



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORDERA RENGIFO			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Codigo: FT-PLAN-001		Edici3n: febrero 2023		Version: 1															
CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACION O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFEECTO DEL RIESGO (Consecuencia)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO IDENTIFICADO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Efectividad en la ejecuci3n del control	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTEADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES O	ALINEACION CON ESTANDARES DE ACREDITACION	
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de mala o nulo reporte por no cumplimiento en el reporte de informaci3n en areas de vigencia y control	Riesgo de ejecuci3n y administraci3n de procesos	1. Falta de adherencia a Comite de Vigilancia y Control 2. Falta de verificaci3n con lider responsable de los cambios de informaci3n y credibilidad institucional 3. Cambios no realizados en el sistema (Usuarios, Firmas, Direcciones, entre otras actividades)	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional 3. Responsabilidad legal	Medio	Mayor	4 14	Extremo	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	Moderado	33	Alto							
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de que el Plan de Desarrollo Institucional no sea factible	Riesgo de ejecuci3n y administraci3n de procesos	1. Incumplimiento de metas de los indicadores 2. Opciones de desarrollo mal planificadas y/o no viables 3. Metas inalcanzables. 4. Falta de recursos humanos, financieros y t3cnicos	1. Necesidades institucionales no contempladas en la gesti3n del Gobierno. 2. Falta de imagen institucional	Medio	Moderado	3 13	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	Menor	32	Moderado							
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de que, por acci3n o omisi3n, uso indebido del poder de informaci3n, sea violada la veracidad y confiabilidad del Estado.	Riesgo de Corrupci3n	1. Falta de adherencia al Programa de Riesgos o Desconocimiento de la metodolog3a para identificaci3n y evaluaci3n de riesgos. 2. Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la instituci3n. 3. D3bilidad en el registro de materializaci3n de riesgos, reporte, de no conformidad, eventos, incidentes, accidentes laborales y dem3s fuentes de informaci3n	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional 3. Responsabilidad legal 4. Materializaci3n de riesgos 5. Incidentes y eventos operativos 6. Incidentes y accidentes laborales	Medio	Mayor	4 14	Extremo	Preventivo	Lider del proceso Profesional de Gesti3n de riesgos	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	Moderado	33	Alto							Est3ndar 76 Codigo D11 Desarrollo Est3ndar 79 Codigo D14 Desarrollo Est3ndar 83 Codigo D18 Desarrollo Est3ndar 92 Codigo D4 Gesti3n Est3ndar 94 Gest3n
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de mala o nulo reporte por no cumplimiento de los proyectos asignados a la instituci3n	Riesgo de ejecuci3n y administraci3n de procesos	1. No incorporaci3n de recursos al presupuesto de la gesti3n 2. Falta de aprobaci3n de concepto 3. Falta de recursos financieros 4. Falta de recursos humanos 5. Abandono de bienes, servicios, materiales, etc., afines 6. No cumplimiento de las especificaciones descritas en el presupuesto	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional 3. Deviaci3n de recursos	Muy Baja	Moderado	3 11	Moderado	Preventivo	Lider del proceso Lider del proceso Fiscalizaci3n Administrativa y financiera	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Muy Baja	Moderado	11	Moderado							
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de que las pol3ticas, planes, manuales y procedimientos institucionales, no sean el conocimiento de todo el personal de la instituci3n	Riesgo de ejecuci3n y administraci3n de procesos	1. Desconocimiento del personal de sus pol3ticas, planes, manuales y procedimientos institucionales, no es el conocimiento de todo el personal de la instituci3n	1. Materializaci3n de riesgos 2. Incidentes y eventos operativos 3. Incidentes y accidentes laborales 4. Incumplimiento de lineamientos institucionales	Muy Baja	Moderado	3 11	Moderado	Preventivo	Lider del proceso Lider del proceso Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	Moderado	23	Moderado							
Desarrollo	Desarrollo Estrategico	Posibilidad de que un servidor p3blico actual efectuado por un 3rter no particular	Riesgo de conflicto de inters	1. Anidad e intensidad 2. Reacci3n contractual o de terceros 3. Reacci3n familiar 4. Desconocimiento 5. No actualizaci3n de informaci3n 6. D3bilidad	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Muy Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Muy Baja	Moderado	11	Moderado							
Evaluaci3n	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de mala o nulo reporte de informaci3n en el reporte de informaci3n dentro de los t3rminos establecidos	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia al procedimiento de PORs 2. Incumplimiento de tiempos estimados de respuesta por parte de los L3deres de procesos 3. Falta de capacitaci3n de recursos claves para los que se requiere el servicio (Sistema de informaci3n, L3deres de PORs, personal) 4. Desconocimiento de hechos m3ximos de reporte a 3rtes	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	Moderado	23	Moderado							P3gina de la super donde se evidencia que el EXTENDIDO de informaci3n de oportunidad de respuesta de PORs
Evaluaci3n	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de brindar informaci3n sin el consentimiento del usuario de la instituci3n	Riesgo de Confidenci3n	1. Falta de conocimiento de la informaci3n y los servicios prestados 2. Inadecuado o desactualizado informaci3n de parte de los servicios 3. Falta de sentido de pertenencia hacia la instituci3n 4. Actitudes Agresivas entre cliente interno y cliente externo 5. Falta de adherencia a derechos y deberes de los usuarios	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Alta	Mayor	4 14	Extremo	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Alta	Moderado	43	Alto							Est3ndar 1 Codigo ADP1 Derechos de los pacientes Est3ndar 33 Codigo ADP12 Planificaci3n de la Atenci3n
Evaluaci3n	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de manipular informaci3n y/o ocultar informaci3n de los PORs para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupci3n	1. Falta de adherencia al procedimiento de PORs 2. Falta de adherencia al c3digo de conducta y buen gobierno - c3digo de integridad 3. Acto contrario a la ley y/o a las pol3ticas institucionales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	23	Moderado							Socializaci3n de Procedimientos
Evaluaci3n	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	23	Moderado							Socializaci3n de Procedimientos
Evaluaci3n	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de p3rdida institucional en el control de calidad del servicio de salud	Riesgo de ejecuci3n y administraci3n de procesos	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Demoras en el proceso de atenci3n de los usuarios 3. Falta de comunicaci3n entre funcionarios, pacientes y familiares 4. Falta de comunicaci3n con el paciente y familiares 5. Falta de adherencia a los derechos y deberes de los pacientes 6. Falta de capacitaci3n de los funcionarios de atenci3n al usuario 7. Falta de especificaci3n de los t3rminos de atenci3n al usuario y en los diferentes servicios	1. Demandas, Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	Mayor	4 14	Extremo	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Aceptar	Baja	Menor	32	Bajo							Los comentarios
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	23	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	23	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Moderado	3 13	Moderado	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	21	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Moderado	3 13	Moderado	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	21	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Moderado	3 13	Moderado	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	21	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso
Maneje	Atenci3n al Usuario	Posibilidad de que el tiempo de respuesta no sea el adecuado para el usuario	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los procedimientos institucionales 2. Acto contrario a la ley y/o a los principios morales	1. Sanciones y acciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales 2. P3rdida de imagen y credibilidad institucional	Baja	Moderado	3 13	Moderado	Preventivo	Lider del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Eliminar	Baja	Moderado	21	Moderado							Est3ndar 16 Codigo ADP1 Acceso



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFFECTO DEL RIESGO (Consecuencias)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO (Métrica)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Evidencia en la ejecución del control	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ALINEACION CON ESTANDARES DE ADECUACION	
Apoyo	Gestión de Talento Humano	29	Riesgo de conflicto de interés	1. Conflictos de interés: como operación abusiva de influencia y otros. 2. Impugnación de intereses privados a sus deberes profesionales. 3. Falta de integridad en sus acciones. 4. Tercer familiares y amigos que ejercen influencia por tener relación con los funcionarios. 5. Inadecuada ejecución de acciones propias de su trabajo. 6. Falta de imparcialidad. 7. Recomendación.	1. pérdida de imagen y credibilidad. 2. acciones disciplinarias	Muy Baja	Mayor	4 14	Alto	29	Preventivo	Líder del proceso	2. Moderado (Algunos veces)	Muy Baja	Moderado	15	Moderado				Se plasma capacitación sobre conflicto de interés a todo el personal. Implementar formato de declaración de conflicto de interés.			
Apoyo	Gestión de Talento Humano	30	Riesgo de Fraude	1. Analfabetismo entre funcionarios	1. Sanciones y/o acciones disciplinarias, penales, administrativas, parafiscales, etc.	Baja	Catastrófico	9 25	Extremo	30	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Baja	Mayor	4 24	Alto				Formato de situaciones muestrales, teorías y señales de alerta			
Apoyo	Gestión de Talento Humano	31	Riesgo Operacional	1. No ofrecer a los empleados y sus familias, capacitación acorde a su profesión y actividad y programas de protección y servicios sociales tales como: Discapacitados, discapacitados vocacionales, Artículos y subsidios, programas de capacitación en manualidad y otras modalidades que conlleven al bienestar y la recreación de la empresa. 2. No tiene buen rendimiento laboral. 3. No permite construir una fuerza laboral estable. 4. No permite cumplir con los planes institucionales. 5. Inadecuación a las actividades programadas. 6. No disponibilidad de tiempo a los funcionarios para actividades relacionadas para capacitación y bienestar.	1. No permite ofrecer nuevos conocimientos a los empleados. 2. No tiene buen rendimiento laboral. 3. No permite construir una fuerza laboral estable. 4. No permite cumplir con los planes institucionales.	Baja	Mayor	4 34	Alto	31	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Estar	Baja	Moderado	23	Moderado				No se ha materializado el riesgo pero puede verse afectado por la falta de recursos para cumplir con los planes institucionales. Se está fortaleciendo con el personal la asistencia a las actividades programadas. Se está programando en cuanto a la disponibilidad de tiempo a los funcionarios para actividades de capacitación.		
Apoyo	Gestión de Talento Humano	32	Riesgo de Atención al Cliente	1. Incumplimiento al programa de Salud y Seguridad en el trabajo. 2. Falta de adherencia al programa. 3. Falta de inclusión en su cargo y puestos de trabajo.	1. Daño físico a funcionarios y/o usuarios. 2. Incidentes y accidentes laborales. 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 4. Demandas, Sanciones e incremento de costos de operación.	Baja	Mayor	4 34	Alto	32	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Estar	Baja	Moderado	23	Moderado				Se trata de dar cumplimiento al programa del plan anual de acciones, plan de prevención del talento humano y el proceso de formación académica de los funcionarios y/o usuarios. Se están realizando actividades de capacitación y/o asesorías. Para poder seguir las necesidades de personal que surgen en los diferentes servicios se cuenta con el programa de asistencia.		
Apoyo	Gestión de Talento Humano	33	Riesgo de Cumplimiento	1. Incumplimiento al programa de Salud y Seguridad en el trabajo. 2. Falta de adherencia al programa. 3. Falta de inclusión en su cargo y puestos de trabajo.	1. Daño físico a funcionarios y/o usuarios. 2. Incidentes y accidentes laborales. 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 4. Sanciones por incumplimiento al programa de SST.	Media	Catastrófico	5 35	Extremo	33	Declarativo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Reducir	Media	Mayor	4 34	Extremo				Se cumple con la información solicitada por el área de control de acuerdo a normalidad.		Estándar 104 Código 791 Estándar 106 Código 793
Apoyo	Gestión de Talento Humano	34	Riesgo en Salud	1. Obesos, mágnicos, equinos, hipertensos e instalaciones locales que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden ocasionar alguna lesión al trabajador. 2. No aplicación del total de requisitos de SST para la operación de los procesos. 3. No medir el impacto de los enfermedades al personal. 4. Falta de adherencia al programa. 5. Falta de adherencia a las normas, procedimientos, disposiciones, disposiciones ergonomías SUSST. 6. No identificación del total de requisitos de SST para la operación de los procesos dentro de la implementación y mantenimiento del SG SST. 7. Ausencia de políticas de capacitación a líderes de operación.	1. Accidente Laboral. 2. Enfermedad Laboral. 3. Demandas. 4. Sanción. 5. Incremento de costos de operación. 6. Mayor inversión de tiempo en la implementación. 7. Incumplimiento de metas.	Alta	Catastrófico	5 35	Extremo	34	Preventivo	Líderes de los procesos	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Estar	Media	Mayor	4 34	Extremo				Durante este primer trimestre se ha realizado seguimiento al programa de SST. Se reportaron 4 accidentes laborales. Estar. Cada auxiliar de enfermería. Faltaron: Cada auxiliar de enfermería. Biólogo instrumentado. Médico. Cada auxiliar de enfermería.		
Apoyo	Gestión de Talento Humano	35	Riesgo de Atención al Cliente	1. Incumplimiento a las actividades dentro del proceso. 2. Incumplimiento a las metas de indicadores. 3. Falta de personal. 4. Falta de adherencia a las metas y programas de la institución. 5. No otorgar las permisos para asistir a las actividades.	1. Sanciones Disciplinarias, penales, administrativas, parafiscales, etc. 2. Incumplimiento a metas de indicadores.	Media	Mayor	4 34	Extremo	35	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	Moderado	23	Moderado				Actualmente se está cumpliendo con el PLAN ANUAL DE INCIDENTES 2024, ya que ha sido otorgado personal idoneo. Hasta el momento no se ha materializado el riesgo pero se está subcontrando a otros funcionarios en algunas actividades.		
Apoyo	Gestión de Suministros	36	Riesgo en Salud	1. Error en la identificación de necesidades de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 2. Demoras en la etapa precontractual (licitaciones, licitación competitiva). 3. Incumplimiento a especificaciones en la entrega de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos por parte del proveedor. 4. Vinculación de proveedores sin tener en cuenta los parámetros de calidad, técnicos y administrativos previamente establecidos. 5. Exceso de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, en el mercado. 6. Oportunidad en pagos a proveedores. 7. Falta de proveedores.	1. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 2. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 3. Pérdida de imagen y credibilidad física de personal interno y externo.	Media	Catastrófico	5 35	Extremo	36	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Reducir	Media	Mayor	4 34	Extremo				Marzo 2024 Desabastecimiento de medicamentos (Procedimientos) (Desabastecimiento de insumos a 18:20 Carton estéril)		
Apoyo	Gestión de Suministros	37	Riesgo de Atención al Cliente	1. Incumplimiento al programa de Salud y Seguridad en el trabajo. 2. Falta de adherencia al programa. 3. Falta de inclusión en su cargo y puestos de trabajo.	1. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 2. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 3. Pérdida económica a la institución.	Media	Mayor	4 34	Extremo	37	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Reducir	Media	Moderado	33	Alto				Esta programado el primer inventario de 2024 para el mes de mayo.		
Apoyo	Gestión de Suministros	38	Riesgo de Corrupción	1. Incumplimiento al programa de Salud y Seguridad en el trabajo. 2. Falta de adherencia al programa. 3. Falta de inclusión en su cargo y puestos de trabajo.	1. Sanciones Disciplinarias, penales, administrativas, parafiscales, etc. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Media	Mayor	4 34	Extremo	38	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuerte (siempre se ejecuta)	Estar	Media	Moderado	33	Alto				No se ha materializado el riesgo.		



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACION TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFFECTO DEL RIESGO (Consecuencias)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO PREVENTIVO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Evidencia en la ejecución del control	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ALINEACION CON ESTANDARES DE ADECUACION	
Apoyo	Gestión de Suministros	39	Riesgo de Fraude	1. Incorreción Económica por ingreso de recursos por medicamentos por cantidad menor a la solicitada y facturados por el proveedor.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3 Mayor	4 34	39	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Medio	3 Moderado	35	Alto	+	+	No se ha materializado el riesgo			
Apoyo	Gestión de Suministros	40	Riesgo de Corrupción	1. No verificación de envíos. 2. Duplicidad en el estado de inventario. 3. Compra de medicamentos, insumos, materiales e insumos, repuestos y vehículos. 4. Control a especificaciones técnicas solicitadas por el personal competente y que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional 3. Incapacidad de prestar servicios y atención. 4. Lesiones y/o daños en la integridad física de personal interno y externo.	Medio	3 Casuarístico	5 35	40	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Medio	3 Mayor	4 36	Exceso	+	+	No se ha materializado el riesgo	Acta de recibo técnico de medicamentos		
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	41	Riesgo en Salud	1. Incapacidad en el proceso de adaptación de materiales y demás insumos necesarios para el cumplimiento de plan de mantenimiento. 2. No contar con el personal idóneo para ejecutar actividades de mantenimiento (Ingenieros, técnicos, especialistas en tecnologías (Equipos biomédicos y equipos de radiación) de la institución. 3. Falta de compromiso por parte del personal interno y externo referente al cuidado y mantenimiento de los equipos biomédicos y equipos de radiación de la institución. 4. Falta de limpieza y desinfección de equipos biomédicos y áreas de atención. 5. Compras inadecuadas que	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional 3. Incapacidad de prestar servicios y atención. 4. Lesiones y/o daños en la integridad física de personal interno y externo. 5. Eventos e incidentes adversos.	Medio	3 Casuarístico	5 35	41	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3 Mayor	4 34	Exceso	+	+	No se ha materializado el riesgo	Estándar 121 Código GAFI Gestión del Ambiente Físico Estándar 125 Código GAFI Gestión del Ambiente Físico		
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	42	Riesgo Operacional	1. Desmedida de recursos para otros fines. 2. Falta de planificación de los recursos y la priorización de los recursos. 3. Omisión de la vida útil de los recursos y equipos. 4. Inadecuada destrucción de los recursos de mantenimiento. 5. Incumplimiento del programa de mantenimiento. 6. Compras inadecuadas. 7. Incumplimiento de regulaciones internas de la institución.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional 3. Incapacidad de prestar servicios y atención. 4. Lesiones y/o daños en la integridad física de personal interno y externo. 5. Eventos adversos	Medio	3 Mayor	4 34	42	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3 Moderado	3 33	Alto	+	+	No se ha materializado el riesgo			
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	43	Riesgo de Corrupción	1. Ausencia de control a la ley y sanciones legales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional 3. Incapacidad de prestar servicios y atención. 4. Lesiones y/o daños en la integridad física de personal interno y externo.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional 3. Incapacidad de prestar servicios y atención. 4. Lesiones y/o daños en la integridad física de personal interno y externo.	Medio	3 Casuarístico	5 35	43	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Medio	3 Mayor	4 34	Exceso	+	+	No se ha materializado el riesgo			
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	44	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a Cronograma de reportes a áreas de Control. 2. Falta de verificación a normalidad según programa de tecnología Farmacológica. 3. Cambios no realizados en el sistema (Usuarios, Firmas, Direcciones, entre otros)	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Bajo	3 Mayor	4 34	44	Alto	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Bajo	3 Moderado	3 21	Moderado	+	+	No se ha materializado el riesgo	Reporte de envío de reportes a estas áreas		
Apoyo	Gestión Jurídica	45	Riesgo de Corrupción	1. Incumplimiento de procesos jurídicos de áreas de control. 2. Inadecuada Defensa. 3. Falta judicial en forma de un litigio.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3 Mayor	4 34	45	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Medio	3 Moderado	3 33	Alto	+	+	No se ha materializado el riesgo	sentencias judiciales.		
Apoyo	Gestión Jurídica	46	Riesgo de Corrupción	1. Acto jurídico ilegal. 2. Interece de particulares a un litigio.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Bajo	3 Mayor	4 34	46	Alto	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Bajo	3 Moderado	3 21	Moderado	+	+	No se ha materializado el riesgo	Convenios de forma digital y correos de envío.		
Apoyo	Gestión Jurídica	47	Riesgo de Seguridad	1. Incapacidad en la respuesta dentro de los tiempos legales. 2. No agotar las pruebas. 3. No se sigue el llamamiento en garantía.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3 Casuarístico	5 35	47	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Bajo	3 Mayor	4 26	Alto	+	+	No se ha materializado el riesgo	Agenda de vencimiento de términos judiciales. Respuesta a procesos judiciales.		
Apoyo	Gestión Jurídica	48	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a Cronograma de reportes a áreas de Control. 2. Falta de verificación a normalidad según programa de tecnología Farmacológica. 3. Cambios no realizados en el sistema (Usuarios, Firmas, Direcciones, entre otros)	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Bajo	3 Mayor	4 34	48	Alto	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Bajo	3 Moderado	3 21	Moderado	+	+	No se ha materializado el riesgo	Reporte de envío de Decreto 2788 BND SIA CONTRALORIA		
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	49	Riesgo de Seguridad digital	1. Confidencialidad de la información. 2. Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información. 3. Desactualización de los activos de información de la institución. 4. Atención inadecuada los incidentes de seguridad de la información. 5. Falta de respaldos. 6. Falta de capacitación de usuarios en seguridad y privacidad de la información.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Muy Alto	3 Casuarístico	5 35	49	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Muy Alto	5 Mayor	4 54	Exceso	+	+	No se ha materializado el riesgo			
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	50	Riesgo Operacional	1. Errores en la manipulación de datos electrónicos. 2. Errores de trabajo sin supervisión. 3. Errores al realizar cambios inadecuados en los parámetros de sistemas. 4. Errores de entrada o salida de datos. 5. Errores de programación de procesos. 6. Errores de procesamiento de datos.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Muy Alto	3 Casuarístico	5 35	50	Exceso	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Alto	4 Mayor	4 44	Exceso	+	+	No se ha materializado el riesgo	se aprobó la semana pasada para realizar reunión a la base de datos y programación de mantenimiento para generar Trámites.		

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFEECTO DEL RIESGO (Consecuencia)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO PERMITIDO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Evidencia en la ejecución del control	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ALINEACION CON ESTÁNDARES DE ADECUACIÓN				
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	Posibilidad de daño a los activos físicos de tecnología de información	Riesgo de Seguridad digital	51 1. Daños físicos al hardware o software. 2. Falta de control en el acceso físico al sitio. 3. Pérdida de seguridad de información. 4. Pérdida de datos. 5. Pérdida de información crítica. 6. Pérdida de información. 7. Pérdida de información crítica. 8. Pérdida de información crítica. 9. Pérdida de información crítica. 10. Pérdida de información crítica.	51 1. Falta en la operación de hardware o software. 2. Falta de control en el acceso físico al sitio. 3. Pérdida de seguridad de información. 4. Pérdida de datos. 5. Pérdida de información crítica. 6. Pérdida de información crítica. 7. Pérdida de información crítica. 8. Pérdida de información crítica. 9. Pérdida de información crítica. 10. Pérdida de información crítica.	Media	3	Mayor	4-34	Extremo	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. 3. Asignación de recursos de operación e inversión para el desarrollo de actividades. 4. Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. 5. Disponibilidad de respaldos adecuados.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Moderado	3	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * El cliente se comprueba hospital al ser evaluado frente a las buenas prácticas de TI no cumple en requisitos mínimos como son: <ul style="list-style-type: none"> * "No posición de trabajo" * "Socios restringido" * "Anti acrobáticos" * "Anti acrobáticos humano y sin conexión" * "Sección de norma" * "Seguridad personal" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" * "Sección de norma" 					
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	Posibilidad de interrupción del servicio, fallas en los sistemas y disponibilidad de la información.	Riesgo de Seguridad digital	52 1. Mal funcionamiento de hardware o software. 2. Falta en las comunicaciones. 3. Saturación de los empleados. 4. Pérdida de personal clave de tecnología. 5. destrucción de archivos de datos o software. 6. Virus computacionales. 7. Falta en los respaldos de información. 8. Ausencia para regresar el servicio. 9. Errores en la configuración. 10. Violación de seguridad al sistema de información institucional. 11. Ausencia de respaldos de información.	52 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3	Mayor	4-34	Extremo	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. 3. Asignación de recursos para la gestión documental.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Moderado	3	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * No se ha materializado el riesgo 					
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	Posibilidad de asignación de recursos en el sistema de información sin tener en cuenta el rol y perfil del cargo para su acceso.	Riesgo de Fraude	53 1. Falta de adherencia a procedimientos institucionales. 2. Desactualización de roles y perfiles de cargo para el acceso a información. 3. Saturación de los recursos humanos para modificaciones de programas, uso no autorizado para modificaciones de programas, manipulación de datos. 4. Cambio de usuarios en los sistemas y aplicaciones por medio de accesos internos no autorizados. 5. Software no autorizado en el sistema. 6. Obtenición de acceso por parte de terceros hacia documentos físicos o electrónicos. 7. Contraseñas compartidas. 8. Virus. 9. Anti-virus desactualizados.	53 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Manipulación de datos e información confidencial en los sistemas de información interno interno como extorsiones.	Baja	2	Mayor	4-34	Apto	53	1. Formato creación, validación, modificación, actualización de usuarios. 2. Procedimiento de registro y cancelación de usuarios. 3. Mantenimiento de roles e información confidencial en los sistemas de información	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Baja	2	Moderado	2	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> * No se ha materializado el riesgo 					
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	Posibilidad de tener fondos almacenados físicos y electrónicos de información sin tener en cuenta el rol y perfil del cargo para su acceso.	Riesgo Operacional	54 1. No hay criterio de organización archivística. 2. No cuenta con los medios condiciones de conservación. 3. No tiene la posibilidad de ser fuente de información y datos. 4. Mayor gasto de dinero. 5. Pérdida de tiempo. 6. Dificultad para compartir información con otros departamentos de la entidad. 7. Mayor costo de mantenimiento, conservación, etc. 8. Mal servicio y mala imagen de la compañía. 9. Necesidad de entrega de información por parte de los servidores de la entidad.	54 1. Pérdida de la información archivística. 2. Acceso no autorizado a la información. 3. Falta de seguridad de la información. 4. Daño de los documentos por falta de espacios suficientes para su almacenamiento. 5. Pérdida de tiempo. 6. Mayor costo de dinero. 7. Pérdida de tiempo. 8. Dificultad para compartir información con otros departamentos de la entidad. 9. Mayor costo de mantenimiento, conservación, etc. 10. Mal servicio y mala imagen de la compañía. 11. Necesidad de entrega de información por parte de los servidores de la entidad.	Apto	4	Mayor	4-34	Extremo	54	1. Cumplimiento al Plan Archivístico Integral y la ejecución de dicho plan orientado en los normas y programas. 2. Actualizar e Implementar las tablas de retención documental. 3. Asignación de recursos para la gestión documental. 4. Capacitación de procesos sobre producción, uso y acceso a la información.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Apto	4	Moderado	4	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * No se ha materializado el riesgo 					
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	Organización de información confidencial y reservada a terceros o cambio de acceso.	Riesgo de Corrupción	55 1. Desajuste de información sensible hecha terceros por parte de los empleados. 2. Administración de Procedimientos. 3. Falta de aplicación a principios y valores institucionales. 4. Acceso controlado a la ley y los principios morales.	55 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Muy Baja	1	Mayor	4-14	Apto	55	1. Implementar el acuerdo de confidencialidad para los funcionarios, contratistas, terceros, proveedores, prácticas y proveedores. 2. Adopción de roles y responsabilidades a sus colaboradores frente a la seguridad de la información.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Muy Baja	1	Moderado	1	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> * No se ha materializado el riesgo 					
Desarrollo	Gestión de Calidad	Posibilidad de mala o incorrecta información en el sistema de información de calidad y control.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	56 1. Falta de adherencia a Cronograma de reportes a entes de Control y control documental. 2. Falta de verificación a normalidad cuando sea necesario. 3. Cambio no realizado en el sistema (Operación, Firma, Dirección), entre otros actividades.	56 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3	Mayor	4-34	Extremo	56	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control documental. 2. Actualizar e Implementar las tablas de retención documental. 3. Verificar envío de reportes a entes de control tales como (REPS, 2133, Paramongilán, Tecnológica, Hemogénica, Infecciones etc) con Métrica de proceso.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	2	Moderado	2	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> * Soportes de envío de reporte a entes externos 					
Desarrollo	Gestión de Calidad	Posibilidad de alterar o omitir información de acceso a entes externos.	Riesgo de Fraude	57 1. Falta de adherencia a Cronograma de reportes a entes de Control y control documental. 2. Falta de verificación a normalidad cuando sea necesario.	57 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3	Mayor	4-34	Extremo	57	1. Realizar seguimiento a Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control documental. 2. Actualizar e Implementar las tablas de retención documental. 3. Verificar envío de reportes a entes de control tales como (REPS, 2133, Paramongilán, Tecnológica, Hemogénica, Infecciones etc) con Métrica de proceso.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Estar	Medio	3	Moderado	3	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * Soportes de envío de reporte a entes externos 					
Desarrollo	Gestión de Calidad	Posibilidad de afectación al paciente por acciones no autorizadas o no calificadas por especialistas en el mercado de seguros de salud del paciente.	Riesgo en Salud	58 1. Falta de adherencia a la ley y los principios morales. 2. No cuenta con los medios condiciones de conservación. 3. No tiene la posibilidad de ser fuente de información y datos. 4. Mayor gasto de dinero. 5. Pérdida de tiempo. 6. Dificultad para compartir información con otros departamentos de la entidad. 7. Mayor costo de mantenimiento, conservación, etc. 8. Mal servicio y mala imagen de la compañía. 9. Necesidad de entrega de información por parte de los servidores de la entidad.	58 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Medio	3	Catástrofico	5-35	Extremo	58	1. Fortalecer la adherencia del programa de seguridad del paciente a través de campañas educativas (Involucro pacientes y familiares). 2. Listas de chequeo realizadas en los servicios. 3. Informes de casos presentados. 4. Cumplimiento a través de indicadores estadísticos. 5. Socialización de política de seguridad del paciente en la institución. 6. Búsqueda activa de factores de riesgo e incidentes. 7. Comité de seguridad del paciente.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	2	Mayor	4	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * En el último cuatrimestre del año se materializaron 52 eventos adversos con el indicador puntaje individual específico la metodología expresa de procesos dentro el programa de seguridad del paciente, para la identificación de las fallas contribuyentes que generaron los ocurridos posteriormente se generó plan de acción para manejar las causas. * Informe de las actividades realizadas con fechas definidas que se ejecucion durante toda la vigencia de acuerdo al evento correspondiente. 			Estándar 6, 7 Código ASCPT Seguridad del Paciente.	Estándar 9 Código ASCPT Seguridad del Paciente.	Estándar 18 Código AEFCCZ Registro e Ingresos
Desarrollo	Gestión de Calidad	Posibilidad de afectación institucional y/o económica por parte de terceros o acciones no autorizadas o no calificadas por especialistas en el mercado de seguros de salud del paciente.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	59 1. Falta de adherencia a la ley y los principios morales. 2. No cuenta con los medios condiciones de conservación. 3. No tiene la posibilidad de ser fuente de información y datos. 4. Mayor gasto de dinero. 5. Pérdida de tiempo. 6. Dificultad para compartir información con otros departamentos de la entidad. 7. Mayor costo de mantenimiento, conservación, etc. 8. Mal servicio y mala imagen de la compañía. 9. Necesidad de entrega de información por parte de los servidores de la entidad.	59 1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Apto	4	Mayor	4-34	Extremo	59	1. Área de calidad, planeación, gerencia y en conjunto de los líderes institucionales, establecer el plan de acción para estos hallazgos. 2. Formular un plan de acción para los hallazgos de conformidad con el sistema de información institucional. 3. Asignación de recursos para la gestión documental. 4. Capacitación de procesos sobre producción, uso y acceso a la información.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fuente (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Moderado	3	Apto	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción: <ul style="list-style-type: none"> - arreglo de tubería en sala de cirugía colorectal bacteriana. - Arreglar puerta de quarantine No. 6 - Dejar en recuperación 2 camas por quimioterapia hospitalar: 15 camas - Iniciar un levantamiento en recuperación - Contar con tubos endoneurales, medicación temporal, equipo de anestesia, cámara quirúrgica, carro de paro adicional al de recuperación, estimador de nervio periférico. 			Estándar 9 Código ASCPT Acceso		



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFFECTO DEL RIESGO (CONSECUENCIAS)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO (SEÑAL)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Evidencia en la ejecución del control	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ALINEACION CON ESTÁNDARES DE Acreditación	
Desarrollo	Gestión de Calidad	Possibilidad de afectación de procesos y/o acciones debido a que se le otorga el control de calidad a personas que no están capacitadas para ello.	Riesgo de Calidad	1. Falta de compromiso de parte del personal frente a los procesos de aseguramiento de la calidad. 2. Falta de capacitación de las personas que se le otorga el control de calidad. 3. Falta de supervisión y control de la calidad otorgada a las personas que no están capacitadas para ello.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Imposibilidad de prestar servicios y facturar.	Alta	4 Mayor	4.14	1. Identificar acciones para el mejoramiento de los procesos y servicios y establecer los planes de acción. 2. Capacitar al personal que se le otorga el control de calidad. 3. Supervisar y controlar de cada uno de los PAMEC que se tienen por en ejecución (CALIDAD EN CONJUNTO DE LIDERES). 4. Seguimiento a los controles. 5. Seguimiento de habilitación de los servicios.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Moderado	3	3					Estándar 9 Código APLIC Accesorio	
Desarrollo	Gestión de Calidad	Possibilidad de retraso en la entrega de información y/o control de calidad de la información.	Riesgo de Calidad	1. Incumplimiento en el levantamiento y control por actualización de información documentada. 2. Incumplimiento en el reporte de indicadores y reportes de la misma. 3. Falta de capacitación en el levantamiento de información y reporte de indicadores.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Imposibilidad de prestar servicios y facturar.	Medio	3	Moderado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
Desarrollo	Oficial de Cumplimiento	Possibilidad de relaciones comerciales con otras personas o empresas.	Riesgo de SARLAF	- Vinculación con personas relacionadas en las bases OFAC, ONU, proceso administrativo y/o judiciales. - Operaciones sospechosas a través de sus acciones administrativas y vinculadas.	Sanciones disciplinarias y financieras.	Alta	4	Catastrófico	5	Extremo	62	62	62	62	62	62	62	62			- Informe para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAF). - Informe trimestral a la Junta Directiva (Oficina de cumplimiento). - Reporte anual especial dirigido a la Junta Directiva (sector fiscal). - Informe mensual a la gerencia de auditoría basadas en el riesgo de las novedades encontradas. - Envío de reportes de riesgo a los funcionarios, contratistas y pasantes (Oficina de SARLAF). - Límites de conducta y capacitación. - Reporte Informe de Operaciones Sospechosas – ROS. - Reporte de operaciones sospechosas a la UAF. - Reporte de asistencia de operaciones sospechosas a la UAF. - Reporte de transacciones individuales en			
Desarrollo	Oficial de Cumplimiento	Possibilidad de recibir en el pago de servicios asociados a personas involucradas en procesos delictivos, recibir dinero por manipuleo de información recibida de las Entidades Públicas.	Riesgo de SARLAF	- Intención de paralizar en la recepción y manipuleo de la información. - Obstrucción de defensas. - Incumplimiento de pagos a las autoridades. - Falsificación de facturas. - Sistema de información de las compañías medidas de seguridad para proteger la información.	- Pérdida de credibilidad de las empresas. - Mala imagen de la institución. - Desconfianza y sanciones financieras. - Temor y desconfianza en los procesos, en los responsables de reportar la información, los entes fiscalizadores y la comunidad en general.	Alta	4	Catastrófico	5	Extremo	63	63	63	63	63	63	63	63	63			- Convocatoria y lista de asistencia a prima de sensibilización.		
Desarrollo	Oficial de Cumplimiento	Possibilidad de vincular o recibir información que no está vinculada con los datos de activos y otros procesos delictivos.	Riesgo de SARLAF	- Intención de paralizar en la recepción de información. - Obstrucción de defensas. - Incumplimiento de pagos a las autoridades. - Falsificación de facturas. - Sistema de información de las compañías medidas de seguridad para proteger la información.	- Pérdida de credibilidad de las empresas. - Mala imagen de la institución. - Desconfianza y sanciones financieras. - Temor y desconfianza en los procesos, en los responsables de reportar la información, los entes fiscalizadores y la comunidad en general.	Alta	4	Catastrófico	5	Extremo	64	64	64	64	64	64	64	64	64			- Verificar cumplimiento de normas y procedimientos específicos diseñados que conforman el SARLAF. - Capacitación anual dirigida a todos los funcionarios, contratistas y pasantes con una No 009 de 2016 – 025 del 02/11/2016.		
Desarrollo	Oficial de Cumplimiento	Possibilidad de relación comercial con IPS o Entidades Administrativas de Beneficios Afiliados en forma clasificada de alto riesgo para el trabajador o el no controlarlo.	Riesgo de SARLAF	- No verificación de los datos de la IPS o Entidad Administrativa de Beneficios Afiliados en forma clasificada de alto riesgo para el trabajador o el no controlarlo.	Sanciones y multas de la IPS o Entidad.	Alta	4	Mayor	4	14	Extremo	65	65	65	65	65	65	65			- Verificación en la página de UAF			
Desarrollo	Oficial de Cumplimiento	No guardar evidencia de transacciones tanto como informaciones.	Riesgo de SARLAF	- No guardar evidencia de transacciones tanto como informaciones.	No permitir la reconstrucción de transacciones realizadas (incluyendo los montos y fines de los mismos). - Falta de registros de haber alguna de manera que se no se encuentren, para el cumplimiento de las obligaciones de la institución.	Alta	4	Catastrófico	5	15	Extremo	66	66	66	66	66	66	66			- Verificación de documentos, archivo en base de datos digital documental			
Maternal	Ginecología	Possibilidad de afectación de la condición clínica y/o de la atención durante el proceso de atención en el servicio de cirugía.	Riesgo de Salud	1. Inoperancia en la asignación de día de atención. 2. Omisión de valoración prequirúrgica. 3. Inoperancia en la programación de cirugía. 4. Falta de disponibilidad de los profesionales autorizados para la prestación del servicio. 5. Daños en los equipos. 6. Falta de procedimientos quirúrgicos, relacionados al equipo de trabajo. 7. Incidencia y Eventos adversos (Serios y no serios). 8. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 9. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 10. Errores en la prevención y de diagnóstico. 11. Errores en el consentimiento informado. 12. Que accidentalmente exista o ocurra en la herida quirúrgica.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 4. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 5. Identificación de entidad a operar.	Medio	3	Catastrófico	5	15	Extremo	67	67	67	67	67	67	67	67	67				Estándar 29 Código APLIC Planificación de la Atención. Estándar 32 Código APLIC Planificación de la Atención.
Maternal	Ginecología	Possibilidad de afectación de la condición clínica y/o de la atención durante el proceso de atención en el servicio de cirugía.	Riesgo de Salud	1. Inoperancia en la asignación de día de atención. 2. Omisión de valoración prequirúrgica. 3. Inoperancia en la programación de cirugía. 4. Falta de disponibilidad de los profesionales autorizados para la prestación del servicio. 5. Daños en los equipos. 6. Falta de procedimientos quirúrgicos, relacionados al equipo de trabajo. 7. Incidencia y Eventos adversos (Serios y no serios). 8. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 9. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 10. Errores en la prevención y de diagnóstico. 11. Errores en el consentimiento informado. 12. Que accidentalmente exista o ocurra en la herida quirúrgica.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 4. Imposibilidad de prestar servicios y facturar. 5. Identificación de entidad a operar.	Medio	3	Mayor	4	14	Extremo	68	68	68	68	68	68	68	68	68			- Definir criterios de priorización. 2. Asignación de personal competente para realizar la priorización. 3. Recepción de personal capacitado para realizar la priorización y riesgo directivos.	
Maternal	Ginecología	Possibilidad de recibir un beneficio propio o para terceros para agotar el beneficio administrativo para la asignación de días de cirugía.	Riesgo de Corrupción	1. Inoperancia en la programación de cirugía. 2. Alta demanda de servicios. 3. Actos contrario a la ley y los principios morales.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Bajo	2	Moderado	3	13	Moderado	69	69	69	69	69	69	69						
Maternal	Ginecología	Possibilidad de afectación de la atención de las pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas y/o procedimientos médicos con complicación, con infecciones intrahospitalarias causadas por contaminación del instrumental médico.	Riesgo de usuarios, productos y prácticas	1. Inadecuado procedimiento del instrumental quirúrgico. 2. Instrumental quirúrgico que no se esteriliza correctamente.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Alta	4	Mayor	4	14	Extremo	70	70	70	70	70	70	70						
Maternal	Ginecología	Possibilidad de afectación de la atención de las pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas y/o procedimientos médicos con complicación, con infecciones intrahospitalarias causadas por contaminación del instrumental médico.	Riesgo de Corrupción	1. Inoperancia en la programación de cirugía. 2. Alta demanda de servicios. 3. Actos contrario a la ley y los principios morales.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Baja	2	Mayor	4	14	Alto	71	71	71	71	71	71	71						
Maternal	Ginecología	Possibilidad de usar recursos médicos que son un patrimonio del paciente para usarlos por otros fines, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	1. Falta de adherencia al protocolo de atención. 2. Actos contrario a la ley y los principios morales.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Bajo	2	Mayor	4	14	Alto	72	72	72	72	72	72	72						
Maternal	Ginecología	Possibilidad de usar recursos médicos que son un patrimonio del paciente para usarlos por otros fines, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	1. Falta de adherencia al protocolo de atención. 2. Actos contrario a la ley y los principios morales.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Bajo	2	Mayor	4	14	Alto	73	73	73	73	73	73	73						
Maternal	Ginecología	Possibilidad de usar recursos médicos que son un patrimonio del paciente para usarlos por otros fines, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	1. Falta de adherencia al protocolo de atención. 2. Actos contrario a la ley y los principios morales.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Bajo	2	Mayor	4	14	Alto	74	74	74	74	74	74	74						
Maternal	Apoyo Diagnóstico	Possibilidad de mala o incorrecta información al sistema de información de datos (Usuarios, Firmas, Direcciones), entre otras involucradas.	Riesgo de Cumplimiento	1. Falta de adherencia a los protocolos de atención. 2. Falta de actualización de la información de datos (Usuarios, Firmas, Direcciones), entre otras involucradas.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales y pecuniarias. 2. Incidentes y Eventos adversos (Serios y no serios). 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Medio	3	Mayor	4	14	Extremo	74	74	74	74	74	74	74						



Table with columns: CLASIFICACION, PROCESO, RIESGO, CLARIFICACION O TIPO DE RIESGO, CAUSA DEL RIESGO, EFECTO DEL RIESGO (Consecuencias), PROBABILIDAD, IMPACTO, INDICADOR DEL RIESGO PERCIBIDO, CONTROLES, TIPO DE CONTROL, RESPONSABLE DEL CONTROL, Evidencia en la ejecución del control, NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO, PROBABILIDAD, IMPACTO, VALORACION DEL RIESGO PERCIBIDO, SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024, SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024, SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024, EVIDENCIA, ACCIONES ADELANTADAS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, ALINEACION CON ESTANDARES DE ADECUACION.



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFFECTO DEL RIESGO (Consecuencia)	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR DEL RIESGO PREVENTIVO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	Evidencia en la ejecución del control	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024	EVIDENCIA	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES O	ALINEACION CON ESTANDARES DE Acreditación		
Medio	COVE	121	Riesgo en Salud	1. Falta de adherencia a Quid y protocolos hospitalarios. 2. Posibilidad de complicaciones en el estado físico y físico de pacientes por infecciones asociadas al proceso de atención en salud.	1. Incidentes y Eventos adversos (dentro y fuera del paciente). 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. No identificación de pacientes que requieren técnicas especiales de aislamiento de acuerdo a su patología.	Alta	Mayor	4.14	Extremo	1. Realizar seguimiento y medir adherencia a la correcta aplicación de guías y protocolos a través de los indicadores establecidos en programas de Seguimiento de Pacientes COVE. 2. Adherencia a técnicas especiales de aislamiento de acuerdo a patología.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Alta	4	Mediada	43	Alto		Se definió reunión con el equipo para implementar de control diario los ISO y tomar la calidad de ingreso de la institución.		Estándar 7 Código A503 Seguridad del Paciente. Estándar 8 Código A504 Seguridad del Paciente. Estándar 21 Código A610 Evaluación de necesidades al ingreso.		
Medio	COVE	122	Riesgo en Salud	1. Falta de adherencia a medidas de aislamiento. 2. Falta de aislamiento de pacientes infectados. 3. Espacios físicos no adecuados. 4. Falta de procesos de limpieza de habitaciones de pacientes infectados. 5. Falta de adherencia a protocolos de atención de pacientes infectados y aislamiento.	1. Incidentes y Eventos adversos. 2. Enfermedad laboral. 3. Infecciones. 4. Daños a la institución. 5. Estancias prolongadas.	Alta	Mayor	4.14	Extremo	1. Adherencia a protocolo de aislamiento y control de infecciones. 2. Limpieza de habitaciones. 3. Uso de elementos de protección de acuerdo a la etiología de la infección. 4. Disponibilidad de personal. 5. Búsqueda activa de casos eventuales de parte del COVE, EP y EST. 6. Evaluación preventiva en infecciones a usuarios, familiares y funcionarios de la institución.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Alta	4	Mediada	43	Alto						Estándar 22 Código A610 Evaluación de necesidades al ingreso.
Medio	COVE	123	Riesgo de gestión y administración de procesos	1. Falta de adherencia a manuales de procedimientos. 2. Falta de verificación de cumplimiento de procesos. 3. Cambios no realizados en el sistema (Usuarios, Fianzas, Direcciones, entre otros).	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Baja	Mediada	3.23	Mediada	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a áreas de vigilancia y control (diarios) y control (diarios) de la información de acuerdo a cambios en la normalidad cuando sea necesario.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Aceptar	Baja	2	Menor	22	Bajo						
Medio	Referencia y Contrarreferencia	124	Riesgo de Fianza	1. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna. 2. Actas control a la ley. 3. Falta de valores y principios.	1. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	Muy Baja	Mediada	3.13	Mediada	1. Seguir con GPS para la revisión de las ambulancias. 2. Seguir a término de remisión a las diferentes entidades.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Baja	2	Mediada	21	Mediada						
Medio	Referencia y Contrarreferencia	125	Riesgo Operacional	1. Mantenimiento preventivo y correctivo no realizado. 2. Verificación de requisitos de mantenimiento. 3. No se cuenta con personal capacitado para la conducción de mantenimiento.	1. Agravamiento en la condición clínica del paciente con aumento en las complicaciones y en la mortalidad. 2. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	Muy Baja	Mayor	4.14	Alto	1. Seguir a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos y vehículos.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Muy Baja	1	Mediada	13	Mediada						
Medio	Referencia y Contrarreferencia	126	Riesgo en Salud	1. Falta de la comunicación y seguridad digital. 2. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	1. Agravamiento en la condición clínica del paciente con aumento en las complicaciones y en la mortalidad. 2. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	Muy Baja	Mayor	4.14	Alto	1. Seguir a la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Muy Baja	1	Mediada	13	Mediada						
Medio	Referencia y Contrarreferencia	127	Riesgo de Compromiso	1. Falta de adherencia a protocolos de atención. 2. Actas control a la ley. 3. Falta de valores y principios.	1. Pérdida de la confianza en la institución por parte del cliente externo ante una remisión no oportuna.	Baja	Mediada	3.13	Mediada	1. Revisión de las autorizaciones. 2. Correo de aceptación de pacientes remitidos.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Baja	2	Mediada	21	Mediada						
Evaluación	Autoría	128	Riesgo de gestión y administración de procesos	1. En la Historia Clínica no realizar control resolución 1991 del ILO. 2. En la Historia Clínica no realizar control prima para el cumplimiento de la Autoría. 3. En la Historia Clínica no realizar control prima para el cumplimiento de la Autoría. 4. En la Historia Clínica no realizar control prima para el cumplimiento de la Autoría. 5. En la Historia Clínica no realizar control prima para el cumplimiento de la Autoría. 6. En la Historia Clínica no realizar control prima para el cumplimiento de la Autoría.	1. Sanciones. 2. Sanciones. 3. Sanciones. 4. Sanciones. 5. Sanciones. 6. Sanciones.	Alta	Mayor	4.14	Extremo	1. Actas de control de historia clínica generadas reportadas. 2. Capacitación y control de la información de la HC. 3. Informe mensual de reunión primaria de larga estancia listado de asistencia. 4. En todas las acciones permitidas para dar solución a las diferentes situaciones presentadas. 5. Socialización de los planes y expectativas al personal.	Preventivo	Líderes de los procesos	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Alta	4	Mediada	43	Alto						
Apoyo	Comunicaciones	129	Riesgo Operacional	1. Falta de planeación por parte de los diferentes procesos. 2. Actividades impresas que no están actualizadas. 3. Descompleto por parte de los funcionarios en los procedimientos.	1. Improvisación en los procedimientos de atención de comunicaciones. 2. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 3. Incumplimiento del Plan de comunicaciones.	Alta	Mayor	4.14	Extremo	1. Establecer el plan de comunicaciones. 2. Socializar el procedimiento de comunicación, estado de la institución y uso adecuado de canales. 3. Fortalecer la atención de la institución a través de los diferentes canales. 4. Seguir a la institución por parte de comunicaciones de eventos y actividades de la institución. 5. Tener el formato de solicitud de necesidades de comunicación. 6. Programación, registro y control de llamadas.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Mediada	31	Alto						
Apoyo	Comunicaciones	130	Riesgo de Oportunidad	1. Insatisfacción del cliente. 2. No contar con un plan de comunicación. 3. No contar con perfil de comunicación. 4. Descompleto de canales de comunicación. 5. Descompleto de canales de comunicación. 6. Descompleto de canales de comunicación.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Medio	Mediada	3.13	Alto	1. Establecer control y manejo de los redes sociales de la institución. 2. Identificar los principales canales de comunicación de los usuarios y establecer planes de acción. 3. Establecer el plan de comunicaciones. 4. Fortalecer la atención de la institución a través de los diferentes canales. 5. Socialización en diferentes medios de los derechos y deberes de los pacientes, familiares de usuarios y Modelos de prestación de servicios.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Medio	3	Mediada	31	Alto						Estándar 1 Código A001 Derechos de los pacientes.
Apoyo	Gestión Contratación	131	Riesgo de gestión y administración de procesos	1. Descompleto del proceso. 2. Inadecuada identificación de las necesidades del proceso. 3. Falta de la información de la necesidad no se identifica. 4. Falta de la información de la necesidad no se identifica. 5. Falta de la información de la necesidad no se identifica.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Declaración de desmoronamiento del proceso de selección. 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 4. Contratación de bienes y servicios diferentes a lo requerido.	Baja	Mayor	4.04	Alto	1. Establecer el procedimiento de contratación, estado de la contratación y manual de contratación y personal involucrado. 2. Fortalecer la atención y atención de personal. 3. Fortalecer la atención de la contratación. 4. Seguir a la institución por parte de la contratación. 5. Socialización en diferentes medios de los derechos y deberes de los pacientes, familiares de usuarios y Modelos de prestación de servicios.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	2	Mediada	21	Mediada						
Apoyo	Gestión Contratación	132	Riesgo de gestión y administración de procesos	1. Problemas internos del contrato. 2. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 3. Incumplimiento de los términos y condiciones del contrato. 4. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 5. Incumplimiento parcial o total.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Contratación de bienes y servicios diferentes a lo requerido.	Baja	Mayor	4.04	Alto	1. Establecer un procedimiento de contratación, estado de la contratación y manual de contratación y personal involucrado. 2. Fortalecer la atención y atención de personal. 3. Fortalecer la atención de la contratación. 4. Seguir a la institución por parte de la contratación. 5. Socialización en diferentes medios de los derechos y deberes de los pacientes, familiares de usuarios y Modelos de prestación de servicios.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Baja	2	Mediada	21	Mediada						
Apoyo	Gestión Contratación	133	Riesgo de Compromiso	1. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados. 2. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados. 3. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados. 4. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados. 5. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Restricción de la prestación de servicios. 4. Descompleto de canales de comunicación. 5. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados.	Baja	Mediada	3.13	Mediada	1. Socializar el procedimiento de contratación, estado de la contratación y manual de contratación y personal involucrado. 2. Fortalecer la atención y atención de personal. 3. Fortalecer la atención de la contratación. 4. Seguir a la institución por parte de la contratación. 5. Socialización en diferentes medios de los derechos y deberes de los pacientes, familiares de usuarios y Modelos de prestación de servicios.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Baja	2	Mediada	21	Mediada						
Apoyo	Gestión Contratación	134	Riesgo de gestión y administración de procesos	1. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 2. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 3. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 4. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 5. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Restricción de la prestación de servicios. 4. Descompleto de canales de comunicación. 5. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados.	Alta	Mediada	3.13	Alto	1. Realizar la foliación de los expedientes. 2. Verificar la foliación de documentos al ser recibidos o entregados a otras dependencias con lista de chequeo. 3. Establecer el plan de documentación a otras áreas. 4. Capacitación al personal involucrado en la custodia y archivo de los expedientes contractuales.	Correctivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Reducir	Medio	3	Mediada	31	Alto						Expediente contractual completo y con lista de chequeo.
Apoyo	Gestión Contratación	135	Riesgo de Oportunidad	1. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 2. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 3. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 4. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 5. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Restricción de la prestación de servicios. 4. Descompleto de canales de comunicación. 5. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados.	Muy Baja	Mayor	4.14	Alto	1. Cumplir con todos los requisitos e instrumentos para el proceso de selección con personal idoneo y con experiencia en contratación. 2. Establecer de acuerdo a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, operativos y financieros para la contratación. 3. Verificación de documentos a aplicar en el proceso.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Baja	2	Mediada	21	Mediada						Verificación del proceso en página web de Colombia compra eficiente - SECOF II
Apoyo	Gestión Contratación	136	Riesgo de Compromiso	1. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 2. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 3. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 4. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato. 5. Falta de adherencia a los términos y condiciones del contrato.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, administrativas, penales, judiciales. 2. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 3. Restricción de la prestación de servicios. 4. Descompleto de canales de comunicación. 5. Deficiencia en el estado precontractual que afecte a los interesados.	Muy Baja	Mayor	4.14	Alto	1. Cumplir con todos los requisitos e instrumentos para el proceso de selección con personal idoneo y con experiencia en contratación. 2. Establecer de acuerdo a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, operativos y financieros para la contratación. 3. Verificación de documentos a aplicar en el proceso.	Preventivo	Líder del proceso	1. Fianza (siempre se ejecuta)	Entar	Muy Baja	1	Mediada	13	Mediada						Verificación del proceso en página web de Colombia compra eficiente - SECOF II

