mismo. Tesorería	Riesgo Financiero	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	88	1. Adherencia al procedimiento de tesorería conforme a las normas contables y financieras actuales. 2. Socialización de Código de conducta y buen gobierno. 3. Los informes de las supervisiónes lleguen de manera oportuna al área. 4. socialización de la política y código de integridad.	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	89 posibilidad de recaudo en efectivo incumpliendo las especificaciones del procedimiento de tesorería.	Riesgo Financiero	Muy Alta	5	Mayor	4 54 Extremo	89	1. Revisión diaria de efectivo en cajas. 2. Arqueo de caja. 3. Verificación del disponible vs. el sistema	Muy Alta	5	Moderado	3 53	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	90 Posibilidad de que el hospital sea incapaz de sostener la óptima operación, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo	Riesgo de Liquidez	Muy Alta	5	Catastrófico	5 55 Extremo	90	1. Seguimiento a la facturación y radicación, glosas y devoluciones. 2. Seguimiento al recaudo 3. Seguimiento al flujo de caja disponible. 4. Seguimiento a la Programación de pagos.	Muy Alta	5	Mayor	4 54	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	91 Posibilidad de disminución en el recaudo que afecta la óptima operación	Riesgo de Liquidez	Muy Alta	5	Catastrófico	5 55 Extremo	91	1. vigilancia constante de la situación financiera de los clientes 2. Gestión eficiente de las glosas y devoluciones. 3. Ejecución de proyecciones de recaudo.	Muy Alta	5	Mayor	4 54	Extremo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL		
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	92 Posibilidad de afectación económica que se refleja en los estados financieros, debido a la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad Activos Fijos	Riesgo Operacional	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	92	Alta	4	Moderado	3 43 Alto
Evaluación	Control Interno	93 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	93	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Evaluación	Control Interno	94 Posibilidad de no realizar un adecuado seguimiento de las actividades en los procesos por incumplimiento en la ejecución de las actividades suscritas en el programa anual de auditorias	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	94	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL					
Evaluación	Control Interno	95 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de omitir, modificar o consignar información sesgada en los informes generados por control interno.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	95	1. Iniciar proceso disciplinario	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Evaluación	Control Interno	96 Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4 24	Alto	96	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Muy Baja	1	Menor	2 12	Bajo
Evaluación	Control Interno Disciplinario	97 Posibilidad de incumplimiento de los términos procesales con el propósito de obtener como resultado el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto	97	Cumplir con los términos de los procedimientos tanto verbal como ordinario. Realizar denuncia correspondiente ante los entes de control	Muy Baja	1	Moderado	3 13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	98 Posibilidad de incumplir con las etapas procesales generando nulidades en beneficio del procesado.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto	98	Cumplir los términos procesales de cada etapa del proceso disciplinario, respetando el debido proceso y el derecho de defensa Cumplir con las notificaciones y comunicaciones pertinentes Iniciar proceso disciplinario contra el funcionario sustanciador	Muy Baja	1	Moderado	3 13	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
Evaluación	Control Interno Disciplinario	99 Posibilidad de recaudación indebida de pruebas e identificación del autor	Riesgo de Corrupción	Muy Baja 1	Mayor 4	14 Alto	99 Las pruebas recaudadas deberán ser conducentes y pertinentes Declaración de nulidad de oficio por parte del Director de Control Disciplinario Interno	Muy Baja 1	Moderado 3	13 Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	100 Posibilidad de emitir fallos favoreciendo a los funcionarios investigados	Riesgo de Corrupción	Muy Baja 1	Catastrófico 5	15 Alto	100 Contratación y selección de personal idóneo para el proceso Revisión del proceso por parte del Jefe de Control Disciplinario Interno Denuncia ante la procuraduría Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Muy Baja 1	Moderado 3	13 Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	101 Posibilidad de generar un impacto ambiental por incumplimiento de los parámetros establecidos en la política ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la entidad.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media 3	Mayor 4	34 Extremo	101 1. Realizar seguimiento a través del comité de GAGAS, indicadores y establecer plan de acción si se evidencian desviaciones negativas 2. Capacitar al personal hospitalario en el manejo de residuos hospitalarios (campañas..) 3. mantenimiento preventivo y correctivo del sistema sanitario del hospital. 4. realización de vertimientos anual.	Baja 2	Moderado 3	23 Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	102 Posibilidad de afectación física y de la salud de usuarios y colaboradores por infecciones intrahospitalarias por inadecuada limpieza y desinfección	Riesgo en Salud	Alta	4	Catastrófico	5 45 Extremo	102	1. Auditorias diarias al proceso para medir la adherencia por parte del coordinador del proceso. 2. Auditoria periódicas al proceso para medir la adherencia a la limpieza y desinfección por parte de seguridad del paciente y COVE. 2. Capacitando al personal. 3. Socialización del protocolo de limpieza y desinfección	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	103 Posibilidad de afectación física y de la salud de usuarios y colaboradores por Inadecuado manejo y recolección interna de residuos generados en los servicios. Aseo	Riesgo en Salud	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	103	1. Auditorias dos veces al mes de manejo de residuos por parte del área ambiental.	Alta	4	Moderado	3 43 Alto
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	104 Posibilidad de afectación física de pacientes, usuarios y personal de la institución por ingreso y uso de armas de fuego o cortopunzantes a las instalaciones de la institución Seguridad.	Riesgo de usuarios, productos y practicas	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	104	1. Solicitar herramientas que permitan identificar armas de fuego cortopunzales y demás. 2. Lista de chequeo que se adjunta al contrato, donde dice lo que debe cumplir el contratista. 3. Revisión de los bolsos en las entradas y salidas de la institución del personal y de los usuarios.	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	105 Posibilidad de afectar el proceso de atención en los servicios por perdida o hurto de ropa hospitalaria o por inoportunidad en la entrega y recolección de la misma. Lavandería	Riesgo Operacional	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado	105	1. Medir adherencia al procedimiento de lavandería. 2. Mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento de agua. 3. Certificado del Mantenimiento realizado a la maquinaria por parte del contratista.	Baja	2	Menor	2 22 Bajo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	106 Posibilidad de afectación de la salud de pacientes por intoxicación e infección provocada por microorganismos patógenos, agentes químicos y físicos generada por la ingesta de alimentos suministrados por la institución. Alimentación	Riesgo en Salud	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	106	1. Formato de limpieza y desinfección diario, semanal y mensual. 2. Formato de prueba organoléptica 3. Formato de control de temperaturas. 4. Formato de control de lavado de manos. 5. Verificación de fechas de vencimiento de certificado de manipulación de alimentos de los colaboradores. 6. Verificación de cumplimiento en fumigación y de control de plagas cada dos meses. 7. Seguimiento de primeras entradas y primeras salidas de materias primas.	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	107 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	107	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	108 Posibilidad de entregar documentos legales falsos a entes externos	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	108	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	109 Posibilidad de administrar inadecuadamente los aprovechamientos reciclaje (papel, cartón, plástico, archivo, Baxter, PVC, aluminio, metal ferroso, vidrio), que se tienen bajo custodia con el fin de tener una ganancia personal y en detrimento de	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	109	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Apoyo	Mercadeo	110 Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido al cobro de servicios particulares de salud con tarifas por	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	110	1. Establecer plan de mercadeo y socializarlo a la alta dirección y jefes de servicios administrativos y asistenciales 2. Establecer tarifas de venta con las diferentes EAPB, basados en los costos	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Apoyo	Mercadeo	111 Posibilidad de contratación con las EAPB a tarifas no rentables y/o desconocimiento de actualizaciones del portafolio de servicios relacionado con los procedimientos médicos.	Riesgo Financiero	Muy Baja	1	Mayor	4 14 Alto	111	1. Seguimiento por el área de mercadeo. 2. Informe de seguimiento	Muy Baja	1	Moderado	3 13 Moderado
Apoyo	Mercadeo	112 Posibilidad de afiliar usuarios a determinada entidad de prestadores de	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado	112	1. Establecer plan de mercadeo y socializarlo a la alta dirección y jefes de servicios administrativos y	Baja	2	Menor	2 22 Bajo
Misional	Farmacia	113 Probabilidad de afectación económica por la incorporación de medicamentos y dispositivos médicos, sin la aprobación de personal competente y que no cumplen	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Catastrófico	5 25 Extremo	113	1. Activar pólizas contractuales. 2. Fortalecer la etapa de recepción de medicamentos de acuerdo a las especificaciones dadas en la etapa precontractual 3. Recepción técnica de medicamentos	Baja	2	Mayor	4 24 Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Farmacia	114 Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por reacciones adversas, inoportunidad o inadecuada dispensación de los medicamentos y por dispositivos médicos.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35 Extremo	114	1. Realizar socialización de los procedimientos de servicio farmacéutico. 2. Formato de auditoría y control de despacho de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 3. Semaforización de medicamentos (Rojo, Verde, Naranja y Azul), 4. Semaforización de	Media	3	Mayor	4 34 Extremo
Misional	Farmacia	115 Posibilidad de pérdida o hurto de medicamentos e insumos médicos en el servicio de farmacia para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34 Extremo	115	1. Realizar el proceso de inventario tres veces al año. 2. Control de ingresos y salidas con la recepción técnica y adecuada baja del inventario en el sistema. 3. Generar alertas si se evidencian desviaciones	Media	3	Moderado	3 33 Alto
Misional	Farmacia	116 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4 24 Alto	116	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea	Baja	2	Moderado	3 23 Moderado
Misional	COVE	117 Posibilidad de complicaciones en el estado clínico y físico del paciente por infecciones asociadas al proceso de atención en salud	Riesgo en Salud	Alta	4	Mayor	4 44 Extremo	117	1. Realizar seguimiento y medir adherencia a la correcta aplicación de guías y protocolos a través de los indicadores establecidos (SEGURIDAD DEL PACIENTE, COVE)	Alta	4	Moderado	3 43 Alto



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Misional	COVE	118	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	118	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Referencia y Contrareferencia	119	Posibilidad de usar inadecuadamente la ambulancia con fines distintos al de transporte de	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado	119		Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Referencia y Contrareferencia	120	Posibilidad de no traslado de pacientes en la ambulancia por falta de personal, mantenimiento o requisitos mínimos	Riesgo Operacional	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	120	1. Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos y vehículos	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Misional	Referencia y Contrareferencia	121	Posibilidad de no gestionar la atención de pacientes por falta de sistemas de información.	Riesgo en Salud	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	121		Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Misional	Referencia y Contrareferencia	122	Posibilidad de recibir pacientes no aceptados por especialidad sin la debida autorización a	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	122		Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Evaluación	Auditoria	123	Posibles Hallazgos de los diferentes entes de control asociados al incumplimiento y/o adherencia de las actividades de Auditoria: Historia Clínica Medica Medico Concurrente Glosas Farmacia Sistema de Información	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	123	1. Actas de comité de historia clínica gestionadas registradas 2. Capacitación a personal para adecuado diligenciamiento de las HC. 3. Informe mensual de reunión primaria de larga estancia listado de asistencia. 4. Se toma las acciones pertinentes para dar solución a las diferentes situaciones presentadas. 5. Socialización de las glosas y capacitación al personal.	Alta	4	Moderado	3	43	Alto

1. Medica
2. Concurrente



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL								
Apoyo	Comunicaciones	124	Posibilidad de situaciones eventuales que afecten la correcta ejecución del Plan de Comunicaciones	Riesgo Operacional	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	124	1. Establecer el plan de comunicaciones 2. Socializar los lineamientos para mejorar la imagen institucional y el uso adecuado de carteleras. 3. Fortalecer la apropiación de la institución a través de las diferentes campañas 4. Seguimiento al plan de comunicaciones de eventos y	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Comunicaciones	125	Posibilidad de afectación reputacional y / o económica por falta de claridad y transparencia en la información que se entrega a medios de	Riesgo de Opacidad	Media	3	Moderado	3	33	Alto	125	1. Establecer control y manejo de las redes sociales de la institución 2. Identificar las principales causas de insatisfacción de los usuarios y establecer plan de acción 3. Establecer el plan de	Media	3	Menor	2	32	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	126	Posibilidad de afectación a la institución por inadecuada identificación de necesidades, seguimiento y control a los contratos por parte de los supervisores asignados	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	126	1. Socializar el procedimiento de contratación, estatuto de contratación y manual de contratación al personal involucrado. 2. Fortalecer la etapa de selección y vinculación de personal. 3. Formato establecido para identificación de necesidades 4. Seguimiento a contratos una vez se inicien.	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	127	Posibilidad de que el contratista seleccionado no cumpla con el contrato ya sea de bienes o servicios conforme a las condiciones de cumplimiento, calidad,	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	127	1. Establecer en los estudios previos e invitación a cotizar los plazos en que se debe cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas del bien o servicio y la responsabilidad que debe asumir por ocasionar un daño a terceros por la ejecución del contrato.	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	128	Posibilidad de afectación económica y / o reputacional al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la contratación de un proveedor de bienes	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	128	1. Socializar el procedimiento de contratación, estatuto de contratación y manual de contratación al personal involucrado. 2. Revisión de línea anticorrupción y realizar proceso Disciplinario si lo requiere. 3. Fortalecer la inducción general y específica para el	Baja	2	Menor	2	22	Bajo



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001
Vigencia: Marzo 2023
Versión: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL	
Apoyo	Gestión Contratación	129	Posibilidad de pérdida de los documentos o expedientes contractuales.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Moderado	3	43	Alto	129	1	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Contratación	130	Posibilidad de que el proceso contractual no sea transparente	Riesgo de Opacidad	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	130	1	2	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	131	Posibilidad de realizar contratos y/o compras no autorizadas a contrapartes que no cumplen los lineamientos de la institución.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	131	1	1	13	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	132	Posibilidad de otorgar contratos a personas naturales y/o jurídicas con los que se de un conflicto de interés frente a la contratación de proveedores y las actividades de supervisión de los contratos	Riesgo de conflicto de interés	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	132	1	1	13	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	133	Posibilidad de generar relación con personas naturales o jurídicas por cualquier modalidad contractual civil o laboral, involucradas en actos ilegales.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	133	1	2	23	Moderado

133

Riesgo de Corrupción	36
Riesgo de Opacidad	5
Riesgo de Fraude	15

VALORACION RIESGO INHERENTE	
Extremo	68
Alto	51
Moderado	14

VALORACION RIESGO RESIDUAL	
Extremo	26
Alto	37
Moderado	54



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
		Riesgo de Soborno	0		Bajo	0			Bajo	16
		Riesgo de conflicto de	3							
		Riesgo de SARLAF	5							
		Total	64			133			133	

Riesgo Operacional	8
Riesgo Actuarial	1
Riesgo de Credito	0
Riesgo de Liquidez	2
Riesgos estratégicos	0
Riesgos gerenciales	0
Riesgo Reputacional	0
Mercado	0
Riesgo Financiero	8
digital	3
Riesgo de Cumplimiento	5
administración de procesos	24
Tecnológicas	0
productos y practicas	2
activos fijos/eventos externos	0
Total	68